

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

6 GESTIONE RISORSE

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
1001 / 1	1.01.1026-41	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	24.205,42	
1006 / 0	1.01.1100-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	4.000,00	
1006 / 1	1.01.1100-59	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00	
1007 / 0	1.01.1000-42	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	120.000,00	
1010 / 0	1.01.1122-59	QUOTA CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	476,86	
1011 / 0	1.01.1027-59	IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.000,00	
1012 / 0	1.01.1012-41	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	400.000,00	
1012 / 1	1.01.1012-41	RECUPERO EVASIONE IMU	27.000,00	
1013 / 0	1.01.1230-41	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	46.000,00	
1022 / 0	1.02.1150-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	20.000,00	
1023 / 0	1.02.1189-61	TARI - TASSA RIFIUTI	248.376,86	
1026 / 0	1.02.1225-61	RECUPERO EVASIONE TARSU	1.500,00	
1027 / 0	1.02.1150-62	RECUPERO EVASIONE TOSAP	500,00	
1030 / 0	1.03.1241-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	156.172,97	
1041 / 0	1.03.1250-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	
2003 / 4	2.01.2027-00	CONTRIBU. SVILUPPO INVESTIMENTI STATO FINANZIAMENTO BILANCIO	10.988,42	
2006 / 0	2.01.2026-00	RECUPERO MINOR GETTITO IMU/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	20.117,60	
2019 / 0	2.02.2080-00	CONTRIBUTO DA REGIONE PER COMUNI IN SITUAZIONE DISAGIO L.R. 39/2004	25.000,00	
2075 / 0	2.05.2422-04	TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	6.890,87	
2087 / 1	3.05.2475-29	CONTRIBUTO DAL TESORIERE COMUNALE	3.000,00	
2090 / 0	3.05.2476-29	CONTRIBUTO DA A.M.I. PER MUTUI ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	13.122,60	
2091 / 0	3.05.2476-29	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI ACQUE REFLUE DA A.M.I.	8.398,14	
3005 / 0	3.01.3100-00	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	5.000,00	
3009 / 0	3.05.3009-29	SOVRACANONI IMPIANTI IDROELETTRICI	3.000,00	
3010 / 0	3.05.3010-29	TARIFFA INCENTIVANTE E VENDITA ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	17.000,00	
3087 / 0	3.03.3425-19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00	
3090 / 0	3.04.3090-00	UTILI DA CONSORZIO A.M.I.	47.150,00	
3091 / 0	3.04.3091-00	UTILI DA PARTECIPATE	2.000,00	
3138 / 0	3.05.3475-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.500,00	
3144 / 0	3.05.3190-29	IVA SERVIZI COMMERCIALI	10.000,00	
5013 / 0	5.01.5000-00	ANTICIPAZIONE DI CASSA VEDI CAP 4012 SPESA	397.265,45	
6001 / 1	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C.P.D.E.L.	40.000,00	
6001 / 2	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I.N.A.D.E.L.	10.000,00	
6001 / 3	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I.N.P.S.	4.000,00	
6002 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	
6002 / 2	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	
6002 / 3	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI	25.000,00	
6002 / 4	6.02.0000-23	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	10.000,00	
6002 / 5	6.02.0000-23	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	5.000,00	
6003 / 1	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	2.000,00	
6003 / 2	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONE QUINTO	7.300,00	
6003 / 3	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE ASSICURAZIONI VOLONTARIE	1.000,00	
6003 / 4	6.03.0000-24	RITENUTE PER RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI	1.000,00	
6005 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	30.000,00	
6006 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.400,00	

6008 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSI DA PRIVATI PER SERVIZI C.TERZI	5.000,00	
6010 / 0	6.05.0000-28	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	5.000,00	
6012 / 0	6.05.0000-28	IVA SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT	500.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			2.406.365,19	

TOTALE RESPONSABILE	2.406.365,19
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	2.406.365,19
-----------------	--------------

