

Ente Codice	011141182
Ente Descrizione	COMUNE DI SERRAMANNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-giu-2020
Data stampa	17-giu-2020
Importi in EURO	

011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.028.729,83	3.028.729,83
1.01.00.00.000 Tributi		2.403.281,14	2.403.281,14
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.403.281,14	2.403.281,14
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	616.793,49	616.793,49
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	129.903,63	129.903,63
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.186,34	3.186,34
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.728,87	10.728,87
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	339.330,73	339.330,73
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	37.919,16	37.919,16
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	68.140,65	68.140,65
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.057,48	13.057,48
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.631,04	6.631,04
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	143.315,06	143.315,06
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	41.227,26	41.227,26
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	993.047,43	993.047,43
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		625.448,69	625.448,69
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		625.448,69	625.448,69
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	625.448,69	625.448,69
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.334.685,72	4.334.685,72
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.334.685,72	4.334.685,72
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.334.685,72	4.334.685,72
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	176.859,41	176.859,41
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	20.418,04	20.418,04
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12.521,26	12.521,26
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.094.501,87	4.094.501,87
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	30.385,14	30.385,14
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.281.282,70	1.281.282,70
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		821.277,50	821.277,50
3.01.01.00.000 Vendita di beni		362.840,28	362.840,28
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	362.840,28	362.840,28
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		367.034,33	367.034,33
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	2.250,00	2.250,00

011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.008	Proventi da mense	83.934,51	83.934,51
3.01.02.01.012	Proventi da spurgo pozzi neri	980,93	980,93
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	31.239,26	31.239,26
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5.463,43	5.463,43
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	243.166,20	243.166,20
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		91.402,89	91.402,89
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	150,00	150,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.194,01	6.194,01
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	48.388,40	48.388,40
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	23.500,82	23.500,82
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	13.169,66	13.169,66
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		41.451,72	41.451,72
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		41.451,72	41.451,72
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	41.234,72	41.234,72
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	217,00	217,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		178,72	178,72
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		178,72	178,72
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	72,42	72,42
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	106,30	106,30
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		418.374,76	418.374,76
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		237.427,36	237.427,36
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	33.710,64	33.710,64
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	17,64	17,64
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.247,09	3.247,09
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	330,00	330,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	200.121,99	200.121,99
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		180.947,40	180.947,40
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	4.208,60	4.208,60
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	176.738,80	176.738,80
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		550.516,96	550.516,96
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		433.834,10	433.834,10
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		433.834,10	433.834,10
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	156.803,33	156.803,33
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	235.442,57	235.442,57

011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	41.588,20	41.588,20
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	19.063,24	19.063,24
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	19.063,24	19.063,24
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	19.063,24	19.063,24
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	97.619,62	97.619,62
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	97.619,62	97.619,62
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	97.619,62	97.619,62
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	839.891,45	839.891,45
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	654.939,22	654.939,22
9.01.01.00.000	Altre ritenute	257.449,07	257.449,07
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	257.449,07	257.449,07
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	376.367,26	376.367,26
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	260.868,57	260.868,57
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	115.498,69	115.498,69
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.629,18	5.629,18
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.629,18	5.629,18
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	15.493,71	15.493,71
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.493,71	15.493,71
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	184.952,23	184.952,23
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	6.146,00	6.146,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.146,00	6.146,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	178.806,23	178.806,23
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	178.806,23	178.806,23
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		10.035.106,66	10.035.106,66

Ente Codice	011141182
Ente Descrizione	COMUNE DI SERRAMANNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-giu-2020
Data stampa	17-giu-2020
Importi in EURO	

011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.592.202,86	6.592.202,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.591.089,62	1.591.089,62
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.210.675,80	1.210.675,80
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.022.879,14	1.022.879,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	36.786,48	36.786,48
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	132.294,34	132.294,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.123,20	15.123,20
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.592,64	3.592,64
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		380.413,82	380.413,82
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	367.371,30	367.371,30
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.441,32	4.441,32
1.01.02.02.001	Assegni familiari	8.601,20	8.601,20
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		132.767,47	132.767,47
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		132.767,47	132.767,47
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	111.935,79	111.935,79
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	17.258,06	17.258,06
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.649,87	1.649,87
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.923,75	1.923,75
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.619.128,30	2.619.128,30
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		175.303,66	175.303,66
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.069,74	2.069,74
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	366,00	366,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.352,36	4.352,36
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	60.064,47	60.064,47
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	261,39	261,39
1.03.01.02.004	Vestituario	11.964,74	11.964,74
1.03.01.02.006	Materiale informatico	198,00	198,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	846,23	846,23
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.391,70	5.391,70
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	570,50	570,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	467,20	467,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86.751,33	86.751,33
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	2.000,00	2.000,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.443.824,64	2.443.824,64
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	4.002,59	4.002,59
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	93.061,55	93.061,55
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.053,04	10.053,04
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	6.841,00	6.841,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	40.226,55	40.226,55
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.140,00	1.140,00

