

Ente Codice 000072993  
Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI  
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
Sotto Categoria COMUNI  
Periodo ANNUALE 2020  
Prospetto PAGAMENTI  
Tipo Report Semplice  
Data ultimo aggiornamento 18-mar-2021  
Data stampa 22-mar-2021  
Importi in EURO

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	Importo a tutto il periodo ente	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	33.401.982,08	33.401.982,08	33.401.982,08	0,00
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	8.445.268,73	8.445.268,73	8.445.268,73	0,00
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	6.481.697,52	6.481.697,52	6.481.697,52	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.722.621,03	4.722.621,03	4.722.621,03	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	154.861,43	154.861,43	154.861,43	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.392.357,71	1.392.357,71	1.392.357,71	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	170.357,65	170.357,65	170.357,65	0,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	41.499,70	41.499,70	41.499,70	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.963.571,21	1.963.571,21	1.963.571,21	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.642.180,45	1.642.180,45	1.642.180,45	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	84.998,33	84.998,33	84.998,33	0,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	196.052,82	196.052,82	196.052,82	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	40.339,61	40.339,61	40.339,61	0,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	712.635,33	712.635,33	712.635,33	0,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	712.635,33	712.635,33	712.635,33	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	518.905,17	518.905,17	518.905,17	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.731,65	1.731,65	1.731,65	0,00
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	187.777,90	187.777,90	187.777,90	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.220,61	4.220,61	4.220,61	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	18.586.764,74	18.586.764,74	18.586.764,74	0,00
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	201.073,11	201.073,11	201.073,11	0,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	16.454,05	16.454,05	16.454,05	0,00
1.03.01.01.002	Publicazioni	12.236,08	12.236,08	12.236,08	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.954,57	13.954,57	13.954,57	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	51.789,95	51.789,95	51.789,95	0,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	9.131,01	9.131,01	9.131,01	0,00
1.03.01.02.004	Vestituario	28.378,78	28.378,78	28.378,78	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.173,45	6.173,45	6.173,45	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.622,40	5.622,40	5.622,40	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.489,62	1.489,62	1.489,62	0,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.879,26	4.879,26	4.879,26	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	7.508,64	7.508,64	7.508,64	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.287,65	27.287,65	27.287,65	0,00
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	4.716,00	4.716,00	4.716,00	0,00
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	4.716,00	4.716,00	4.716,00	0,00
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	5.541,27	5.541,27	5.541,27	0,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.194,38	1.194,38	1.194,38	0,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	18.385.691,63	18.385.691,63	18.385.691,63	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	217.324,58	217.324,58	217.324,58	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18.039,42	18.039,42	18.039,42	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	96.107,02	96.107,02	96.107,02	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.390,89	2.390,89	2.390,89	0,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.832,26	1.832,26	1.832,26	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	37.145,64	37.145,64	37.145,64	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	111.163,72	111.163,72	111.163,72	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	94.559,31	94.559,31	94.559,31	0,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	834,08	834,08	834,08	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	33.776,99	33.776,99	33.776,99	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	180.761,40	180.761,40	180.761,40	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.153,79	1.153,79	1.153,79	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	31.679,56	31.679,56	31.679,56	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	289.768,30	289.768,30	289.768,30	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	371.993,28	371.993,28	371.993,28	0,00
1.03.02.05.006	Gas	139.635,25	139.635,25	139.635,25	0,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	8.121,08	8.121,08	8.121,08	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.218,97	12.218,97	12.218,97	0,00
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	761.435,83	761.435,83	761.435,83	0,00
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	62.827,11	62.827,11	62.827,11	0,00

