

Ente Codice	000035708
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTO TOLLE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-lug-2020
Data stampa	27-lug-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.650.029,91	7.650.029,91
1.01.00.00.000	Tributi	4.255.505,70	4.255.505,70
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.255.505,70	4.255.505,70
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.744.767,81	1.744.767,81
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	388.981,08	388.981,08
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	180.015,10	180.015,10
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.181,48	12.181,48
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	51.774,28	51.774,28
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.825.503,80	1.825.503,80
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	49.352,15	49.352,15
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.930,00	2.930,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	3.394.524,21	3.394.524,21
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.394.524,21	3.394.524,21
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.394.524,21	3.394.524,21
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.475.413,02	2.475.413,02
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.475.413,02	2.475.413,02
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.473.692,49	2.473.692,49
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.249.673,41	2.249.673,41
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	224.019,08	224.019,08
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.720,53	1.720,53
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.720,53	1.720,53
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.493.772,91	1.493.772,91
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.293.336,88	1.293.336,88
3.01.01.00.000	Vendita di beni	5.605,77	5.605,77
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5.605,77	5.605,77
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.057.132,31	1.057.132,31
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	70.074,01	70.074,01
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	3.348,50	3.348,50
3.01.02.01.008	Proventi da mense	78.419,70	78.419,70
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	36.434,26	36.434,26
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	58.075,92	58.075,92
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	8.099,00	8.099,00
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	50.835,00	50.835,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.488,68	10.488,68
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	16.244,85	16.244,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	32.706,55	32.706,55
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	692.405,84	692.405,84
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	230.598,80	230.598,80
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	136.488,77	136.488,77
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	18.695,11	18.695,11
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	25.201,04	25.201,04
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	50.213,88	50.213,88
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	31.951,34	31.951,34
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	17.403,17	17.403,17
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	17.403,17	17.403,17
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	14.548,17	14.548,17
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	14.548,17	14.548,17
3.03.00.00.000	Interessi attivi	12.485,96	12.485,96
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	12.485,96	12.485,96
3.03.03.01.002	Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere	11.698,69	11.698,69
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	787,27	787,27
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	155.998,73	155.998,73
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	59.056,10	59.056,10
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	59.056,10	59.056,10
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	96.942,63	96.942,63
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	18.282,01	18.282,01
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	78.660,62	78.660,62
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.222.803,23	1.222.803,23
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	956.136,17	956.136,17
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	513.711,20	513.711,20
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	35.000,00	35.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	478.711,20	478.711,20
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	208.005,38	208.005,38
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	208.005,38	208.005,38
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	234.419,59	234.419,59
4.02.05.02.001	Fondo europeo per la pesca (FEP)	234.419,59	234.419,59
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	138.942,08	138.942,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		138.942,08	138.942,08
4.03.05.99.999	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	138.942,08	138.942,08
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		23.976,04	23.976,04
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		23.976,04	23.976,04
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	228,90	228,90
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	23.747,14	23.747,14
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		103.748,94	103.748,94
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		103.748,94	103.748,94
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	103.748,94	103.748,94
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.580.806,19	1.580.806,19
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.451.562,07	1.451.562,07
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.446.555,30	1.446.555,30
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.274.274,94	1.274.274,94
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	146.081,15	146.081,15
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.199,21	26.199,21
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		5.006,77	5.006,77
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.006,77	5.006,77
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		129.244,12	129.244,12
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		18.542,99	18.542,99
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	18.542,99	18.542,99
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		16.560,00	16.560,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.620,00	13.620,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.940,00	2.940,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		94.141,13	94.141,13
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	94.141,13	94.141,13
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		14.422.825,26	14.422.825,26

Ente Codice	000035708
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTO TOLLE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-lug-2020
Data stampa	27-lug-2020
Importi in EURO	

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.901.487,79	7.901.487,79
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.811.824,01	1.811.824,01
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.422.948,33	1.422.948,33
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.144.270,43	1.144.270,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	34.278,06	34.278,06
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	225.114,20	225.114,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.285,64	19.285,64
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		388.875,68	388.875,68
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	387.823,24	387.823,24
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.052,44	1.052,44
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		112.609,49	112.609,49
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		112.609,49	112.609,49
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	109.519,70	109.519,70
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.457,76	1.457,76
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.632,03	1.632,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.515.235,32	4.515.235,32
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		128.990,92	128.990,92
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.804,67	11.804,67
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	24.981,59	24.981,59
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.586,80	2.586,80
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.035,07	9.035,07
1.03.01.02.004	Vestituario	6.377,06	6.377,06
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.661,63	13.661,63
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.573,28	2.573,28
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	899,60	899,60
1.03.01.02.011	Generi alimentari	16.894,67	16.894,67
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	700,00	700,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39.476,55	39.476,55
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.386.244,40	4.386.244,40
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	119.475,36	119.475,36
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.619,30	14.619,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.983,99	9.983,99
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.762,44	9.762,44
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	11.646,64	11.646,64
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.622,00	1.622,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.960,08	4.960,08
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	405.402,70	405.402,70
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.175,09	2.175,09
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.109,75	6.109,75
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.466,02	6.466,02

