

Ente Codice	000700248
Ente Descrizione	COMUNE DI PORDENONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-apr-2021
Data stampa	06-apr-2021
Importi in EURO	

000700248 - COMUNE DI PORDENONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		75.811.585,28	75.811.585,28
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		18.489.217,62	18.489.217,62
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		14.268.159,03	14.268.159,03
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.655.955,01	11.655.955,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	146.491,30	146.491,30
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.757.509,05	1.757.509,05
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	381.721,38	381.721,38
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	3.691,47	3.691,47
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	123.911,63	123.911,63
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	638,00	638,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	198.241,19	198.241,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		4.221.058,59	4.221.058,59
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.543.769,67	3.543.769,67
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	34.138,90	34.138,90
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	542.518,44	542.518,44
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.370,29	1.370,29
1.01.02.02.001	Assegni familiari	99.261,29	99.261,29
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.175.803,96	1.175.803,96
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.175.803,96	1.175.803,96
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.081.639,43	1.081.639,43
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	86.895,58	86.895,58
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.889,96	4.889,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.378,99	2.378,99
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		28.505.779,84	28.505.779,84
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		2.787.146,44	2.787.146,44
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	35.380,31	35.380,31
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.922,40	3.922,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	112.990,41	112.990,41
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	59.065,18	59.065,18
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.580,30	2.580,30
1.03.01.02.004	Vestiario	48.054,40	48.054,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.179,86	8.179,86
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	13.179,00	13.179,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.813,39	3.813,39
1.03.01.02.011	Generi alimentari	108.219,47	108.219,47
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.995,50	3.995,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	285.251,89	285.251,89
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.093.125,82	2.093.125,82
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	7.090,03	7.090,03
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.298,48	2.298,48

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		25.718.633,40	25.718.633,40
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	432.465,09	432.465,09
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9.312,83	9.312,83
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.021,63	4.021,63
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103.014,39	103.014,39
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.846,15	1.846,15
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	5.570,45	5.570,45
1.03.02.02.004	Pubblicita'	25.064,90	25.064,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	272.628,03	272.628,03
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	418.957,07	418.957,07
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	329.393,95	329.393,95
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.448,00	2.448,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.258,91	15.258,91
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	135.026,13	135.026,13
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.268,35	5.268,35
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15.628,74	15.628,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	148.144,55	148.144,55
1.03.02.05.005	Acqua	283.849,04	283.849,04
1.03.02.05.006	Gas	6.061,99	6.061,99
1.03.02.05.007	Spese di condominio	42.220,44	42.220,44
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.984.602,47	2.984.602,47
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	69.153,71	69.153,71
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	34.857,00	34.857,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	209.526,94	209.526,94
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	22,00	22,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.183,93	1.183,93
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	15.048,17	15.048,17
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	40.932,14	40.932,14
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	106.955,29	106.955,29
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	69.113,98	69.113,98
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.133,98	3.133,98
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	259.914,74	259.914,74
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	26.151,40	26.151,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	475.371,59	475.371,59
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.700,22	9.700,22
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	158.468,18	158.468,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	35.587,00	35.587,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.488,80	2.488,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.723,81	13.723,81
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	55.018,78	55.018,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	321.360,20	321.360,20
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	534.632,94	534.632,94
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	14.088,80	14.088,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17.349,50	17.349,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	363.089,00	363.089,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	50.226,98	50.226,98
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	6.176,00	6.176,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	206.601,26	206.601,26
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	287.764,54	287.764,54
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	231.851,51	231.851,51
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	10.175,07	10.175,07
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	127.295,14	127.295,14
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	465.631,60	465.631,60
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	907.126,57	907.126,57
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	159.339,31	159.339,31
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	6.587,04	6.587,04
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.647,27	6.647,27
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.530.795,00	1.530.795,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.067.535,90	11.067.535,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	95.970,94	95.970,94
1.03.02.16.002	Spese postali	76.217,41	76.217,41
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.700,00	1.700,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	74.158,03	74.158,03
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.290,32	5.290,32
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.468,36	11.468,36
1.03.02.18.011	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	8.704,30	8.704,30
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	6.030,30	6.030,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	338.816,38	338.816,38
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	490,00	490,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.442,84	10.442,84
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	15.156,99	15.156,99
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	12.481,18	12.481,18
1.03.02.99.002	Altre spese legali	821,31	821,31
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	572.931,37	572.931,37
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	196.937,60	196.937,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.039,12	1.039,12
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.138.568,55	1.138.568,55

