

Rendiconto Pagamenti per Codice Siope Anno 2013

Comune di Romagnano Sesia

| | | Totale Ente | Totale Banca d'Italia | Differenza | % Scostamento |
|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| TITOLO 1°: Spese Correnti | | 3.523.091,18 | 3.523.091,18 | 0,00 | |
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 740.564,88 | 740.564,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 4.069,74 | 4.069,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 94.164,95 | 94.164,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 2.046,01 | 2.046,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1105 | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, lavoratori socialmente utili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | Rimborsi spese per personale comandato | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1107 | Straordinario al personale per consultazioni elettorali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109 | Arretrati di anni precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 236.472,89 | 235.956,81 | 516,08 | 0,22 |
| 1112 | Contributi previdenza complementare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114 | Contributi aggiuntivi | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1115 | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121 | Borse di studio e sussidi per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122 | Centri attività sociali, sportive e culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123 | Contributi per prestazioni sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124 | Indennizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131 | Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1132 | Pensioni integrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1133 | Altri oneri per il personale in quiescenza | 1.170,36 | 1.170,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1134 | Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampanti | 16.749,14 | 16.749,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 6.907,37 | 6.907,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | Materiale informatico | 3.313,64 | 3.313,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 144,96 | 144,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 9.467,13 | 9.467,13 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|------------|------------|-----------|-------|
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 2.085,37 | 2.085,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 2.346,36 | 2.346,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 2.342,38 | 2.342,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1209 | Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 50.199,34 | 51.806,77 | -1.607,43 | -3,10 |
| 1211 | Acquisto di derrate alimentari | 686,21 | 686,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 25.121,70 | 25.095,07 | 26,63 | 0,11 |
| 1213 | Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 412.014,79 | 412.014,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 157.667,76 | 157.667,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1305 | Lavoro interinale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 129.651,38 | 130.309,62 | -658,24 | -0,51 |
| 1307 | Incarichi professionali | 72.088,60 | 72.088,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 8.767,38 | 8.767,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 1.895,78 | 1.895,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | Altri corsi di formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 63.761,28 | 63.761,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 4.468,87 | 4.468,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 61.102,63 | 61.102,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 44.380,63 | 44.380,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di ammissione | 27.250,25 | 27.250,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 233.017,37 | 233.017,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 51.149,14 | 51.149,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 34.126,89 | 34.126,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1320 | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali | 1.258,06 | 1.258,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Spese postali | 16.962,85 | 16.962,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Assicurazioni | 38.971,65 | 38.971,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 544,50 | 544,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 34.194,18 | 34.194,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 8.419,50 | 8.419,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 12.337,47 | 12.337,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 27.102,97 | 27.102,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|----------|------|
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 2.247,25 | 2.247,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 94.157,51 | 92.709,02 | 1.448,49 | 1,56 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 29.937,00 | 29.937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1334 | Mense scolastiche | 157.237,76 | 157.237,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1335 | Servizi scolastici | 19.873,73 | 19.873,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1337 | Spese per pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1338 | Global service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340 | Rimborsi per il coordinamento nazionali dell'ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | Noleggi | 8.451,43 | 8.451,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1402 | Locazioni | 35.617,45 | 35.617,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1403 | Leasing operativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1404 | Licenze software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1499 | Altri utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | Trasferimenti correnti a province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1512 | Trasferimenti correnti a città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 1.119,30 | 1.119,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1522 | Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1523 | Trasferimenti correnti a unione di comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1531 | Trasferimenti correnti a comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541 | Trasferimenti correnti a aziende sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542 | Trasferimenti correnti a aziende ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543 | Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1544 | Trasferimenti correnti ai policlinici universitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545 | Trasferimenti correnti agli Istituti zooprofilattici sperimentali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551 | Trasferimenti correnti ad aziende speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552 | Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi | 32.311,13 | 32.311,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1561 | Trasferimenti correnti a Enti di previdenza | 1.593,76 | 1.593,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1562 | Trasferimenti correnti a Enti di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1563 | Trasferimenti correnti a Camere di commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1564 | Trasferimenti correnti a Autorità portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1565 | Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica | 2.655,60 | 2.655,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1566 | Trasferimenti correnti a Università | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1567 | Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1568 | Trasferimenti correnti a ARPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------|
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore | 3.800,59 | 3.800,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1571 | Trasferimenti correnti a imprese pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 45.857,79 | 45.857,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 48.919,59 | 48.919,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1583 | Trasferimenti correnti a ad altri | 7.060,56 | 7.087,19 | -26,63 | -0,38 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 311.981,03 | 311.981,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve | 4.970,00 | 4.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1613 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve | 2.893,16 | 2.893,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1623 | Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | Interessi passivi ad altri soggetti per depositi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1625 | Interessi passivi ad altri soggetti per oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1626 | Interessi passivi per operazioni in derivati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.813,08 | 1.813,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1701 | IRAP | 61.251,85 | 60.950,75 | 301,10 | 0,49 |