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

6 GESTIONE RISORSE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1001/ 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	19.522,08	
1001/ 4	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	1.659,24	
1008/ 0	1.01.01.03-00	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.050,00	
1010/ 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	300,00	
1011/ 0	1.01.08.03-00	SICUREZZA INFORMATICA	1.725,90	
1021/ 0	1.01.01.01-20	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORGANI ISTITUZIONALI	21.358,35	
1022/ 0	1.01.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI ORGANI ISTITU	6.836,57	
1022/ 1	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	1.851,56	
1023/ 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO	1.126,61	
1023/ 1	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI SEGRETARIO COMUNALE	268,14	
1023/ 2	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO	95,76	
1023/ 4	1.01.02.05-15	RIMBORSO REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE IN DISPONIBILITA	7.020,78	
1027/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONSULENZE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	300,00	
1027/ 1	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO	500,00	
1032/ 0	1.01.02.01-26	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	500,00	
1039/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100,00	
1043/ 2	1.01.08.03-00	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE	100,00	
1043/ 3	1.01.08.07-29	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	1.500,00	
1043/ 5	1.01.08.02-00	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI UFFICI	2.485,99	
1043/ 6	1.01.08.02-00	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO UFFICI	691,72	
1043/ 7	1.01.08.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI	5.000,00	
1043/ 9	1.01.08.03-00	CONSUMO ACQUA UFFICI	700,00	
1043/ 10	1.01.08.03-00	SPESE TELEFONICHE UFFICI	5.000,00	
1043/ 12	1.01.08.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI	10.823,21	
1043/ 14	1.01.08.03-00	ASSISTENZA MACCHINE UFFICI	8.137,40	
1043/ 17	1.01.08.03-00	METANO RISCALDAMENTO UFFICI	5.000,00	
1044/ 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	16.526,70	
1044/ 1	1.01.08.03-00	ONERI FRANCHIGIA - RISARCIMENTO DANNI SOTTO FRANCHIGIA	400,00	
1052/ 0	1.01.02.02-00	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.395,26	
1054/ 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.076,00	
1056/ 9	1.01.08.07-29	BOLLI AUTOMEZZI UFFICI	137,28	
1058/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONSULENZE LEGALI, LITI ED ARBITRAGGI	2.200,29	
1060/ 12	1.01.04.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	175,00	
1060/ 13	1.09.05.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA EMILIA ROMAGNA SERVIZIO IDRICO E RIFIUTI	1.731,41	
1060/ 15	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO IFEL	964,00	
1063/ 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZI GENERALI	325,90	
1063/ 1	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZI GENERALI	1.181,82	
1067/ 0	1.01.02.03-00	AGGIORNAMENTO INVENTARIO	2.623,00	
1081/ 0	1.01.06.01-20	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	33.657,37	
1082/ 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI UFFICIO TECNI	9.415,11	
1082/ 1	1.01.06.07-21	VERSAMENTO IRAP UFFICIO TECNICO	2.674,66	
1090/ 1	1.01.06.07-21	VERSAMENTO IRAP COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	50,00	
1111/ 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA	21.358,35	
1112/ 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI ANAGRAFE	6.836,57	

