

Ente Codice	000088777
Ente Descrizione	COMUNE DI TREPUSZI
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	24-lug-2020
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		6.874.287,14	6.874.287,14
1.01.00.00.000 Tributi		5.844.788,98	5.844.788,98
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.844.788,98	5.844.788,98
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.258.808,33	2.258.808,33
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	787.995,53	787.995,53
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	54.578,98	54.578,98
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.345.745,05	2.345.745,05
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.790,21	2.790,21
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	362.710,20	362.710,20
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	32.160,68	32.160,68
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.029.498,16	1.029.498,16
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.029.498,16	1.029.498,16
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.029.498,16	1.029.498,16
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.226.542,40	1.226.542,40
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.226.542,40	1.226.542,40
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.202.142,40	1.202.142,40
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	900.918,71	900.918,71
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	279.140,46	279.140,46
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	22.083,23	22.083,23
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		24.400,00	24.400,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	24.400,00	24.400,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		734.955,02	734.955,02
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		546.302,79	546.302,79
3.01.01.00.000 Vendita di beni		6.809,88	6.809,88
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	6.809,88	6.809,88
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		297.567,07	297.567,07
3.01.02.01.008	Proventi da mense	141.649,82	141.649,82
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	11.848,63	11.848,63
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	77.280,40	77.280,40
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	6.564,64	6.564,64
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	50.769,55	50.769,55
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	9.454,03	9.454,03
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		241.925,84	241.925,84
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	118.989,47	118.989,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	72.000,00	72.000,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	50.936,37	50.936,37
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	109.579,40	109.579,40
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	109.579,40	109.579,40
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	40.029,40	40.029,40
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	28.000,00	28.000,00
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	41.550,00	41.550,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	52.373,48	52.373,48
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	52.373,48	52.373,48
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	52.373,48	52.373,48
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	26.699,35	26.699,35
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	26.699,35	26.699,35
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	26.699,35	26.699,35
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	959.685,78	959.685,78
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	788.620,37	788.620,37
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	353.457,41	353.457,41
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	130.000,00	130.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	223.457,41	223.457,41
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	435.162,96	435.162,96
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	4.467,96	4.467,96
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	430.695,00	430.695,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	47.941,15	47.941,15
4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	47.941,15	47.941,15
4.03.14.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	47.941,15	47.941,15
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	123.124,26	123.124,26
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	123.124,26	123.124,26
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	123.124,26	123.124,26
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.431.484,38	1.431.484,38
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	981.618,38	981.618,38
6.02.02.00.000	Anticipazioni	981.618,38	981.618,38

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.02.02.01.999	Anticipazioni da altri soggetti	981.618,38	981.618,38
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	449.866,00	449.866,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	449.866,00	449.866,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	449.866,00	449.866,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.463.966,94	8.463.966,94
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.463.966,94	8.463.966,94
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.463.966,94	8.463.966,94
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.463.966,94	8.463.966,94
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.341.568,43	1.341.568,43
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.160.495,06	1.160.495,06
9.01.01.00.000	Altre ritenute	642.192,03	642.192,03
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	642.192,03	642.192,03
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	468.057,07	468.057,07
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	277.284,82	277.284,82
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	135.357,23	135.357,23
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	55.415,02	55.415,02
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	38.115,18	38.115,18
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	38.115,18	38.115,18
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	12.130,78	12.130,78
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.912,63	7.912,63
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	324,64	324,64
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.893,51	3.893,51
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	181.073,37	181.073,37
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	2.000,00	2.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00	2.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	179.073,37	179.073,37
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	179.073,37	179.073,37
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
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

000088777 - COMUNE DI TREPZZI**Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI**21.032.490,09****21.032.490,09**

Ente Codice	000088777
Ente Descrizione	COMUNE DI TREPUSZI
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	24-lug-2020
Importi in EURO	

