

Ente Codice	011120258
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPINETI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2020
Data stampa	09-mar-2020
Importi in EURO	

011120258 - COMUNE DI CARPINETI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.819.934,81	2.819.934,81
1.01.00.00.000 Tributi		2.497.854,39	2.497.854,39
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.497.854,39	2.497.854,39
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.195.269,46	1.195.269,46
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	147.354,19	147.354,19
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	303.108,58	303.108,58
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	741.617,75	741.617,75
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.740,50	2.740,50
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	107.763,91	107.763,91
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		322.080,42	322.080,42
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		322.080,42	322.080,42
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	322.080,42	322.080,42
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		132.893,16	132.893,16
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		132.893,16	132.893,16
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		74.683,76	74.683,76
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	13.185,76	13.185,76
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.454,59	7.454,59
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	45.952,41	45.952,41
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	7.091,00	7.091,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		58.209,40	58.209,40
2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	991,00	991,00
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	2.464,59	2.464,59
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.949,00	1.949,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	52.804,81	52.804,81
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		328.036,59	328.036,59
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		282.128,77	282.128,77
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		196.422,55	196.422,55
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	36.073,72	36.073,72
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	150,00	150,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	58.688,64	58.688,64
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	16.726,00	16.726,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	25,00	25,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	35.160,74	35.160,74
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	20.006,68	20.006,68
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	2.013,00	2.013,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.999,27	7.999,27
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.377,46	3.377,46
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	14.233,27	14.233,27
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	1.355,77	1.355,77
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	333,00	333,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	280,00	280,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	85.706,22	85.706,22
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	600,00	600,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	28.014,21	28.014,21
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	24.581,17	24.581,17
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	25.439,36	25.439,36
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.426,52	4.426,52
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	2.644,96	2.644,96
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.500,00	1.500,00
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.500,00	1.500,00
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	1.500,00	1.500,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	44.407,82	44.407,82
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	22.064,25	22.064,25
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.815,81	5.815,81
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	5.530,31	5.530,31
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	10.718,13	10.718,13
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.343,57	22.343,57
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	22.343,57	22.343,57
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	825.376,06	825.376,06
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	634.926,37	634.926,37
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	634.926,37	634.926,37
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	53.069,42	53.069,42
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	531.856,95	531.856,95
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	48.490,12	48.490,12
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	48.490,12	48.490,12
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	48.490,12	48.490,12
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.750,00	8.750,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	8.750,00	8.750,00

011120258 - COMUNE DI CARPINETI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	8.750,00	8.750,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	133.209,57	133.209,57
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	83.209,57	83.209,57
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	83.209,57	83.209,57
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	945.585,20	945.585,20
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	945.585,20	945.585,20
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	945.585,20	945.585,20
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	945.585,20	945.585,20
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.008.157,93	1.008.157,93
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	944.576,80	944.576,80
9.01.01.00.000	Altre ritenute	333.932,15	333.932,15
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	333.932,15	333.932,15
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	186.383,47	186.383,47
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	128.208,89	128.208,89
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57.405,81	57.405,81
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	768,77	768,77
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	424.261,18	424.261,18
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	212.130,59	212.130,59
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	212.130,59	212.130,59
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	63.581,13	63.581,13
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.772,00	2.772,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.772,00	2.772,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	60.809,13	60.809,13
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	60.809,13	60.809,13

Entrate da regolarizzare

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

011120258 - COMUNE DI CARPINETI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	6.059.983,75	6.059.983,75

Ente Codice	011120258
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPINETI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2020
Data stampa	09-mar-2020
Importi in EURO	

