

Ente Codice 000073708

Ente Descrizione COMUNE DI MALE'

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2019

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 22-mag-2020

Data stampa 23-mag-2020

Importi in EURO

000073708 - COMUNE DI MALE'	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	908.111,49	908.111,49
1.01.00.00.000 Tributi	908.111,49	908.111,49
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	907.783,42	907.783,42
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita'	896.703,70	896.703,70
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' d	545,00	545,00
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito	10,23	10,23
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche	10.000,00	10.000,00
1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	390,33	390,33
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a	134,16	134,16
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi	328,07	328,07
1.01.04.06.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	328,07	328,07
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.402.913,27	1.402.913,27

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.402.913,27	1.402.913,27
--	---------------------	---------------------

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.174.055,53	1.174.055,53
---	---------------------	---------------------

2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca	1.682,00	1.682,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	984.396,02	984.396,02
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	168.010,15	168.010,15
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	7.000,00	7.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	12.967,36	12.967,36

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese	228.857,74	228.857,74
---	-------------------	-------------------

2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	223.977,74	223.977,74
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	4.880,00	4.880,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	2.812.201,85	2.812.201,85
---	---------------------	---------------------

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.040.749,13	2.040.749,13
--	---------------------	---------------------

3.01.01.00.000 Vendita di beni	1.764.819,10	1.764.819,10
---------------------------------------	---------------------	---------------------

3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	30.639,63	30.639,63
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.734.179,47	1.734.179,47

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	26.938,90	26.938,90
--	------------------	------------------

3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	6.100,00	6.100,00
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	500,00	500,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione	2.111,89	2.111,89
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.969,43	6.969,43
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	11.257,58	11.257,58

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	248.991,13	248.991,13
--	-------------------	-------------------

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	40.737,17	40.737,17
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.076,00	6.076,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse	10.809,60	10.809,60
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	191.368,36	191.368,36

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **70.948,18** **70.948,18**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **20.948,18** **20.948,18**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme de	12.637,92	12.637,92
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a	8.310,26	8.310,26

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **50.000,00** **50.000,00**

3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	50.000,00	50.000,00
----------------	---	-----------	-----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **604,94** **604,94**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **604,94** **604,94**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	604,94	604,94
----------------	--	--------	--------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **372.626,00** **372.626,00**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi **372.626,00** **372.626,00**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	372.626,00	372.626,00
----------------	---	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **327.273,60** **327.273,60**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **1.690,00** **1.690,00**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.690,00	1.690,00
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		69.756,99	69.756,99
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	58.579,19	58.579,19
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	11.177,80	11.177,80
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		255.826,61	255.826,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	255.826,61	255.826,61
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		865.191,82	865.191,82
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		804.619,32	804.619,32
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		760.297,99	760.297,99
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	25.000,00	25.000,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni	37.984,49	37.984,49
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	648.786,13	648.786,13
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	8.527,37	8.527,37
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali	40.000,00	40.000,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		44.321,33	44.321,33
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	44.321,33	44.321,33
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		36.557,75	36.557,75
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		31.462,75	31.462,75
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	31.462,75	31.462,75
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		5.095,00	5.095,00

4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	5.095,00	5.095,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		24.014,75	24.014,75
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		24.014,75	24.014,75
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	24.014,75	24.014,75
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		783.735,51	783.735,51
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		769.031,95	769.031,95
9.01.01.00.000 Altre ritenute		402.904,33	402.904,33
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	402.904,33	402.904,33
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		361.725,94	361.725,94
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	358.624,71	358.624,71
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.101,23	3.101,23
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		4.401,68	4.401,68
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	4.401,68	4.401,68
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		14.703,56	14.703,56
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		7.316,58	7.316,58
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	7.316,58	7.316,58
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		3.560,97	3.560,97

9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	3.560,97	3.560,97
----------------	--	----------	----------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.549,38** **1.549,38**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.549,38	1.549,38
----------------	---	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **2.276,63** **2.276,63**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.276,63	2.276,63
----------------	-------------------------------	----------	----------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.			
00.9	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA		
9.99	(riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
8			
0.00.			
00.9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9.99			
9			

TOTALE INCASSI **6.772.153,94** **6.772.153,94**

Ente Codice 000073708

Ente Descrizione COMUNE DI MALE'

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2019

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 22-mag-2020

Data stampa 23-mag-2020

Importi in EURO

000073708 - COMUNE DI MALE'	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti	4.696.533,25	4.696.533,25
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	1.380.238,46	1.380.238,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	984.128,65	984.128,65
1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	9.921,03	9.921,03
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	805.981,62	805.981,62
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.953,05	11.953,05
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	141.119,90	141.119,90
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	90,17	90,17
1.01.01.02.002 Buoni pasto	15.062,88	15.062,88
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	396.109,81	396.109,81
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	215.990,79	215.990,79
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	31.395,32	31.395,32
1.01.02.01.003 Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite	1.966,63	1.966,63
1.01.02.02.001 Assegni familiari	17.928,19	17.928,19
1.01.02.02.003 Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore	128.828,88	128.828,88

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	91.501,25	91.501,25
--	------------------	------------------

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	91.501,25	91.501,25
---	------------------	------------------

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	79.567,64	79.567,64
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.680,00	4.680,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	7.253,61	7.253,61

