

Ente Codice 000072993
Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mar-2022
Data stampa 10-mar-2022
Importi in EURO

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	Importo a tutto il periodo ente	Differenza
1.00.00.00.000 Spese correnti		34.109.767,29	34.109.767,29	34.109.767,29	0,00
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		9.025.127,20	9.025.127,20	9.025.127,20	0,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.941.013,31	6.941.013,31	6.941.013,31	0,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	54.687,01	54.687,01	54.687,01	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.857.144,22	4.857.144,22	4.857.144,22	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	125.569,08	125.569,08	125.569,08	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.687.844,00	1.687.844,00	1.687.844,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	164.434,28	164.434,28	164.434,28	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	51.334,72	51.334,72	51.334,72	0,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.084.113,89	2.084.113,89	2.084.113,89	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.721.257,98	1.721.257,98	1.721.257,98	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	51.749,54	51.749,54	51.749,54	0,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	240.902,24	240.902,24	240.902,24	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	70.204,13	70.204,13	70.204,13	0,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	582.838,11	582.838,11	582.838,11	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	582.838,11	582.838,11	582.838,11	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	560.530,63	560.530,63	560.530,63	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.570,01	6.570,01	6.570,01	0,00
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	11.507,27	11.507,27	11.507,27	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.230,20	4.230,20	4.230,20	0,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	19.376.968,37	19.376.968,37	19.376.968,37	0,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

1.03.01.00.000 Acquisto di beni	220.389,52	220.389,52	220.389,52	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.340,15	10.340,15	10.340,15	0,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	23.039,71	23.039,71	23.039,71	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.037,97	16.037,97	16.037,97	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	57.219,84	57.219,84	57.219,84	0,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.435,52	3.435,52	3.435,52	0,00
1.03.01.02.004	Vestituario	46.320,84	46.320,84	46.320,84	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.493,73	10.493,73	10.493,73	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.464,03	1.464,03	1.464,03	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	15.733,98	15.733,98	15.733,98	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	56,00	56,00	56,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.766,05	20.766,05	20.766,05	0,00
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	2.497,40	2.497,40	2.497,40	0,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.484,30	7.484,30	7.484,30	0,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	19.156.578,85	19.156.578,85	19.156.578,85	0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	217.680,99	217.680,99	217.680,99	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.890,53	7.890,53	7.890,53	0,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	54,10	54,10	54,10	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	61.641,20	61.641,20	61.641,20	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.137,47	1.137,47	1.137,47	0,00

1.03.02.02.004	Pubblicita'	47.414,05	47.414,05	47.414,05	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	277.411,10	277.411,10	277.411,10	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	146.770,81	146.770,81	146.770,81	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.651,90	1.651,90	1.651,90	0,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.634,60	3.634,60	3.634,60	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	36.314,74	36.314,74	36.314,74	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	255.405,15	255.405,15	255.405,15	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.711,05	1.711,05	1.711,05	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	36.227,39	36.227,39	36.227,39	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	329.697,24	329.697,24	329.697,24	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	343.606,26	343.606,26	343.606,26	0,00
1.03.02.05.006	Gas	147.038,95	147.038,95	147.038,95	0,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	3.646,73	3.646,73	3.646,73	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.605,68	4.605,68	4.605,68	0,00
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	813.605,71	813.605,71	813.605,71	0,00
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	84.608,88	84.608,88	84.608,88	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.286,00	23.286,00	23.286,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	15.954,16	15.954,16	15.954,16	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	16.971,33	16.971,33	16.971,33	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.925,79	9.925,79	9.925,79	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.449,73	36.449,73	36.449,73	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	109,80	109,80	109,80	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	120.421,25	120.421,25	120.421,25	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.476,67	10.476,67	10.476,67	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	34.554,03	34.554,03	34.554,03	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8.624,16	8.624,16	8.624,16	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23.260,52	23.260,52	23.260,52	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24.457,45	24.457,45	24.457,45	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.162,85	6.162,85	6.162,85	0,00