1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.023,37	2.023,37	2.023,37	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.626,38	1.626,38	1.626,38	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	16.553,79	16.553,79	16.553,79	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27.500,78	27.500,78	27.500,78	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38.541,73	38.541,73	38.541,73	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	897,90	897,90	897,90	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	78.622,19	78.622,19	78.622,19	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	43.240,58	43.240,58	43.240,58	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.756,80	1.756,80	1.756,80	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.557,99	41.557,99	41.557,99	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.924,26	3.924,26	3.924,26	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	50.073,46	50.073,46	50.073,46	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	8.247,20	8.247,20	8.247,20	0,00
1.03.02.11.004	Perizie	5.094,00	5.094,00	5.094,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16.158,50	16.158,50	16.158,50	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	124.460,13	124.460,13	124.460,13	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	47.484,65	47.484,65	47.484,65	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.979,58	1.979,58	1.979,58	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	528.435,97	528.435,97	528.435,97	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.821,25	9.821,25	9.821,25	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	995,96	995,96	995,96	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17.300,03	17.300,03	17.300,03	0,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	47.175,00	47.175,00	47.175,00	0,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	371.464,54	371.464,54	371.464,54	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	545.317,15	545.317,15	545.317,15	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.110.733,14	7.110.733,14	7.110.733,14	0,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.759.775,91	3.759.775,91	3.759.775,91	0,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	563.034,84	563.034,84	563.034,84	0,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	427.530,21	427.530,21	427.530,21	0,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	169.348,57	169.348,57	169.348,57	0,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	227.062,91	227.062,91	227.062,91	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	639.177,82	639.177,82	639.177,82	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.653,85	4.653,85	4.653,85	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	170.151,63	170.151,63	170.151,63	0,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.096,43	1.096,43	1.096,43	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	124.337,10	124.337,10	124.337,10	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	47.535,62	47.535,62	47.203,62	332,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	332,00	-332,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	136.534,30	136.534,30	136.534,30	0,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	24.837,00	24.837,00	24.837,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.062,14	2.062,14	2.062,14	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.271,60	8.271,60	8.271,60	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	12.483,42	12.483,42	12.483,42	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	15.507,09	15.507,09	15.507,09	0,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	31,96	31,96	31,96	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	638,16	638,16	638,16	0,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	34.817,89	34.817,89	34.817,89	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	25.002,81	25.002,81	25.002,81	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	13.996,51	13.996,51	13.996,51	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	75.436,72	75.436,72	75.436,72	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22.807,17	22.807,17	22.807,17	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	245.452,33	245.452,33	245.452,33	0,00

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **4.269.844,41** **4.269.844,41** **4.269.844,41** **0,00**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **755.828,84** **755.828,84** **755.828,84** **0,00**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	70,16	70,16	70,16	0,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	44.755,67	44.755,67	44.755,67	0,00
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	7.343,72	7.343,72	7.343,72	0,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.594,00	2.594,00	2.594,00	0,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	601.867,65	601.867,65	601.867,65	0,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	60.416,79	60.416,79	60.416,79	0,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.558,70	14.558,70	14.558,70	0,00
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	24.222,15	24.222,15	24.222,15	0,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **2.981.835,00** **2.981.835,00** **2.981.835,00** **0,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.267.074,87	1.267.074,87	1.267.074,87	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.714.760,13	1.714.760,13	1.714.760,13	0,00

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **60.303,39** **60.303,39** **60.303,39** **0,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.163,00	6.163,00	6.163,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	54.140,39	54.140,39	54.140,39	0,00

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **471.877,18** **471.877,18** **471.877,18** **0,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	471.877,18	471.877,18	471.877,18	0,00
----------------	--	------------	------------	------------	------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **558.542,86** **558.542,86** **558.542,86** **0,00**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **558.542,86** **558.542,86** **558.542,86** **0,00**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	549.974,18	549.974,18	549.974,18	0,00
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.568,68	8.568,68	8.568,68	0,00

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **92.459,17** **92.459,17** **92.459,17** **0,00**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **77.956,97** **77.956,97** **77.956,97** **0,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	77.956,97	77.956,97	77.956,97	0,00
----------------	--	-----------	-----------	-----------	------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **14.502,20** **14.502,20** **14.502,20** **0,00**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.502,20	14.502,20	14.502,20	0,00
----------------	--	-----------	-----------	-----------	------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **736.466,84** **736.466,84** **736.466,84** **0,00**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **193.223,74** **193.223,74** **193.223,74** **0,00**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	193.223,74	193.223,74	193.223,74	0,00
----------------	---	------------	------------	------------	------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **127.286,45** **127.286,45** **127.286,45** **0,00**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	113.014,02	113.014,02	113.014,02	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.272,43	9.272,43	9.272,43	0,00

