

<b>Ente Codice</b>	000700248
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PORDENONE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2023
<b>Data stampa</b>	05-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

## 000700248 - COMUNE DI PORDENONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>83.657.122,92</b>	<b>83.657.122,92</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>18.077.893,67</b>	<b>18.077.893,67</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>14.002.499,69</b>	<b>14.002.499,69</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.535.906,92	11.535.906,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	174.367,25	174.367,25
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.751.754,20	1.751.754,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	210.614,06	210.614,06
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.671,23	1.671,23
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	86.465,74	86.465,74
1.01.01.02.002	Buoni pasto	241.057,99	241.057,99
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	662,30	662,30
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>4.075.393,98</b>	<b>4.075.393,98</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.452.650,07	3.452.650,07
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	37.893,82	37.893,82
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	544.414,63	544.414,63
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	90,47	90,47
1.01.02.02.001	Assegni familiari	35.643,68	35.643,68
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	4.701,31	4.701,31
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.168.747,47</b>	<b>1.168.747,47</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.168.747,47</b>	<b>1.168.747,47</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.051.136,43	1.051.136,43
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	106.916,58	106.916,58
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.152,41	4.152,41
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.542,05	6.542,05
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>34.437.465,42</b>	<b>34.437.465,42</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>2.979.784,60</b>	<b>2.979.784,60</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	37.144,16	37.144,16
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.706,60	7.706,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	151.648,30	151.648,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	76.757,97	76.757,97
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.147,40	7.147,40
1.03.01.02.004	Vestiario	96.555,17	96.555,17
1.03.01.02.006	Materiale informatico	24.294,54	24.294,54
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.672,50	4.672,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	15.559,94	15.559,94
1.03.01.02.011	Generi alimentari	225.273,53	225.273,53
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.289,73	3.289,73
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	201.420,25	201.420,25
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	1.260,00	1.260,00
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	3.320,89	3.320,89
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.108.053,45	2.108.053,45
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	640,70	640,70
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	11.785,03	11.785,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.254,44	3.254,44

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi****31.457.680,82****31.457.680,82**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	468.325,79	468.325,79
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100.864,59	100.864,59
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.226,54	2.226,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	83.950,65	83.950,65
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	7.924,78	7.924,78
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	14.336,01	14.336,01
1.03.02.02.004	Pubblicita'	10.187,00	10.187,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	162.067,90	162.067,90
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	410.595,66	410.595,66
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	200.688,75	200.688,75
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	700,00	700,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	87.722,25	87.722,25
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	91.804,52	91.804,52
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14.574,53	14.574,53
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.848,52	9.848,52
1.03.02.05.004	Energia elettrica	266.821,64	266.821,64
1.03.02.05.005	Acqua	274.204,30	274.204,30
1.03.02.05.006	Gas	9.084,90	9.084,90
1.03.02.05.007	Spese di condominio	44.123,67	44.123,67
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.386.405,40	5.386.405,40
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	116.685,00	116.685,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	221.541,94	221.541,94
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	948,67	948,67
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.164,13	3.164,13
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	43.138,66	43.138,66
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	241.813,45	241.813,45
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	91.705,81	91.705,81
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	29.115,74	29.115,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	480.370,65	480.370,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	38.991,58	38.991,58
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	478.155,46	478.155,46
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.728,30	6.728,30
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	34.098,78	34.098,78
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	196.506,58	196.506,58
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24.807,89	24.807,89
1.03.02.11.004	Perizie	2.318,00	2.318,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.084,13	2.084,13
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	44.595,23	44.595,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	387.261,83	387.261,83
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	410.524,27	410.524,27
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	32.137,79	32.137,79
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	34.827,11	34.827,11
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	481.608,81	481.608,81
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	12.213,73	12.213,73
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	311,10	311,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	75,00	75,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.784,00	3.784,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	301.506,20	301.506,20
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23.568,45	23.568,45
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	324.856,43	324.856,43
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	57.021,51	57.021,51
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.896.552,28	6.896.552,28
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.373.157,98	1.373.157,98
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.012.876,51	1.012.876,51
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	334.681,00	334.681,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	22.431,02	22.431,02
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26.849,39	26.849,39
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.420.589,36	1.420.589,36
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.844.075,70	5.844.075,70
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	88.366,83	88.366,83
1.03.02.16.002	Spese postali	122.203,33	122.203,33
1.03.02.16.004	Spese notarili	2.963,29	2.963,29
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	66.731,43	66.731,43
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.874,80	3.874,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.762,42	9.762,42
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	27.190,86	27.190,86
1.03.02.18.011	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	1.393,72	1.393,72
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27.929,47	27.929,47
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	387.120,81	387.120,81
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	3.938,80	3.938,80
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	118.456,53	118.456,53
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	14.951,10	14.951,10
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	24.864,18	24.864,18
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.929,60	6.929,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	23.092,26	23.092,26
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	447.772,54	447.772,54
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	253.418,62	253.418,62
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	32.511,96	32.511,96
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.200,00	1.200,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.088.871,40	1.088.871,40

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****27.083.118,31****27.083.118,31****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****10.987.338,89****10.987.338,89**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	688.390,00	688.390,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	7.209.153,43	7.209.153,43
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	433.878,73	433.878,73
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	389.414,40	389.414,40
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1.564.162,74	1.564.162,74
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	702.339,59	702.339,59