1112/	1	1.01.07.07-21	VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE	1.851,56
1121/	0	1.01.02.01-20	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	25.079,69
1122/	0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SEGRETERIA	7.847,10
1122/	1	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA	2.131,77
1155/	0	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONE IMMOBILI COMUNALI	4.650,00
1156/	0	1.01.05.03-00	SPESE PER CONSUMO ACQUA FABBRICATI COMUNALI	100,00
1156/	5	1.09.01.03-00	SPESE UTENZE E CANONI TELECENTRO	3.295,72
1156/	6	1.01.05.03-00	METANO RISCALDAMENTO MAGAZZINI COMUNALI	300,00
1156/	7	1.01.05.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI	100,00
1157/	0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILI	1.136,58
1187/	0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	342,28
1221/	0	1.01.03.01-20	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	53.816,16
1222/	0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI RAGIONERIA	16.305,53
1222/	1	1.01.03.07-21	VERSAMENTO IRAP RAGIONERIA	4.634,50
1261/	0	1.03.01.01-20	STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA	500,00
1262/	0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI POLIZIA	150,00
1262/	1	1.03.01.07-21	VERSAMENTO IRAP POLIZIA	50,00
1275/	0	1.03.01.05-04	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE	59.341,12
1321/	0	1.01.04.01-20	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TRIBUTI	35.194,67
1322/	0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI TRIBUTI	11.113,04
1322/	1	1.01.04.07-21	VERSAMENTO IRAP TRIBUTI	3.009,60
1350/	0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SCUOLA MATERNA	32,04
1366/	0	1.04.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	200,00
1366/	2	1.04.02.03-00	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	200,00
1366/	4	1.04.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1.300,00
1366/	5	1.04.02.03-00	METANO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00
1373/	0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SCUOLE ELEMENTARI	9.980,75
1373/	1	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SCUOLE ELEMENTARI	782,04
1386/	0	1.04.03.02-00	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SCUOLE MEDIE	100,00
1386/	1	1.04.03.03-00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	700,00
1386/	2	1.04.03.03-00	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE	200,00
1386/	4	1.04.03.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1.800,00
1386/	5	1.04.03.03-00	METANO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	4.000,00
1475/	0	1.05.01.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEI	1.500,00
1476/	1	1.05.01.03-00	CONSUMO ACQUA MUSEI	300,00
1476/	2	1.05.01.03-00	METANO RISCALDAMENTO MUSEI	500,00
1476/	4	1.05.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO BIBLIOTECA	250,00
1476/	5	1.05.01.03-00	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1.000,00
1476/	6	1.05.01.03-00	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA	50,00
1476/	7	1.05.01.03-00	METANO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	1.500,00
1476/	8	1.05.01.03-00	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	500,00
1484/	0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE MUSEI E BIBIOTECHE	5.246,02
1484/	1	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE MUSEI E BIBIOTECHE	2.487,56
1571/	0	1.09.06.01-20	STIPENDI PERSONALE GIARDINI	9.985,46
1572/	0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI GIARDINI	3.197,40
1572/	1	1.09.06.07-21	VERSAMENTO IRAP PERSONALE GIARDINI	865,68
1651/	0	1.10.05.01-20	STIPENDI PERSONALE CIMITERI	10.713,02
1652/	0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CIMITERI	3.362,60
1652/	1	1.10.05.07-21	VERSAMENTO IRAP PERSONALE CIMITERI	910,61

