

### Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Riscosso
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.131.889,69		1.131.889,69
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	272.390,82		272.390,82
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	583.984,60		583.984,60
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	563.703,39		563.703,39
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	22.718,40		22.718,40
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	12.650,46		12.650,46
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività	25.933,03		25.933,03
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	102,15		102,15
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	18.539,59		18.539,59
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	557.419,43		557.419,43
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.176.847,34		1.176.847,34
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	19.157,21		19.157,21
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	90.254,06		90.254,06
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	307.403,49		307.403,49
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.817,00		2.817,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	340,07		340,07
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	350,00		350,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	6.406,00		6.406,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	27.106,90		27.106,90
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	30.753,19		30.753,19
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	54.804,00		54.804,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	13.078,64		13.078,64
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	488.582,44		488.582,44
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	33.501,03		33.501,03
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	60.332,94		60.332,94
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	21.503,42		21.503,42
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.071,04		3.071,04
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.434,38		3.434,38
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	41.888,54		41.888,54
3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	84,10		84,10
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,87		0,87

## Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Riscosso
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	2.354,36		2.354,36
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)	37.155,73		37.155,73
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	3.894,00		3.894,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	18.944,80		18.944,80
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	9.705,43		9.705,43
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.528,00		2.528,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.000,00		2.000,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	21.849,77		21.849,77
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.629,57		1.629,57
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	98.051,19		98.051,19
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	260.000,00		260.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	36.426,09		36.426,09
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	27.221,61		27.221,61
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	5.964,00		5.964,00
4.03.01.01.003	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Presidenza del	16.478,22		16.478,22
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	51.252,71		51.252,71
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	300,00		300,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	96.307,34		96.307,34
5.03.08.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	74.574,24		74.574,24
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	225.781,10		225.781,10
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	207.372,38		207.372,38
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.433,72		7.433,72
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	87.561,29		87.561,29
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.118,54		25.118,54
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00		3.000,00
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	19.949,24		19.949,24
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	42.250,00		42.250,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	5.327,33		5.327,33
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>6.961.478,88</b>		<b>6.961.478,88</b>

<b>Ente Codice</b>	000717636
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTEGIORGIO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-gen-2021
<b>Data stampa</b>	15-gen-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>3.189.331,56</b>	<b>3.189.331,56</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>2.631.912,13</b>	<b>2.631.912,13</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>2.631.912,13</b>	<b>2.631.912,13</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.131.889,69	1.131.889,69
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	272.390,82	272.390,82
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	583.984,60	583.984,60
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	563.703,39	563.703,39
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	22.718,40	22.718,40
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.650,46	12.650,46
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	25.933,03	25.933,03
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	102,15	102,15
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.539,59	18.539,59
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>557.419,43</b>	<b>557.419,43</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>557.419,43</b>	<b>557.419,43</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	557.419,43	557.419,43
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.596.479,10</b>	<b>1.596.479,10</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.596.479,10</b>	<b>1.596.479,10</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.593.662,10</b>	<b>1.593.662,10</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.176.847,34	1.176.847,34
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	19.157,21	19.157,21
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	90.254,06	90.254,06
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	307.403,49	307.403,49
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>2.817,00</b>	<b>2.817,00</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.817,00	2.817,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>983.350,41</b>	<b>983.350,41</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>739.829,67</b>	<b>739.829,67</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>715.255,21</b>	<b>715.255,21</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	340,07	340,07
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	350,00	350,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	6.406,00	6.406,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	27.106,90	27.106,90
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	30.753,19	30.753,19
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	54.804,00	54.804,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	13.078,64	13.078,64

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

3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	488.582,44	488.582,44
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	33.501,03	33.501,03
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	60.332,94	60.332,94

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **24.574,46** **24.574,46**

3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	21.503,42	21.503,42
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.071,04	3.071,04

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **45.322,92** **45.322,92**

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **45.322,92** **45.322,92**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.434,38	3.434,38
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	41.888,54	41.888,54

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **84,97** **84,97**

**3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine** **84,10** **84,10**

3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	84,10	84,10
----------------	--	-------	-------