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.938.254,40	7.938.254,40
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.720.128,22	1.720.128,22
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.386.984,83	1.386.984,83
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.145.570,36	1.145.570,36
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.434,34	9.434,34
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	150.931,26	150.931,26
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	81.048,87	81.048,87
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		333.143,39	333.143,39
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	333.143,39	333.143,39
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		103.098,90	103.098,90
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		103.098,90	103.098,90
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	100.622,08	100.622,08
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	300,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.176,82	2.176,82
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.391.238,60	4.391.238,60
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		45.292,45	45.292,45
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.063,36	8.063,36
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.800,01	19.800,01
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.265,41	1.265,41
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	448,59	448,59
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.250,46	2.250,46
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.464,62	13.464,62
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.345.946,15	4.345.946,15
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	66.144,54	66.144,54
1.03.02.02.004	Pubblicita'	16,00	16,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	220.387,72	220.387,72
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.826,44	3.826,44
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.053,29	19.053,29
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.959,11	2.959,11
1.03.02.05.004	Energia elettrica	657.020,75	657.020,75
1.03.02.05.005	Acqua	33.938,55	33.938,55
1.03.02.05.006	Gas	58.370,16	58.370,16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.650,00	2.650,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	610,00	610,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.176,41	5.176,41
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.115,64	12.115,64
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.824,76	8.824,76
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.939,42	12.939,42
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.321,36	10.321,36
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.538,21	2.538,21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	223.514,32	223.514,32

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	17.709,21	17.709,21
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.089.284,91	2.089.284,91
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	163.555,74	163.555,74
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	1.195,20	1.195,20
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	183.564,00	183.564,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5.375,00	5.375,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	89.461,89	89.461,89
1.03.02.16.002	Spese postali	28.360,35	28.360,35
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	64.125,04	64.125,04
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.050,00	3.050,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	87.555,46	87.555,46
1.03.02.99.002	Altre spese legali	61.653,78	61.653,78
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.073,82	10.073,82
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.830,00	10.830,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	33.389,55	33.389,55
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	156.355,52	156.355,52

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **930.258,07** **930.258,07**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **148.124,04** **148.124,04**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	118.261,88	118.261,88
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25.964,80	25.964,80
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.897,36	3.897,36

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **119.767,01** **119.767,01**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	119.767,01	119.767,01
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **662.367,02** **662.367,02**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	662.367,02	662.367,02
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **335.096,90** **335.096,90**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **6.585,52** **6.585,52**

1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	6.585,52	6.585,52
----------------	--	----------	----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **278.511,38** **278.511,38**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160.435,28	160.435,28
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.000,00	5.000,00
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	9.028,23	9.028,23
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	104.047,87	104.047,87

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **50.000,00** **50.000,00**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	50.000,00	50.000,00
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **458.433,71** **458.433,71**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **14.278,98** **14.278,98**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.278,98	14.278,98
----------------	---	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		444.154,73	444.154,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	444.154,73	444.154,73
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.779.069,02	1.779.069,02
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.779.069,02	1.779.069,02
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.771.239,02	1.771.239,02
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.188,85	1.188,85
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	357,81	357,81
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	6.909,36	6.909,36
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.217,25	3.217,25
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	588.684,78	588.684,78
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.106,22	1.106,22
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	934.480,55	934.480,55
2.02.01.09.015	Cimiteri	430,00	430,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	176.491,00	176.491,00
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	58.373,20	58.373,20
2.02.03.00.000 Beni immateriali		7.830,00	7.830,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.830,00	7.830,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.521.630,75	1.521.630,75
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		335.575,46	335.575,46
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		335.575,46	335.575,46
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	335.575,46	335.575,46
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		981.618,38	981.618,38
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		981.618,38	981.618,38
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	981.618,38	981.618,38
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		204.436,91	204.436,91
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		204.436,91	204.436,91
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	164.511,70	164.511,70
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	20.000,00	20.000,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	19.925,21	19.925,21
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.443.791,31	8.443.791,31
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.443.791,31	8.443.791,31
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.443.791,31	8.443.791,31
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.443.791,31	8.443.791,31
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.361.768,69	1.361.768,69

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.169.300,27	1.169.300,27
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		696.822,44	696.822,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	696.822,44	696.822,44
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		421.537,21	421.537,21
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	250.647,46	250.647,46
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	119.538,07	119.538,07
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	51.351,68	51.351,68
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		39.722,47	39.722,47
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.722,47	39.722,47
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		11.218,15	11.218,15
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.000,00	7.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	324,64	324,64
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.893,51	3.893,51
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		192.468,42	192.468,42
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.152,70	12.152,70
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.152,70	12.152,70
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		180.315,72	180.315,72
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	180.315,72	180.315,72

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
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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

21.044.514,17

21.044.514,17