

Ente Codice	000088777
Ente Descrizione	COMUNE DI TREPUSZI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	14-apr-2023
Importi in EURO	

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.027.333,11	7.027.333,11
1.01.00.00.000 Tributi		5.640.380,65	5.640.380,65
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.640.380,65	5.640.380,65
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.337.335,74	2.337.335,74
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	160.079,49	160.079,49
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	926.293,04	926.293,04
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.162.316,30	2.162.316,30
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.264,79	13.264,79
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	41.091,29	41.091,29
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.386.952,46	1.386.952,46
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.386.952,46	1.386.952,46
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.386.952,46	1.386.952,46
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.368.348,30	2.368.348,30
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.368.348,30	2.368.348,30
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.365.908,30	2.365.908,30
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.814.417,17	1.814.417,17
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	12.093,19	12.093,19
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	380.351,43	380.351,43
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	22.444,96	22.444,96
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	136.601,55	136.601,55
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		2.440,00	2.440,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	2.440,00	2.440,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.218.467,18	2.218.467,18
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		684.574,11	684.574,11
3.01.01.00.000 Vendita di beni		181.679,80	181.679,80
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	181.679,80	181.679,80
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		274.846,07	274.846,07
3.01.02.01.008	Proventi da mense	79.921,74	79.921,74
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	103.893,60	103.893,60
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	12.677,87	12.677,87
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	44.898,66	44.898,66
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	33.454,20	33.454,20
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		228.048,24	228.048,24
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	142.859,48	142.859,48

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	37.250,00	37.250,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	47.938,76	47.938,76
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.378.668,87	1.378.668,87
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.378.668,87	1.378.668,87
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	143.695,95	143.695,95
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.226.500,00	1.226.500,00
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	178,82	178,82
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	8.294,10	8.294,10
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,22	0,22
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,22	0,22
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,22	0,22
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	74.667,75	74.667,75
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	74.667,75	74.667,75
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	74.667,75	74.667,75
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	80.556,23	80.556,23
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	80.556,23	80.556,23
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	33.317,59	33.317,59
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	47.238,64	47.238,64
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.466.400,68	2.466.400,68
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	20.504,13	20.504,13
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	20.504,13	20.504,13
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	20.504,13	20.504,13
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.132.937,46	2.132.937,46
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.712.937,46	1.712.937,46
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	140.068,35	140.068,35
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.572.869,11	1.572.869,11
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	420.000,00	420.000,00
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	420.000,00	420.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	312.959,09	312.959,09
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	312.959,09	312.959,09
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	312.959,09	312.959,09

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	21.568,63	21.568,63
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	21.568,63	21.568,63
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	21.568,63	21.568,63
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	21.568,63	21.568,63
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	17.128,27	17.128,27
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.128,27	17.128,27
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	17.128,27	17.128,27
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	17.128,27	17.128,27
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.863.684,61	8.863.684,61
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.863.684,61	8.863.684,61
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.863.684,61	8.863.684,61
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.863.684,61	8.863.684,61
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.525.954,35	1.525.954,35
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.342.067,53	1.342.067,53
9.01.01.00.000	Altre ritenute	875.945,38	875.945,38
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	875.945,38	875.945,38
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	439.246,51	439.246,51
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	276.099,93	276.099,93
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	117.484,40	117.484,40
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.662,18	45.662,18
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	22.545,52	22.545,52
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.545,52	22.545,52
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.330,12	4.330,12
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	165,06	165,06
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	165,06	165,06
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	183.886,82	183.886,82
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	183.886,82	183.886,82
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	183.886,82	183.886,82
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00

000088777 - COMUNE DI TREPuzzi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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**24.508.885,13****24.508.885,13**