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**24.009.979,79****24.009.979,79****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****10.488.810,35****10.488.810,35**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	612.500,00	612.500,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	113.934,05	113.934,05
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	7.209.153,43	7.209.153,43
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	16.169,79	16.169,79
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	572.092,85	572.092,85
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	11.572,57	11.572,57
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	951.204,34	951.204,34
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.002.183,32	1.002.183,32

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**10.591.202,88****10.591.202,88**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.552.051,36	7.552.051,36
1.04.02.03.001	Borse di studio	6.000,00	6.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.033.151,52	3.033.151,52

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.146.198,76	1.146.198,76
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	25.146,58	25.146,58
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	48.813,85	48.813,85
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.072.238,33	1.072.238,33
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.783.767,80	1.783.767,80
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.783.767,80	1.783.767,80
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.835.161,24	1.835.161,24
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.835.161,24	1.835.161,24
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.804.971,50	1.804.971,50
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30.189,74	30.189,74
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		529.755,60	529.755,60
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)		33.379,35	33.379,35
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	33.379,35	33.379,35
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		90.848,84	90.848,84
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	90.848,84	90.848,84
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		405.527,41	405.527,41
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	387.664,49	387.664,49
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.612,92	17.612,92
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	250,00	250,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.265.887,23	1.265.887,23
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		993.141,42	993.141,42
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	993.141,42	993.141,42
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		253.787,25	253.787,25
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	30.979,30	30.979,30
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	85.662,10	85.662,10
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	107.016,45	107.016,45
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30.129,40	30.129,40
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		18.958,56	18.958,56
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.502,70	1.502,70
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	17.455,86	17.455,86
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		15.636.767,32	15.636.767,32
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.979.381,52	13.979.381,52
2.02.01.00.000 Beni materiali		13.799.129,43	13.799.129,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	21.916,99	21.916,99
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	85.921,30	85.921,30
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	14.705,57	14.705,57
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.203,72	12.203,72
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	140.450,45	140.450,45
2.02.01.04.001	Macchinari	39.000,00	39.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	2.145,98	2.145,98
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	4.640,20	4.640,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	131.046,52	131.046,52
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	805,42	805,42
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	75.951,10	75.951,10
2.02.01.07.003	Periferiche	11.180,63	11.180,63
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	973,56	973,56
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	921,10	921,10
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	33.303,10	33.303,10
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	350.443,09	350.443,09
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.459,65	1.459,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.212.710,25	2.212.710,25
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.709.301,38	1.709.301,38
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.309.401,99	4.309.401,99
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	156.431,96	156.431,96
2.02.01.09.015	Cimiteri	123.420,70	123.420,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	821.371,42	821.371,42
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	49.277,71	49.277,71
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	320.045,23	320.045,23
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.532.719,83	1.532.719,83
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	212.287,22	212.287,22
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	694.750,07	694.750,07
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	606.883,04	606.883,04
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	63.728,06	63.728,06
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	59.732,19	59.732,19
2.02.03.00.000 Beni immateriali		180.252,09	180.252,09
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	9.987,90	9.987,90
2.02.03.02.002	Acquisto software	31.036,00	31.036,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	139.228,19	139.228,19
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.608.191,35	1.608.191,35
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		1.333.598,43	1.333.598,43
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	40.000,00	40.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.293.598,43	1.293.598,43
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		119.057,54	119.057,54
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	119.057,54	119.057,54
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		7.950,67	7.950,67
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	3.966,13	3.966,13
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	3.984,54	3.984,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	147.584,71	147.584,71
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	147.584,71	147.584,71
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	49.194,45	49.194,45
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	49.194,45	49.194,45
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.650,61	1.650,61
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	47.543,84	47.543,84
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.455.000,00	1.455.000,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.455.000,00	1.455.000,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.455.000,00	1.455.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.455.000,00	1.455.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	3.307.081,35	3.307.081,35
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.307.081,35	3.307.081,35
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.307.081,35	3.307.081,35
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.307.081,35	3.307.081,35
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.831.243,05	9.831.243,05
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	9.433.789,02	9.433.789,02
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	4.928.668,86	4.928.668,86
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	45.737,84	45.737,84
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.882.931,02	4.882.931,02
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.811.551,66	3.811.551,66
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.331.536,80	2.331.536,80
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.480.014,86	1.480.014,86
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	149.802,29	149.802,29
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	149.162,29	149.162,29
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	640,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	543.766,21	543.766,21
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	478.980,82	478.980,82
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	64.635,39	64.635,39
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	150,00	150,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	397.454,03	397.454,03

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		80.967,70	80.967,70
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	80.967,70	80.967,70
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		83.437,87	83.437,87
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	83.437,87	83.437,87
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		233.048,46	233.048,46
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	233.048,46	233.048,46

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

TOTALE PAGAMENTI **106.041.677,00** **106.041.677,00**