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **0,87** **0,87**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,87	0,87
----------------	--	------	------

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **198.112,85** **198.112,85**

**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione** **2.354,36** **2.354,36**

3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	2.354,36	2.354,36
----------------	--	----------	----------

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **74.227,96** **74.227,96**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	37.155,73	37.155,73
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	3.894,00	3.894,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	18.944,80	18.944,80
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	9.705,43	9.705,43
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.528,00	2.528,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.000,00	2.000,00

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **121.530,53** **121.530,53**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	21.849,77	21.849,77
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.629,57	1.629,57
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	98.051,19	98.051,19

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale** **493.949,97** **493.949,97**

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti** **329.611,70** **329.611,70**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** **323.647,70** **323.647,70**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	260.000,00	260.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	36.426,09	36.426,09
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	27.221,61	27.221,61
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>5.964,00</b>	<b>5.964,00</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	5.964,00	5.964,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>67.730,93</b>	<b>67.730,93</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>	<b>16.478,22</b>	<b>16.478,22</b>
4.03.01.01.003	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri	16.478,22	16.478,22
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>51.252,71</b>	<b>51.252,71</b>
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	51.252,71	51.252,71
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	300,00	300,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>96.307,34</b>	<b>96.307,34</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>96.307,34</b>	<b>96.307,34</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	96.307,34	96.307,34
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>74.574,24</b>	<b>74.574,24</b>
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>74.574,24</b>	<b>74.574,24</b>
<b>5.03.08.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>	<b>74.574,24</b>	<b>74.574,24</b>
5.03.08.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	74.574,24	74.574,24
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>623.793,60</b>	<b>623.793,60</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>556.267,03</b>	<b>556.267,03</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>225.781,10</b>	<b>225.781,10</b>
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	225.781,10	225.781,10
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>302.367,39</b>	<b>302.367,39</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	207.372,38	207.372,38
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.433,72	7.433,72
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	87.561,29	87.561,29
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>25.118,54</b>	<b>25.118,54</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.118,54	25.118,54
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

## 000717636 - COMUNE DI MONTEGIORGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>67.526,57</b>	<b>67.526,57</b>
<b>9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>		<b>19.949,24</b>	<b>19.949,24</b>
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	19.949,24	19.949,24
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>42.250,00</b>	<b>42.250,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	42.250,00	42.250,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>5.327,33</b>	<b>5.327,33</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	5.327,33	5.327,33
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>6.961.478,88</b>	<b>6.961.478,88</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	610.960,77		610.960,77
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.564,14		6.564,14
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	175.787,40		175.787,40
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	101.205,95		101.205,95
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale	1.148,94		1.148,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.056,80		3.056,80
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.922,27		3.922,27
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	210.708,77		210.708,77
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	25.177,25		25.177,25
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.599,01		3.599,01
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78.802,40		78.802,40
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	37.379,07		37.379,07
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	253,41		253,41
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	634,40		634,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	12.693,97		12.693,97
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.463,88		15.463,88
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.148,16		12.148,16
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.951,18		1.951,18
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.333,31		1.333,31
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.303,20		4.303,20
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.729,73		4.729,73
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	9.577,31		9.577,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53.345,89		53.345,89
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	69.272,63		69.272,63
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	10.603,50		10.603,50
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	120,15		120,15
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.280,01		1.280,01
1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	9.906,34		9.906,34
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.729,96		8.729,96
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.232,30		2.232,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.712,94		10.712,94

### Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.924,60		2.924,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	162.009,60		162.009,60
1.03.02.05.005	Acqua	9.281,11		9.281,11
1.03.02.05.006	Gas	117.927,07		117.927,07
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	14.788,20		14.788,20
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	7.005,48		7.005,48
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	58.401,70		58.401,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.809,36		10.809,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.537,63		6.537,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.030,37		2.030,37
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	76.667,77		76.667,77
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.815,33		3.815,33
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.909,00		3.909,00
1.03.02.11.004	Perizie	2.974,20		2.974,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.384,92		1.384,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.170,69		47.170,69
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	16.100,00		16.100,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.281,89		19.281,89
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	609,16		609,16
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	88.265,90		88.265,90
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	425.446,77		425.446,77
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	136.812,61		136.812,61
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	55.932,58		55.932,58
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	518.070,15		518.070,15
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	8.924,82		8.924,82
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	14.690,99		14.690,99
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22.511,67		22.511,67
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27.251,46		27.251,46
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	155.425,48		155.425,48
1.03.02.16.002	Spese postali	14.153,21		14.153,21
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	56.895,12		56.895,12

## Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	6.128,84		6.128,84
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.500,00		1.500,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.100,00		6.100,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.827,30		2.827,30
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.938,05		1.938,05
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19.120,98		19.120,98
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	134,90		134,90
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	160.337,25		160.337,25
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	9.251,29		9.251,29
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	32.086,98		32.086,98
1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	1.121,90		1.121,90
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	400,00		400,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	122.345,05		122.345,05
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	383.573,52		383.573,52
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	59.171,82		59.171,82
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.712,38		1.712,38
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.656,24		13.656,24
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.852,44		4.852,44
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.346,18		16.346,18
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	80,00		80,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	33.339,67		33.339,67
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	24.430,65		24.430,65
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	8.432,80		8.432,80
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.376,60		2.376,60
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.482,00		2.482,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	16.584,32		16.584,32
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.000,00		5.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	51.675,23		51.675,23
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	17.506,27		17.506,27
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	10.206,14		10.206,14
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	48.002,76		48.002,76

### Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	234.309,69		234.309,69
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	152.286,05		152.286,05
2.02.01.09.015	Cimiteri	31.896,58		31.896,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	227.782,52		227.782,52
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	26.356,18		26.356,18
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	9.727,00		9.727,00
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	1.945,40		1.945,40
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	25.000,00		25.000,00
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	380,40		380,40
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP	20.178,88		20.178,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	290.354,21		290.354,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	9.929,60		9.929,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.083,58		2.083,58
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.578,29		15.578,29
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00		3.000,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.826,48		7.826,48
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.900,00		4.900,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	228.839,98		228.839,98
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>5.930.710,28</b>		<b>5.930.710,28</b>

<b>Ente Codice</b>	000717636
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTEGIORGIO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-gen-2021
<b>Data stampa</b>	15-gen-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 000717636 - COMUNE DI MONTEGIORGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>4.489.360,72</b>	<b>4.489.360,72</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.142.131,30</b>	<b>1.142.131,30</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>902.646,27</b>	<b>902.646,27</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	610.960,77	610.960,77
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.564,14	6.564,14
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	175.787,40	175.787,40
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	101.205,95	101.205,95
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.148,94	1.148,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.056,80	3.056,80
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.922,27	3.922,27
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>239.485,03</b>	<b>239.485,03</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	210.708,77	210.708,77
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	25.177,25	25.177,25
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.599,01	3.599,01
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>116.434,88</b>	<b>116.434,88</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>116.434,88</b>	<b>116.434,88</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	78.802,40	78.802,40
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	37.379,07	37.379,07
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	253,41	253,41
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.515.135,02</b>	<b>2.515.135,02</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>116.181,03</b>	<b>116.181,03</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	634,40	634,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	12.693,97	12.693,97
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.463,88	15.463,88
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.148,16	12.148,16
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.951,18	1.951,18
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.333,31	1.333,31
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.303,20	4.303,20
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.729,73	4.729,73
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	9.577,31	9.577,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53.345,89	53.345,89
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.398.953,99</b>	<b>2.398.953,99</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	69.272,63	69.272,63
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.603,50	10.603,50
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	120,15	120,15
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.280,01	1.280,01
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.906,34	9.906,34
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.729,96	8.729,96
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.232,30	2.232,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.712,94	10.712,94