1656 /	2	1.10.05.03-00	CONSUMO ACQUA CIMITERI	300,00	
1664 /	0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CIMITERI	8.432,57	
1688 /	1	1.09.04.03-00	CONSUMO ACQUA FONTANE PUBBLICHE	1.000,00	
1694 /	0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ACQUEDOTTO	890,37	
1724 /	0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DEPURAZIONE	431,66	
1731 /	0	1.09.05.01-20	STIPENDI PERSONALE RIFIUTI	10.713,02	
1732 /	0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI/ASSICURATIVI RIFIUTI	3.362,60	
1732 /	1	1.09.05.07-21	VERSAMENTO IRAP PERSONALE RIFIUTI	910,61	
1739 /	5	1.09.05.05-19	RIDUZIONI DI TARIFFA PER UTENTI RIFIUTI	200,00	
1806 /	0	1.09.06.02-00	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER IMMOBILI GIARDINI	1.314,44	
1810 /	0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PARCHI E GIARDINI	64,63	
1828 /	0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI IMPIANTI SPORTIVI	334,93	
1829 /	1	1.06.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	
1829 /	2	1.06.02.03-00	CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	400,00	
1829 /	5	1.06.02.03-00	METANO IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	
1885 /	0	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ASSISTENZA E BENEFICENZA	260,77	
1885 /	1	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ASSISTENZA E BENEFICENZA	1.969,95	
1892 /	0	1.10.01.03-00	CONSUMO ACQUA CIAF	300,00	
1893 /	0	1.10.01.03-00	METANO RISCALDAMENTO CIAF	1.000,00	
1906 /	6	1.10.04.05-04	SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE	12.000,00	
1921 /	0	1.08.01.01-20	STIPENDI PERSONALE VIABILITA	29.956,39	
1922 /	0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI/ASSICURATIVI VIABILITA	9.592,21	
1922 /	1	1.08.01.07-21	VERSAMENTO IRAP VIABILITA	2.597,03	
1928 /	5	1.08.01.07-29	BOLLI AUTOMEZZI STRADE	564,06	
1937 /	1	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA	200,00	
1941 /	0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.282,50	
1941 /	1	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.976,71	
2077 /	0	1.07.01.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA VILLEGGIANTE	2.500,00	
2077 /	2	1.07.01.03-00	CONSUMO ACQUA CASA DEL VILLEGGIANTE	600,00	
2078 /	1	1.07.01.03-00	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO	600,00	
2079 /	0	1.07.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERVIZI TURISTICI	1.439,81	
2109 /	8	1.01.01.05-04	SPESE PER GESTIONI ASSOCIATE - RETE CIVICA	2.383,58	
2114 /	2	1.11.05.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PESA PUBBLICA	200,00	
2115 /	0	1.11.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	600,00	
2122 /	0	1.11.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE PESA PUBBLICA	91,39	
2150 /	0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.355,05	
2151 /	0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	13.967,64	
2154 /	0	1.01.04.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE	12.000,00	
2156 /	0	1.09.05.05-03	TRIBUTO PROVINCIALE TARES - TARI	11.827,47	
2157 /	0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	15.000,00	
2158 /	0	1.01.01.03-00	COMPENSO REVISORE CONTO CONSUNTIVO	3.726,45	
2158 /	1	1.01.08.03-00	COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	500,00	
2161 /	0	1.01.08.01-20	FONDO SALARIO ACCESSORIO	58.409,29	
2161 /	1	1.01.08.01-20	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	1.500,00	

2162 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO	15.966,23	
2162 / 1	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP SALARIO ACCESSORIO	5.320,27	
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTI DI MUTUI PER INVESTIMENTI	103.115,58	
4011 / 3	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTI DI MUTUI PER INVESTIMENTI	43.597,44	
4012 / 0	3.01.03.01-00	ANTICIPAZIONE DI CASSA VEDI CAP 5013 ENTRATA	397.265,45	
5001 / 1	4.00.00.01-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C.P.D.E.L.	40.000,00	
5001 / 2	4.00.00.01-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I.N.A.D.E.	10.000,00	
5001 / 3	4.00.00.01-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I.N.P.S.	4.000,00	
5002 / 1	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	
5002 / 2	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	
5002 / 3	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF AMMINISTRATORI	25.000,00	
5002 / 4	4.00.00.02-23	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	10.000,00	
5002 / 5	4.00.00.02-23	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	5.000,00	
5003 / 1	4.00.00.03-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	2.000,00	
5003 / 2	4.00.00.03-24	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO	7.300,00	
5003 / 3	4.00.00.03-24	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE ASSICURAZIONI VOLONTA	1.000,00	
5003 / 4	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI	1.000,00	
5004 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	7.000,00	
5005 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	
5006 / 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	4.400,00	
5007 / 0	4.00.00.07-30	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	2.000,00	
5008 / 0	4.00.00.05-28	SPESE VARIE E VERSAMENTO A U.S.L. SOPRALLUOGHI PRIVATI	5.000,00	
5010 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER CONTO DELLO STATO	5.000,00	
5012 / 0	4.00.00.05-28	IVA SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT	500.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.088.714,63	

TOTALE RESPONSABILE	2.088.714,63
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	2.088.714,63
-----------------	--------------