011120258 - COMUNE DI CARPINETI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.003.765,82	3.003.765,82
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		678.981,61	678.981,61
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		534.109,37	534.109,37
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	440.504,21	440.504,21
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.137,25	9.137,25
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	43.288,38	43.288,38
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	37.223,97	37.223,97
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.955,56	3.955,56
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		144.872,24	144.872,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	131.353,55	131.353,55
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.011,57	1.011,57
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	11.201,92	11.201,92
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.305,20	1.305,20
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.902,88	41.902,88
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		41.902,88	41.902,88
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	40.090,77	40.090,77
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.812,11	1.812,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.538.770,07	1.538.770,07
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		70.153,17	70.153,17
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	28,00	28,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.189,80	2.189,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.739,66	7.739,66
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.996,68	15.996,68
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.511,01	3.511,01
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	567,18	567,18
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.845,29	4.845,29
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.200,00	1.200,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	11.500,00	11.500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.575,55	22.575,55
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.468.616,90	1.468.616,90
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	41.613,80	41.613,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	408,07	408,07
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.585,08	6.585,08
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	64,80	64,80
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	227,50	227,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	130,00	130,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	570,00	570,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.196,70	3.196,70
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.328,54	3.328,54
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	125,99	125,99
1.03.02.05.004	Energia elettrica	195.541,05	195.541,05

011120258 - COMUNE DI CARPINETI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	8.422,33	8.422,33
1.03.02.05.006	Gas	65.222,36	65.222,36
1.03.02.05.007	Spese di condominio	240,00	240,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.302,96	1.302,96
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.097,44	22.097,44
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.346,52	1.346,52
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.375,47	22.375,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.949,69	12.949,69
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	337,00	337,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	9.290,58	9.290,58
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.270,90	11.270,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.933,66	8.933,66
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.210,41	11.210,41
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	870.899,12	870.899,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	123.287,06	123.287,06
1.03.02.16.002	Spese postali	5.102,05	5.102,05
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	898,17	898,17
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	28,56	28,56
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.988,26	5.988,26
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.861,28	6.861,28
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.409,90	3.409,90
1.03.02.99.002	Altre spese legali	634,40	634,40
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	469,99	469,99
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.247,26	24.247,26

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **591.391,88** **591.391,88**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **515.735,30** **515.735,30**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	4.226,29	4.226,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	43.239,84	43.239,84
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	455.695,37	455.695,37
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.573,80	12.573,80

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **28.221,34** **28.221,34**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.964,00	1.964,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26.257,34	26.257,34

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **11.372,32** **11.372,32**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11.372,32	11.372,32
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **36.062,92** **36.062,92**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.062,92	36.062,92
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **93.246,72** **93.246,72**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **13.613,80** **13.613,80**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	13.613,80	13.613,80
----------------	---	-----------	-----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **79.632,92** **79.632,92**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.632,92	79.632,92
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		378,00	378,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		378,00	378,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	378,00	378,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		59.094,66	59.094,66
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		13.032,64	13.032,64
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.032,64	13.032,64
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		40.595,39	40.595,39
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.980,00	9.980,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.934,13	2.934,13
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	20.668,16	20.668,16
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.013,10	7.013,10
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		5.466,63	5.466,63
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.466,63	5.466,63
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.395.464,09	1.395.464,09
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.339.214,09	1.339.214,09
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.328.422,44	1.328.422,44
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.117,92	2.117,92
2.02.01.04.002	Impianti	287.502,30	287.502,30
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	4.729,33	4.729,33
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	30.856,24	30.856,24
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	346.068,05	346.068,05
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	25.000,00	25.000,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	527.178,44	527.178,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	37.034,37	37.034,37
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	67.935,79	67.935,79
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		10.791,65	10.791,65
2.02.02.02.003	Foreste	10.791,65	10.791,65
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		6.250,00	6.250,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		6.250,00	6.250,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	6.250,00	6.250,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		50.000,00	50.000,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		50.000,00	50.000,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		158.532,22	158.532,22
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		158.532,22	158.532,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		158.532,22	158.532,22
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	148.532,22	148.532,22
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	10.000,00	10.000,00
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		945.585,20	945.585,20
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		945.585,20	945.585,20
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		945.585,20	945.585,20
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	945.585,20	945.585,20
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.153.216,75	1.153.216,75
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		944.576,80	944.576,80
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		333.932,15	333.932,15
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	333.932,15	333.932,15
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		186.383,47	186.383,47
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	128.208,89	128.208,89
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	57.405,81	57.405,81
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	768,77	768,77
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		424.261,18	424.261,18
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	212.130,59	212.130,59
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	212.130,59	212.130,59
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		208.639,95	208.639,95
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		205.867,95	205.867,95
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	205.867,95	205.867,95
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.772,00	2.772,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.772,00	2.772,00
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		6.656.564,08	6.656.564,08