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **415.956,65** **415.956,65** **415.956,65** **0,00**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	415.956,65	415.956,65	415.956,65	0,00
----------------	----------------------	------------	------------	------------	------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **4.610.450,18** **4.610.450,18** **4.610.450,18** **0,00**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **4.566.110,60** **4.566.110,60** **4.566.110,60** **0,00**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **4.310.904,82** **4.310.904,82** **4.310.904,82** **0,00**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	690,00	690,00	690,00	0,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	83.239,98	83.239,98	83.239,98	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	457,50	457,50	457,50	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	247.237,80	247.237,80	247.237,80	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	364,00	364,00	364,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	34.931,67	34.931,67	34.931,67	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	72.994,91	72.994,91	72.994,91	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	20.238,58	20.238,58	20.238,58	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	2.330,88	2.330,88	2.330,88	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	9.140,24	9.140,24	9.140,24	0,00
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	44.178,27	44.178,27	44.178,27	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	326.933,45	326.933,45	326.933,45	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	213.795,85	213.795,85	213.795,85	0,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	503.788,36	503.788,36	503.788,36	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	163.578,47	163.578,47	163.578,47	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.522.298,43	2.522.298,43	2.522.298,43	0,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	3.520,08	3.520,08	3.520,08	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	56.896,35	56.896,35	56.896,35	0,00

**2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti** **146.999,70** **146.999,70** **146.999,70** **0,00**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	146.999,70	146.999,70	146.999,70	0,00
----------------	----------------------	------------	------------	------------	------

**2.02.03.00.000 Beni immateriali** **108.206,08** **108.206,08** **108.206,08** **0,00**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	23.217,21	23.217,21	23.217,21	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	73.901,37	73.901,37	73.901,37	0,00
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **28.633,19** **28.633,19** **28.633,19** **0,00**

**2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** **4.208,00** **4.208,00** **4.208,00** **0,00**

2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.208,00	4.208,00	4.208,00	0,00
----------------	--	----------	----------	----------	------

**2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private** **24.425,19** **24.425,19** **24.425,19** **0,00**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24.425,19	24.425,19	24.425,19	0,00
----------------	--	-----------	-----------	-----------	------

**2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale** **15.706,39** **15.706,39** **15.706,39** **0,00**

**2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso** **15.706,39** **15.706,39** **15.706,39** **0,00**

2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	15.706,39	15.706,39	15.706,39	0,00
----------------	---	-----------	-----------	-----------	------

**4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti** **1.450.417,46** **1.450.417,46** **1.450.417,46** **0,00**

**4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **1.450.417,46** **1.450.417,46** **1.450.417,46** **0,00**

<b>4.03.01.00.000 Rimbors</b>		<b>1.450.417,46</b>	<b>1.450.417,46</b>	<b>1.450.417,46</b>	<b>0,00</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.383.691,96	1.383.691,96	1.383.691,96	0,00
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	66.725,50	66.725,50	66.725,50	0,00
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>9.896.381,43</b>	<b>9.896.381,43</b>	<b>9.896.381,43</b>	<b>0,00</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>8.858.360,80</b>	<b>8.858.360,80</b>	<b>8.858.360,80</b>	<b>0,00</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>2.715.383,11</b>	<b>2.715.383,11</b>	<b>2.715.383,11</b>	<b>0,00</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	87,50	87,50	87,50	0,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.586.360,30	2.586.360,30	2.586.360,30	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	128.935,31	128.935,31	128.935,31	0,00
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.047.855,18</b>	<b>2.047.855,18</b>	<b>2.047.855,18</b>	<b>0,00</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.390.894,84	1.390.894,84	1.390.894,84	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	656.960,34	656.960,34	656.960,34	0,00
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>65.714,08</b>	<b>65.714,08</b>	<b>65.714,08</b>	<b>0,00</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	65.685,29	65.685,29	65.685,29	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28,79	28,79	28,79	0,00
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>4.029.408,43</b>	<b>4.029.408,43</b>	<b>4.029.408,43</b>	<b>0,00</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	32.657,06	32.657,06	32.657,06	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.986.751,37	3.986.751,37	3.986.751,37	0,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>1.038.020,63</b>	<b>1.038.020,63</b>	<b>1.038.020,63</b>	<b>0,00</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>968.629,05</b>	<b>968.629,05</b>	<b>968.629,05</b>	<b>0,00</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	968.629,05	968.629,05	968.629,05	0,00
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presto terzi</b>		<b>4.359,00</b>	<b>4.359,00</b>	<b>4.359,00</b>	<b>0,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.359,00	4.359,00	4.359,00	0,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>		<b>59.638,08</b>	<b>59.638,08</b>	<b>59.638,08</b>	<b>0,00</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	59.638,08	59.638,08	59.638,08	0,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>5.394,50</b>	<b>5.394,50</b>	<b>5.394,50</b>	<b>0,00</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.394,50	5.394,50	5.394,50	0,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>49.359.231,15</b>	<b>49.359.231,15</b>	<b>49.359.231,15</b>	<b>0,00</b>