Ente Codice	000088777
Ente Descrizione	COMUNE DI TREPUSZI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	14-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.442.841,76	9.442.841,76
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.683.333,73	1.683.333,73
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.324.436,68	1.324.436,68
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.705,26	33.705,26
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.061.083,93	1.061.083,93
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	158.313,57	158.313,57
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	71.333,92	71.333,92
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		358.897,05	358.897,05
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	356.271,00	356.271,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.626,05	2.626,05
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		113.327,17	113.327,17
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		113.327,17	113.327,17
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	113.327,17	113.327,17
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.827.860,50	5.827.860,50
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		143.890,00	143.890,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	27.881,84	27.881,84
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.996,05	7.996,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.797,00	28.797,00
1.03.01.02.004	Vestituario	2.972,96	2.972,96
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.193,93	5.193,93
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	90,00	90,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	69.389,63	69.389,63
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.568,59	1.568,59
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.683.970,50	5.683.970,50
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	114.705,94	114.705,94
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	59.424,32	59.424,32
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20.673,23	20.673,23
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.603,00	2.603,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.450,84	3.450,84
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.569,88	1.569,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	844.230,74	844.230,74
1.03.02.05.005	Acqua	54.283,60	54.283,60
1.03.02.05.006	Gas	104.263,97	104.263,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.749,42	10.749,42
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.300,00	5.300,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	500,00	500,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	13.012,09	13.012,09
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.670,00	14.670,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.760,00	9.760,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.813,50	17.813,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.406,22	6.406,22
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.074,79	12.074,79
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.120,00	2.120,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	160.141,79	160.141,79
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	36.050,63	36.050,63
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.868.267,55	2.868.267,55
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	151.416,93	151.416,93
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13.231,34	13.231,34
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	227.675,81	227.675,81
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5.550,00	5.550,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	223.406,89	223.406,89
1.03.02.16.002	Spese postali	188.515,13	188.515,13
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.131,00	1.131,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	59.939,87	59.939,87
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.636,55	2.636,55
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	150.275,79	150.275,79
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.117,38	2.117,38
1.03.02.99.002	Altre spese legali	36.969,24	36.969,24
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.357,94	3.357,94
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	62.085,79	62.085,79
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	18.662,12	18.662,12
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	174.927,21	174.927,21
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.355.771,07	1.355.771,07
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	163.992,91	163.992,91
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	34.453,08	34.453,08
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	60.000,00	60.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.579,20	4.579,20
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	64.633,00	64.633,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	327,63	327,63
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	93.592,01	93.592,01
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.370,52	5.370,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	88.221,49	88.221,49
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	935,58	935,58
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	935,58	935,58
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.097.250,57	1.097.250,57
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.097.250,57	1.097.250,57
1.07.00.00.000	Interessi passivi	283.475,49	283.475,49
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	220.111,62	220.111,62
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	149.735,01	149.735,01
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.771,87	14.771,87
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20.981,47	20.981,47

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	34.623,27	34.623,27
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	63.363,87	63.363,87
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	63.363,87	63.363,87
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.027,22	5.027,22
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.027,22	5.027,22
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.027,22	5.027,22
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	174.046,58	174.046,58
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	11.488,07	11.488,07
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.488,07	11.488,07
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	162.558,51	162.558,51
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	162.558,51	162.558,51
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.930.151,31	1.930.151,31
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.930.151,31	1.930.151,31
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.925.554,74	1.925.554,74
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	8.746,20	8.746,20
2.02.01.04.001	Macchinari	1.371,98	1.371,98
2.02.01.04.002	Impianti	10.784,80	10.784,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	15.427,37	15.427,37
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	684,42	684,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	23.312,06	23.312,06
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	11.297,85	11.297,85
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	496.622,18	496.622,18
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	538.858,55	538.858,55
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	206.615,11	206.615,11
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	48.000,00	48.000,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	75.880,00	75.880,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	10.150,40	10.150,40
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	296.682,04	296.682,04
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	18.914,88	18.914,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	162.206,90	162.206,90
2.02.03.00.000	Beni immateriali	4.596,57	4.596,57
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.596,57	4.596,57
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	405.598,81	405.598,81
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	240.904,30	240.904,30
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	240.904,30	240.904,30
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	240.904,30	240.904,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		33.387,29	33.387,29
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		33.387,29	33.387,29
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	33.387,29	33.387,29
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		131.307,22	131.307,22
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		131.307,22	131.307,22
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	109.740,31	109.740,31
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	21.566,91	21.566,91
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		10.808.086,30	10.808.086,30
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		10.808.086,30	10.808.086,30
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		10.808.086,30	10.808.086,30
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.808.086,30	10.808.086,30
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.476.698,61	1.476.698,61
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.287.476,78	1.287.476,78
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		827.895,84	827.895,84
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	827.895,84	827.895,84
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		439.138,15	439.138,15
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	274.741,00	274.741,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	118.734,97	118.734,97
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.662,18	45.662,18
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		18.112,67	18.112,67
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.112,67	18.112,67
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.330,12	2.330,12
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	165,06	165,06
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	165,06	165,06
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		189.221,83	189.221,83
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		189.221,83	189.221,83
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	189.221,83	189.221,83
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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		24.063.376,79	24.063.376,79