1.03.02.11.004	Perizie	2.869,00	2.869,00	2.869,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	12.435,39	12.435,39	12.435,39	0,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	198.518,24	198.518,24	198.518,24	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	37.411,37	37.411,37	37.411,37	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26.799,70	26.799,70	26.799,70	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	589.783,92	589.783,92	589.783,92	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13.806,63	13.806,63	13.806,63	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	22.611,69	22.611,69	22.611,69	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.423,00	9.423,00	9.423,00	0,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	54.202,04	54.202,04	54.202,04	0,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	557.861,12	557.861,12	557.861,12	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	591.848,68	591.848,68	591.848,68	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.318.959,62	7.318.959,62	7.318.959,62	0,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.832.769,59	2.832.769,59	2.832.769,59	0,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.069.653,60	1.069.653,60	1.069.653,60	0,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	438.844,96	438.844,96	438.844,96	0,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	334.279,52	334.279,52	334.279,52	0,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	194.176,22	194.176,22	194.176,22	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	708.330,84	708.330,84	708.330,84	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	28.953,96	28.953,96	28.953,96	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	138.929,75	138.929,75	138.929,75	0,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	38,00	38,00	38,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	180.126,04	180.126,04	180.126,04	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	90.338,85	90.338,85	90.338,85	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	118.750,56	118.750,56	118.750,56	0,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.649,32	7.649,32	7.649,32	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	191,76	191,76	191,76	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.854,40	1.854,40	1.854,40	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	5.800,20	5.800,20	5.800,20	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	35.205,78	35.205,78	35.205,78	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	7.581,70	7.581,70	7.581,70	0,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	122.012,90	122.012,90	122.012,90	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	10.964,11	10.964,11	10.964,11	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	27.052,37	27.052,37	27.052,37	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.042,54	11.042,54	11.042,54	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	51.514,70	51.514,70	51.514,70	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, z)	7.089,45	7.089,45	7.089,45	0,00

1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	70,00	70,00	70,00	0,00
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.607,50	1.607,50	1.607,50	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	136.704,76	136.704,76	136.704,76	0,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **4.057.274,67** **4.057.274,67** **4.057.274,67** **0,00**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **767.010,48** **767.010,48** **767.010,48** **0,00**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	97,78	97,78	97,78	0,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	107.371,94	107.371,94	107.371,94	0,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	35.852,26	35.852,26	35.852,26	0,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	19.411,60	19.411,60	19.411,60	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)	19.312,90	19.312,90	19.312,90	0,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	584.964,00	584.964,00	584.964,00	0,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.786.337,02** **2.786.337,02** **2.786.337,02** **0,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.614.235,17	1.614.235,17	1.614.235,17	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.172.101,85	1.172.101,85	1.172.101,85	0,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **81.443,73** **81.443,73** **81.443,73** **0,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.998,00	5.998,00	5.998,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	75.445,73	75.445,73	75.445,73	0,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **422.483,44** **422.483,44** **422.483,44** **0,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	422.483,44	422.483,44	422.483,44	0,00
----------------	--	------------	------------	------------	------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **493.379,31** **493.379,31** **493.379,31** **0,00**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **493.379,31** **493.379,31** **493.379,31** **0,00**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	488.407,04	488.407,04	488.407,04	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	4.972,27	4.972,27	4.972,27	0,00
----------------	--	----------	----------	----------	------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **172.988,86** **172.988,86** **172.988,86** **0,00**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **45.084,87** **45.084,87** **45.084,87** **0,00**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	45.084,87	45.084,87	45.084,87	0,00
----------------	---	-----------	-----------	-----------	------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **35.953,24** **35.953,24** **35.953,24** **0,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	35.953,24	35.953,24	35.953,24	0,00
----------------	--	-----------	-----------	-----------	------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **91.950,75** **91.950,75** **91.950,75** **0,00**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	86.264,61	86.264,61	86.264,61	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.728,14	4.728,14	4.728,14	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	958,00	958,00	958,00	0,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **401.190,77** **401.190,77** **401.190,77** **0,00**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **214.987,43** **214.987,43** **214.987,43** **0,00**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	214.987,43	214.987,43	214.987,43	0,00
----------------	---	------------	------------	------------	------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **122.164,56** **122.164,56** **122.164,56** **0,00**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	110.731,56	110.731,56	110.731,56	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.633,00	4.633,00	4.633,00	0,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **64.038,78** **64.038,78** **64.038,78** **0,00**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	64.038,78	64.038,78	64.038,78	0,00
----------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	4.817.208,72	4.817.208,72	4.817.208,72	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.808.663,54	4.808.663,54	4.808.663,54	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