011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.676,09	8.676,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.468,79	2.468,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	514.141,17	514.141,17
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.955,19	20.955,19
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.140,17	6.140,17
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	13.646,63	13.646,63
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.918,81	23.918,81
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	651,48	651,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	70.991,66	70.991,66
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8.174,00	8.174,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	315,14	315,14
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.241,79	1.241,79
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.833,14	11.833,14
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31.202,00	31.202,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	78.104,47	78.104,47
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	184.475,88	184.475,88
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24.740,20	24.740,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	137.724,10	137.724,10
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	143.287,52	143.287,52
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	189.056,51	189.056,51
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	180.868,07	180.868,07
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	47.498,50	47.498,50
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	113.715,01	113.715,01
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.750,29	8.750,29
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	255,00	255,00
1.03.02.16.002	Spese postali	39.994,73	39.994,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.769,80	3.769,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	25.893,33	25.893,33
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.139,00	12.139,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.477,00	3.477,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21.690,84	21.690,84
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	271,68	271,68
1.03.02.99.002	Altre spese legali	130,00	130,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.968,41	3.968,41
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20.759,05	20.759,05
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	848,60	848,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	332.725,86	332.725,86

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.060.073,77

2.060.073,77

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

101.800,30

101.800,30

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	19,21	19,21
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	89.413,59	89.413,59
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	12.367,50	12.367,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

1.823.209,97

1.823.209,97

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.823.209,97	1.823.209,97
----------------	---------------------------------------	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

135.063,50

135.063,50

011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	135.063,50	135.063,50
1.07.00.00.000 Interessi passivi		8.928,59	8.928,59
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.928,59	8.928,59
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.296,18	5.296,18
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.632,41	3.632,41
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		13.464,95	13.464,95
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		5.611,21	5.611,21
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.611,21	5.611,21
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		172,22	172,22
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	172,22	172,22
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		7.681,52	7.681,52
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.681,52	7.681,52
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		166.750,16	166.750,16
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		76.773,23	76.773,23
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	76.773,23	76.773,23
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		61.288,00	61.288,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.675,79	9.675,79
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.669,36	9.669,36
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	28.053,35	28.053,35
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.889,50	13.889,50
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.331,71	1.331,71
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	1.331,71	1.331,71
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		27.357,22	27.357,22
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27.357,22	27.357,22
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		377.507,26	377.507,26
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		365.023,69	365.023,69
2.02.01.00.000 Beni materiali		333.988,36	333.988,36
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	65.543,77	65.543,77
2.02.01.04.001	Macchinari	33.683,65	33.683,65
2.02.01.04.002	Impianti	25.884,84	25.884,84
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.360,97	8.360,97
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	63.321,76	63.321,76
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	48.508,89	48.508,89
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	25.687,46	25.687,46

011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.015	Cimiteri	42.350,00	42.350,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.288,30	4.288,30
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	16.358,72	16.358,72
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		25.179,33	25.179,33
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	25.179,33	25.179,33
2.02.03.00.000 Beni immateriali		5.856,00	5.856,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.856,00	5.856,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		12.483,57	12.483,57
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		12.483,57	12.483,57
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	12.483,57	12.483,57
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		33.817,55	33.817,55
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		33.817,55	33.817,55
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		33.817,55	33.817,55
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	19.767,21	19.767,21
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	14.050,34	14.050,34
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		739.161,70	739.161,70
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		666.892,17	666.892,17
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		255.888,88	255.888,88
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	229.867,07	229.867,07
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	26.021,81	26.021,81
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		390.263,62	390.263,62
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	270.319,63	270.319,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	119.943,99	119.943,99
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		5.245,96	5.245,96
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.245,96	5.245,96
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		15.493,71	15.493,71
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.493,71	15.493,71
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		72.269,53	72.269,53
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		900,00	900,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	900,00	900,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		71.369,53	71.369,53
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	71.369,53	71.369,53

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		7.742.689,37	7.742.689,37