## 000717636 - COMUNE DI MONTEGIORGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.924,60	2.924,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	162.009,60	162.009,60
1.03.02.05.005	Acqua	9.281,11	9.281,11
1.03.02.05.006	Gas	117.927,07	117.927,07
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	14.788,20	14.788,20
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	7.005,48	7.005,48
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	58.401,70	58.401,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.809,36	10.809,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.537,63	6.537,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.030,37	2.030,37
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	76.667,77	76.667,77
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.815,33	3.815,33
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.909,00	3.909,00
1.03.02.11.004	Perizie	2.974,20	2.974,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.384,92	1.384,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.170,69	47.170,69
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	16.100,00	16.100,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.281,89	19.281,89
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	609,16	609,16
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	88.265,90	88.265,90
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	425.446,77	425.446,77
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	136.812,61	136.812,61
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	55.932,58	55.932,58
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	518.070,15	518.070,15
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	8.924,82	8.924,82
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	14.690,99	14.690,99
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22.511,67	22.511,67
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27.251,46	27.251,46
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	155.425,48	155.425,48
1.03.02.16.002	Spese postali	14.153,21	14.153,21
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	56.895,12	56.895,12
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	6.128,84	6.128,84
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.500,00	1.500,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.100,00	6.100,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.827,30	2.827,30
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.938,05	1.938,05
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19.120,98	19.120,98
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	134,90	134,90
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	160.337,25	160.337,25

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****609.662,94****609.662,94****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****42.860,17****42.860,17**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	9.251,29	9.251,29
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	32.086,98	32.086,98
1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	1.121,90	1.121,90
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	400,00	400,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>505.918,57</b>	<b>505.918,57</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	122.345,05	122.345,05
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	383.573,52	383.573,52
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>59.171,82</b>	<b>59.171,82</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	59.171,82	59.171,82
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.712,38</b>	<b>1.712,38</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.712,38	1.712,38
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>18.508,68</b>	<b>18.508,68</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>18.508,68</b>	<b>18.508,68</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.656,24	13.656,24
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.852,44	4.852,44
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>16.426,18</b>	<b>16.426,18</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>16.346,18</b>	<b>16.346,18</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.346,18	16.346,18
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	80,00	80,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>71.061,72</b>	<b>71.061,72</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>33.339,67</b>	<b>33.339,67</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	33.339,67	33.339,67
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>35.240,05</b>	<b>35.240,05</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	24.430,65	24.430,65
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.432,80	8.432,80
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.376,60	2.376,60
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>2.482,00</b>	<b>2.482,00</b>
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.482,00	2.482,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>858.658,54</b>	<b>858.658,54</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>821.605,74</b>	<b>821.605,74</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>821.605,74</b>	<b>821.605,74</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	16.584,32	16.584,32
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.000,00	5.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	51.675,23	51.675,23
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	17.506,27	17.506,27
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	10.206,14	10.206,14
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	48.002,76	48.002,76
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	234.309,69	234.309,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	152.286,05	152.286,05
2.02.01.09.015	Cimiteri	31.896,58	31.896,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	227.782,52	227.782,52
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	26.356,18	26.356,18
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>11.672,40</b>	<b>11.672,40</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>11.672,40</b>	<b>11.672,40</b>
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	9.727,00	9.727,00
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	1.945,40	1.945,40
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>2.04.22.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	25.000,00	25.000,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>380,40</b>	<b>380,40</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>380,40</b>	<b>380,40</b>
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	380,40	380,40
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>20.178,88</b>	<b>20.178,88</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>20.178,88</b>	<b>20.178,88</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>20.178,88</b>	<b>20.178,88</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	20.178,88	20.178,88
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>562.512,14</b>	<b>562.512,14</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>320.945,68</b>	<b>320.945,68</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>302.367,39</b>	<b>302.367,39</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	290.354,21	290.354,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.929,60	9.929,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.083,58	2.083,58
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>15.578,29</b>	<b>15.578,29</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.578,29	15.578,29
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>241.566,46</b>	<b>241.566,46</b>
<b>7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>7.826,48</b>	<b>7.826,48</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.826,48	7.826,48

## 000717636 - COMUNE DI MONTEGIORGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.900,00	4.900,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>228.839,98</b>	<b>228.839,98</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	228.839,98	228.839,98
<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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>5.930.710,28</b>	<b>5.930.710,28</b>