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	60.045,25	60.045,25
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.762,39	6.762,39
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	37.623,80	37.623,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	224.842,61	224.842,61
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5.647,44	5.647,44
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	170.530,64	170.530,64
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.127,16	1.127,16
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	4.000,00	4.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	102.449,25	102.449,25
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	35.192,22	35.192,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	80.565,11	80.565,11
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	138.186,82	138.186,82
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	12.739,96	12.739,96
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	247.690,28	247.690,28
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.489.525,17	1.489.525,17
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	139.000,00	139.000,00
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	1.820,00	1.820,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	125.049,62	125.049,62
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	7.926,60	7.926,60
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	351.840,84	351.840,84
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	296.234,73	296.234,73
1.03.02.16.002	Spese postali	9.500,00	9.500,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	103,15	103,15
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	200,00	200,00
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.096,43	31.096,43
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22.639,79	22.639,79
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	181.681,77	181.681,77

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**976.193,52****976.193,52****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****298.585,47****298.585,47**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	26.679,31	26.679,31
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.000,00	3.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.234,00	1.234,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.794,11	2.794,11
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	177,45	177,45
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	356,22	356,22
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.313,12	1.313,12
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6.666,67	6.666,67
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	253.346,59	253.346,59
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.018,00	3.018,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**365.614,77****365.614,77**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	360.614,77	360.614,77
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.000,00	5.000,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**55.587,62****55.587,62**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	55.587,62	55.587,62
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	256.405,66	256.405,66
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	256.405,66	256.405,66
1.07.00.00.000	Interessi passivi	393.695,09	393.695,09
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	393.695,09	393.695,09
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	393.626,31	393.626,31
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	68,78	68,78
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	29.136,24	29.136,24
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	28.975,24	28.975,24
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	28.975,24	28.975,24
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	161,00	161,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	161,00	161,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	62.794,12	62.794,12
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	36.816,27	36.816,27
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.900,00	5.900,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	25.985,99	25.985,99
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.930,28	4.930,28
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	650,00	650,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	650,00	650,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	25.327,85	25.327,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25.327,85	25.327,85
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.259.972,35	4.259.972,35
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.889.167,33	3.889.167,33
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.876.637,93	3.876.637,93
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	21.960,00	21.960,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.282,24	1.282,24
2.02.01.04.002	Impianti	129.761,29	129.761,29
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	501,00	501,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	19.733,46	19.733,46
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	491.669,57	491.669,57
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	43.288,91	43.288,91
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	462.318,49	462.318,49
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.551.067,82	1.551.067,82
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	549.938,23	549.938,23
2.02.01.09.015	Cimiteri	77.042,76	77.042,76
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	261.620,48	261.620,48

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	6.198,44	6.198,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	245.702,02	245.702,02
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	14.553,22	14.553,22
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	12.529,40	12.529,40
2.02.02.02.006	Flora	12.529,40	12.529,40
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	370.805,02	370.805,02
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	368.468,23	368.468,23
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	368.468,23	368.468,23
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.336,79	2.336,79
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.336,79	2.336,79
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	13.333,33	13.333,33
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	13.333,33	13.333,33
3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	13.333,33	13.333,33
3.02.01.02.018	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali	13.333,33	13.333,33
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.536.658,21	1.536.658,21
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.536.658,21	1.536.658,21
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.536.658,21	1.536.658,21
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.490.235,68	1.490.235,68
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	46.422,53	46.422,53
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.762.275,18	1.762.275,18
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.503.014,23	1.503.014,23
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.498.014,23	1.498.014,23
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.325.733,87	1.325.733,87
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	146.081,15	146.081,15
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.199,21	26.199,21
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	259.260,95	259.260,95
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	14.760,00	14.760,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	12.800,00	12.800,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.960,00	1.960,00

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		233.261,42	233.261,42
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	233.261,42	233.261,42
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		11.239,53	11.239,53
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.239,53	11.239,53
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		15.473.726,86	15.473.726,86