| 1711 | Imposte sul patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712 | Imposte sul registro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713 | I.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714 | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715 | Valori bollati | 373,09 | 373,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1716 | Altri tributi | 113,28 | 113,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1801 | Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 9.552,70 | 9.552,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1803 | Transazioni (esclusa obbligazione principale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1805 | Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1806 | Indennizzi mancati tagli e pascoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1807 | Restituzione di tributi allo stato | 69,80 | 69,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1808 | Rimborso di tributi allo stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2°: Spese in conto capitale | | 488.502,59 | 488.502,59 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|
| 2101 | Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 122.489,93 | 122.489,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche | 5.272,68 | 5.272,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2106 | Infrastrutture telematiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 231,57 | 231,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 89.233,53 | 89.233,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Fabbricati industriali e costruzioni leggere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Fabbricati rurali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Opere destinate al culto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 213.395,69 | 213.395,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Impianti sportivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Altri beni immobili | 5.949,14 | 5.949,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Cimiteri | 4.498,78 | 4.498,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Opere per la sistemazione dell'area marina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | Espropri e servitù onerose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | Mezzi di trasporto | 96,84 | 96,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 41.356,75 | 41.356,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2503 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2504 | Animali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2505 | Piante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2506 | Hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software | 157,30 | 157,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2508 | Opere artistiche | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2509 | Meateriale bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2511 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2530 | Titoli di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2531 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601 | Incarichi professionali esterni | 5.740,52 | 5.740,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2701 | Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | Trasferimenti in conto capitale a province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2712 | Trasferimenti in conto capitale a città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|--|------|------|------|------|
| 2721 | Trasferimenti in conto capitale a comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2722 | Trasferimenti in conto capitale a unione di comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2731 | Trasferimenti in conto capitale a comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2741 | Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2742 | Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2743 | Trasferimenti in conto capitale a IRCSS pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2744 | Trasferimenti in conto capitale ai policlinici univertari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2745 | Trasferimenti in conto capitale agli Istituti zooprofilattici sperimentali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2751 | Trasferimenti in conto capitale a aziende speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2752 | Trasferimenti in conto capitale a altre imprese di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2761 | Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 | Trasferimenti in conto capitale a Camere di commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | Autorità portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2765 | Trasferimenti in conto capitale a Aziende di promozione turistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2766 | Trasferimenti in conto capitale a Università | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2767 | Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2768 | Trasferimenti in conto capitale a ARPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2769 | Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2770 | Trasferimenti in conto capitale a Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781 | Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2782 | Trasferimenti in conto capitale a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2791 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2792 | Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2799 | Trasferimenti correnti ad altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2801 | Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2802 | Partecipazione azionarie in altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2901 | Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2902 | Conferimenti di capitali in altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | Concessioni di crediti a province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Concessioni di crediti a città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | Concessioni di crediti a comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Concessioni di crediti a unione di comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Concessioni di crediti a comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Concessioni di crediti a aziende sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | Concessioni di crediti a aziende ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------|------|
| 2033 | Concessioni di crediti a IRCCS pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | Concessioni di crediti a policlinici universistari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | Concessioni di crediti agli Istituti zooprofilattici sperimentali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | Concessioni di crediti a aziende speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | Versamenti a conti bancari di deposito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | Concessione a crediti a imprese pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | Concessione a crediti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | Concessioni di crediti a famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | Concessioni di crediti a Istituzioni sociali private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3°: Spese per rimborso di prestiti | | 1.310.122,11 | 1.310.122,11 | 0,00 | |
| 3101 | Rimborso anticipazioni di cassa | 1.054.079,81 | 1.054.079,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3201 | Rimborso finanziamenti a breve termine in euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3202 | Rimborso finanziamenti a breve termine in altre valute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3301 | Rimborso mutui Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 215.905,46 | 215.905,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3302 | Rimborso mutui Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli investimenti (BED) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 40.136,84 | 40.136,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in altre valute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3401 | Rimborso di BOC/BOP in euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3402 | Rimborso di BOC/BOP in altre valute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Rimborso di altri titoli obbligazionari in altre valute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3501 | Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali in euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3502 | Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali in altre valute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4°: Spese per servizi per conto di terzi | | 472.471,32 | 472.471,32 | 0,00 | |
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 90.239,49 | 90.239,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4201 | Ritenute erariali | 267.005,39 | 267.005,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 12.093,71 | 12.093,71 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 17.934,74 | 17.934,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 49.870,04 | 57.370,04 | -7.500,00 | -13,07 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 32.500,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 30,00 |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali | 2.427,95 | 2.427,95 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 1.854.283,86 | -1.854.283,86 | |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9998 | Pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso di cassa | 0,00 | 1.854.283,86 | -1.854.283,86 | -100,00 |
| 9997 | Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 5.794.187,20 | 7.648.471,06 | -1.854.283,86 | |