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****11.691.698,47****11.691.698,47**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.997.291,53	7.997.291,53
1.04.02.03.001	Borse di studio	6.000,00	6.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.688.406,94	3.688.406,94
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>2.246.867,63</b>	<b>2.246.867,63</b>
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	5.797,44	5.797,44
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.241.070,19	2.241.070,19
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>2.157.213,32</b>	<b>2.157.213,32</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.157.213,32	2.157.213,32
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>1.389.789,39</b>	<b>1.389.789,39</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.389.789,39</b>	<b>1.389.789,39</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.362.744,39	1.362.744,39
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	27.045,00	27.045,00
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>305.537,86</b>	<b>305.537,86</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>36.706,82</b>	<b>36.706,82</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	36.706,82	36.706,82
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>59.687,40</b>	<b>59.687,40</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	59.687,40	59.687,40
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>209.143,64</b>	<b>209.143,64</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	198.452,90	198.452,90
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.968,66	9.968,66
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	722,08	722,08
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.194.570,80</b>	<b>1.194.570,80</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>905.626,09</b>	<b>905.626,09</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	905.626,09	905.626,09
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>284.160,71</b>	<b>284.160,71</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	29.250,00	29.250,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	87.964,00	87.964,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	137.266,85	137.266,85
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	738,00	738,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28.941,86	28.941,86
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>4.784,00</b>	<b>4.784,00</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	4.784,00	4.784,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>12.609.380,45</b>	<b>12.609.380,45</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>11.705.204,83</b>	<b>11.705.204,83</b>

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

		<b>11.431.703,44</b>	<b>11.431.703,44</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>			
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	68.036,45	68.036,45
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	14.956,37	14.956,37
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	50.762,94	50.762,94
2.02.01.04.001	Macchinari	24,39	24,39
2.02.01.04.002	Impianti	11.597,00	11.597,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	2.352,03	2.352,03
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	90.380,92	90.380,92
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	268,40	268,40
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	86.361,34	86.361,34
2.02.01.07.003	Periferiche	15.820,47	15.820,47
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	3.020,82	3.020,82
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.510,32	7.510,32
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	81.562,13	81.562,13
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	35.710,85	35.710,85
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.978.701,28	2.978.701,28
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	30,00	30,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	447.921,92	447.921,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.996.512,05	4.996.512,05
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	41.897,46	41.897,46
2.02.01.09.015	Cimiteri	48.433,02	48.433,02
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	701.709,37	701.709,37
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	2.562,00	2.562,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	52.756,24	52.756,24
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	474.199,68	474.199,68
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	703.910,76	703.910,76
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	6.683,14	6.683,14
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	5.171,95	5.171,95
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	88.874,79	88.874,79
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	14.268,80	14.268,80
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	348.231,44	348.231,44
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	48.895,58	48.895,58
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.579,53	2.579,53
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>1.648,00</b>	<b>1.648,00</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.648,00	1.648,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>271.853,39</b>	<b>271.853,39</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	9.973,50	9.973,50
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	259.561,89	259.561,89
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	2.318,00	2.318,00
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>866.539,48</b>	<b>866.539,48</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>375.188,42</b>	<b>375.188,42</b>
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	58.633,50	58.633,50
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	92.573,07	92.573,07
2.03.01.02.014	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	223.981,85	223.981,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>199.561,06</b>	<b>199.561,06</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	199.561,06	199.561,06
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>291.790,00</b>	<b>291.790,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	291.790,00	291.790,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>37.636,14</b>	<b>37.636,14</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>37.636,14</b>	<b>37.636,14</b>
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	12.734,98	12.734,98
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.963,45	9.963,45
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	14.937,71	14.937,71
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>4.475.263,61</b>	<b>4.475.263,61</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>4.475.263,61</b>	<b>4.475.263,61</b>
<b>3.04.03.00.000</b>	<b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>3.475.263,61</b>	<b>3.475.263,61</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	3.475.263,61	3.475.263,61
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>3.720.335,23</b>	<b>3.720.335,23</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>3.720.335,23</b>	<b>3.720.335,23</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>3.720.335,23</b>	<b>3.720.335,23</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.588.335,25	3.588.335,25
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	131.999,98	131.999,98
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.651.557,90</b>	<b>9.651.557,90</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>9.020.693,38</b>	<b>9.020.693,38</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>5.194.155,13</b>	<b>5.194.155,13</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	55.025,27	55.025,27
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.139.129,86	5.139.129,86
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>3.473.050,56</b>	<b>3.473.050,56</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.151.387,34	2.151.387,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.321.663,22	1.321.663,22
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>158.684,80</b>	<b>158.684,80</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	158.564,80	158.564,80
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120,00	120,00

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>194.802,89</b>	<b>194.802,89</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	129.755,78	129.755,78
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	64.557,11	64.557,11
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	490,00	490,00

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **630.864,52**    **630.864,52**

<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>308.079,07</b>	<b>308.079,07</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	62.677,07	62.677,07
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	245.402,00	245.402,00

<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>96.974,02</b>	<b>96.974,02</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	96.974,02	96.974,02

<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>225.811,43</b>	<b>225.811,43</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	225.811,43	225.811,43

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI** **114.113.660,11**    **114.113.660,11**