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	2.067.005,88	2.067.005,88
--	---------------------	---------------------

1.03.01.00.000 Acquisto di beni	133.693,82	133.693,82
--	-------------------	-------------------

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.199,90	3.199,90
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.612,00	1.612,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.348,00	4.348,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	95.807,55	95.807,55
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.212,28	2.212,28
1.03.01.02.004	Vestuario	2.311,90	2.311,90
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.332,62	1.332,62
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.968,75	1.968,75
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.453,55	1.453,55
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	105,00	105,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	149,01	149,01
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.193,26	19.193,26

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	1.933.312,06	1.933.312,06
---	---------------------	---------------------

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	77.951,38	77.951,38
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	4.440,80	4.440,80
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.099,74	2.099,74
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	10.755,61	10.755,61
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.696,16	2.696,16
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	3.049,00	3.049,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.163,13	5.163,13

1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.970,56	1.970,56
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.740,06	3.740,06
1.03.02.05.004	Energia elettrica	145.017,18	145.017,18
1.03.02.05.005	Acqua	2.435,25	2.435,25
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.225,39	14.225,39
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	8.063,93	8.063,93
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	81.669,01	81.669,01
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.033,33	2.033,33
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	11.559,88	11.559,88
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	7,80	7,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	38.139,28	38.139,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8.191,66	8.191,66
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	292,80	292,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.662,04	36.662,04
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.155,57	2.155,57
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.565,46	2.565,46
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.081,88	25.081,88
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	107.178,35	107.178,35
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.540,00	8.540,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	36.417,95	36.417,95
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.818,29	2.818,29
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.334,78	5.334,78
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	17.711,35	17.711,35
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	55.271,66	55.271,66
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al razzismo	538,48	538,48
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico	169.193,92	169.193,92
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.272,68	4.272,68
1.03.02.16.002	Spese postali	7.412,77	7.412,77
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	5,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	449,00	449,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.081,35	3.081,35
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività	881,39	881,39
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.454,64	2.454,64
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.700,04	8.700,04
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	1.326,65	1.326,65
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.046,72	3.046,72
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.586,00	1.586,00

1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.736,00	2.736,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.304,76	1.304,76
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.003.082,50	1.003.082,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **998.493,27** **998.493,27**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **352.247,03** **352.247,03**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	202.574,73	202.574,73
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	96.447,76	96.447,76
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	26.433,09	26.433,09
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26.791,45	26.791,45

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **551.811,12** **551.811,12**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	280.000,00	280.000,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	271.769,80	271.769,80
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	41,32

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **94.435,12** **94.435,12**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	94.435,12	94.435,12
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.442,38** **1.442,38**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.442,38** **1.442,38**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio	1.442,38	1.442,38
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.707,88** **2.707,88**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **2.707,88** **2.707,88**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	2.707,88	2.707,88
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **155.144,13** **155.144,13**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **63.511,78** **63.511,78**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	63.511,78	63.511,78
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **58.711,00** **58.711,00**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	43.818,00	43.818,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.490,65	9.490,65
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.402,35	5.402,35

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **7.054,85** **7.054,85**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	7.054,85	7.054,85
----------------	----------------------	----------	----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **25.866,50** **25.866,50**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25.866,50	25.866,50
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **1.023.209,84** **1.023.209,84**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **875.788,30** **875.788,30**

2.02.01.00.000 Beni materiali **812.684,49** **812.684,49**

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.453,02	1.453,02
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.196,29	4.196,29
2.02.01.04.001	Macchinari	13.516,79	13.516,79
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.010,11	3.010,11
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	26.701,80	26.701,80
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	2.600,75	2.600,75
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	550.604,85	550.604,85

2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	71.335,28	71.335,28
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	106.455,70	106.455,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	10.327,75	10.327,75
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	11.514,36	11.514,36
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	10.967,79	10.967,79

2.02.03.00.000 Beni immateriali **63.103,81** **63.103,81**

2.02.03.02.002	Acquisto software	36.376,74	36.376,74
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26.727,07	26.727,07

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **147.421,54** **147.421,54**

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **10.000,00** **10.000,00**

2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10.000,00	10.000,00
----------------	--	-----------	-----------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **137.421,54** **137.421,54**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	137.421,54	137.421,54
----------------	--	------------	------------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **108.072,37** **108.072,37**

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **108.072,37** **108.072,37**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **108.072,37** **108.072,37**

4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo	95.466,79	95.466,79
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo	12.605,58	12.605,58

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **772.460,34** **772.460,34**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		756.910,61	756.910,61
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		387.606,97	387.606,97
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	387.606,97	387.606,97
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		354.261,61	354.261,61
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	233.486,74	233.486,74
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	115.459,01	115.459,01
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	5.315,86	5.315,86
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.947,84	8.947,84
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	8.947,84	8.947,84
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.094,19	6.094,19
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.094,19	2.094,19
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		15.549,73	15.549,73
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		8.526,02	8.526,02
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	8.526,02	8.526,02
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		3.374,79	3.374,79
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	3.374,79	3.374,79
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.648,92	3.648,92
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.648,92	3.648,92

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

0.00.			
00.9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9.99			
9			

TOTALE PAGAMENTI	6.600.275,80	6.600.275,80
-------------------------	---------------------	---------------------