2.02.01.00.000 Beni materiali	4.369.713,20	4.369.713,20	4.369.713,20	0,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	23.790,08	23.790,08	23.790,08	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.208,52	1.208,52	1.208,52	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	107.294,10	107.294,10	107.294,10	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	209.834,77	209.834,77	209.834,77	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	47.169,36	47.169,36	47.169,36	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	238.547,09	238.547,09	238.547,09	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	27.421,00	27.421,00	27.421,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	768,60	768,60	768,60	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	33.306,00	33.306,00	33.306,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	70.516,43	70.516,43	70.516,43	0,00
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	3.490,17	3.490,17	3.490,17	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	290,40	290,40	290,40	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	210.377,79	210.377,79	210.377,79	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	51.267,45	51.267,45	51.267,45	0,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	216.208,04	216.208,04	216.208,04	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	28.486,47	28.486,47	28.486,47	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.824.083,21	2.824.083,21	2.824.083,21	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	275.653,72	275.653,72	275.653,72	0,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti	293.582,36	293.582,36	293.582,36	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	293.582,36	293.582,36	293.582,36	0,00
----------------	----------------------	------------	------------	------------	------

2.02.03.00.000 Beni immateriali	145.367,98	145.367,98	145.367,98	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	16.712,78	16.712,78	16.712,78	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	30.362,69	30.362,69	30.362,69	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	79.163,38	79.163,38	79.163,38	0,00
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	19.129,13	19.129,13	19.129,13	0,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		8.545,18	8.545,18	8.545,18	0,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		8.545,18	8.545,18	8.545,18	0,00
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.545,18	8.545,18	8.545,18	0,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.515.581,01	1.515.581,01	1.515.581,01	0,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.515.581,01	1.515.581,01	1.515.581,01	0,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.515.581,01	1.515.581,01	1.515.581,01	0,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.445.259,10	1.445.259,10	1.445.259,10	0,00
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	70.321,91	70.321,91	70.321,91	0,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.364.240,25	6.364.240,25	6.364.240,25	0,00
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.660.985,94	5.660.985,94	5.660.985,94	0,00
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.788.602,65	2.788.602,65	2.788.602,65	0,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	120,00	120,00	120,00	0,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.623.727,96	2.623.727,96	2.623.727,96	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	164.754,69	164.754,69	164.754,69	0,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.176.232,49	2.176.232,49	2.176.232,49	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.479.477,53	1.479.477,53	1.479.477,53	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	696.754,96	696.754,96	696.754,96	0,00

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	79.888,63	79.888,63	79.888,63	0,00
--	------------------	------------------	------------------	-------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	79.398,86	79.398,86	79.398,86	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	489,77	489,77	489,77	0,00

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	616.262,17	616.262,17	616.262,17	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	42.100,98	42.100,98	42.100,98	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali 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.	564.161,19	564.161,19	564.161,19	0,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	703.254,31	703.254,31	703.254,31	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	25.692,01	25.692,01	25.692,01	0,00
--	------------------	------------------	------------------	-------------

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	25.692,01	25.692,01	25.692,01	0,00
----------------	--	-----------	-----------	-----------	------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	5.177,00	5.177,00	5.177,00	0,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.177,00	5.177,00	5.177,00	0,00
----------------	---	----------	----------	----------	------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	662.732,30	662.732,30	662.732,30	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	662.732,30	662.732,30	662.732,30	0,00
----------------	--	------------	------------	------------	------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	9.653,00	9.653,00	9.653,00	0,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.653,00	9.653,00	9.653,00	0,00
----------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0.00.00.99.9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------	------	------	------

TOTALE PAGAMENTI	46.806.797,27	46.806.797,27	46.806.797,27	0,00
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------