

Ente Codice	000109088
Ente Descrizione	COMUNE DI COSTA SERINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-gen-2026
Data stampa	28-gen-2026
Importi in EURO	

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.007.738,80	1.007.738,80
1.01.00.00.000 Tributi		1.007.738,80	1.007.738,80
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.007.738,80	1.007.738,80
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	704.248,91	704.248,91
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.579,85	37.579,85
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	69.118,21	69.118,21
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	73,22	73,22
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	183.280,36	183.280,36
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.748,18	1.748,18
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	767,00	767,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	570,96	570,96
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.352,11	10.352,11
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		428.192,20	428.192,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		428.192,20	428.192,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		428.192,20	428.192,20
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	58.436,96	58.436,96
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.220,00	1.220,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	358.309,84	358.309,84
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	10.225,40	10.225,40
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		245.498,55	245.498,55
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		209.000,57	209.000,57
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.324,44	1.324,44
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.324,44	1.324,44
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		133.528,08	133.528,08
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.718,00	1.718,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	82.574,02	82.574,02
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.602,00	4.602,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	3.229,50	3.229,50
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	786,00	786,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.587,52	8.587,52
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	147,00	147,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.884,04	31.884,04
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		74.148,05	74.148,05
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	12.132,04	12.132,04
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	57.616,01	57.616,01
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.400,00	4.400,00

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi			1,45	1,45
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			1,45	1,45
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		1,45	1,45
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			36.496,53	36.496,53
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			12.496,34	12.496,34
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito		12.496,34	12.496,34
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			24.000,19	24.000,19
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		17.658,94	17.658,94
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		6.341,25	6.341,25
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			4.226.788,11	4.226.788,11
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			4.203.861,85	4.203.861,85
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4.203.861,85	4.203.861,85
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		3.658.656,72	3.658.656,72
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		342.137,13	342.137,13
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province		50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni		2.500,00	2.500,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		150.568,00	150.568,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			887,40	887,40
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			887,40	887,40
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali		887,40	887,40
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			22.038,86	22.038,86
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			22.038,86	22.038,86
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		22.038,86	22.038,86
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			100.000,00	100.000,00
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie			100.000,00	100.000,00
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari			100.000,00	100.000,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari		100.000,00	100.000,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti			741.315,29	741.315,29
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			741.315,29	741.315,29
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine			741.315,29	741.315,29
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		641.315,29	641.315,29
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese		100.000,00	100.000,00

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.713.107,00	1.713.107,00
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.708.015,60	1.708.015,60
9.01.01.00.000 Altre ritenute		463.866,00	463.866,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	463.843,28	463.843,28
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	22,72	22,72
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		69.696,88	69.696,88
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	53.281,13	53.281,13
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.996,02	15.996,02
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	419,73	419,73
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		24.177,70	24.177,70
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.177,70	24.177,70
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.150.275,02	1.150.275,02
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	61.976,47	61.976,47
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	700,00	700,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	523.424,78	523.424,78
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	564.173,77	564.173,77
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		5.091,40	5.091,40
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.900,00	4.900,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.620,00	3.620,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.280,00	1.280,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		191,40	191,40
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	191,40	191,40
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 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		8.462.639,95	8.462.639,95

Ente Codice	000109088
Ente Descrizione	COMUNE DI COSTA SERINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-gen-2026
Data stampa	28-gen-2026
Importi in EURO	

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.608.941,42	1.608.941,42
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		246.228,33	246.228,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		205.357,29	205.357,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	126.591,01	126.591,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.754,61	3.754,61
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26.157,68	26.157,68
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.424,66	11.424,66
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	36.512,05	36.512,05
1.01.01.02.002	Buoni pasto	917,28	917,28
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		40.871,04	40.871,04
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	35.690,96	35.690,96
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	42,21	42,21
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	5.021,50	5.021,50
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	116,37	116,37
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.170,15	17.170,15
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		17.170,15	17.170,15
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	15.510,92	15.510,92
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	147,23	147,23
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.164,00	1.164,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	348,00	348,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		986.410,94	986.410,94
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		22.581,28	22.581,28
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.394,11	1.394,11
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.788,23	1.788,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.543,44	2.543,44
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.677,33	3.677,33
1.03.01.02.006	Materiale informatico	215,94	215,94
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	677,10	677,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.285,13	12.285,13
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		963.829,66	963.829,66
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.795,20	31.795,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.101,76	1.101,76
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.598,81	7.598,81
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.122,54	9.122,54
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.543,00	1.543,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	341,00	341,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.248,84	5.248,84
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	861,31	861,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica	11.207,02	11.207,02
1.03.02.05.005	Acqua	477,77	477,77

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	21.421,64	21.421,64
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	77.827,95	77.827,95
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	10.400,50	10.400,50
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.889,45	7.889,45
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	404,49	404,49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.048,27	7.048,27
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	178,00	178,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.198,94	2.198,94
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.324,67	3.324,67
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.660,00	3.660,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.934,66	21.934,66
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	2.400,00	2.400,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.290,22	9.290,22
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.729,55	4.729,55
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	86.711,20	86.711,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	439.991,31	439.991,31
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16.539,16	16.539,16
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	92.837,88	92.837,88
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	32.602,50	32.602,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.966,26	8.966,26
1.03.02.16.002	Spese postali	3.395,27	3.395,27
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.015,80	3.015,80
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.008,00	6.008,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.025,20	2.025,20
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	427,00	427,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.030,00	1.030,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.274,49	28.274,49

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**237.105,25****237.105,25****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****207.504,01****207.504,01**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.014,80	2.014,80
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.122,22	9.122,22
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	10.689,52	10.689,52
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	107.415,88	107.415,88
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.326,67	30.326,67
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	45.714,42	45.714,42
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	1.788,50	1.788,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	432,00	432,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**4.150,00****4.150,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.100,00	2.100,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.050,00	2.050,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**15.591,00****15.591,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.591,00	15.591,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**9.860,24****9.860,24**

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.860,24	9.860,24
1.07.00.00.000	Interessi passivi	62.229,47	62.229,47
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.229,47	62.229,47
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.229,47	62.229,47
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.906,40	34.906,40
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.226,82	28.226,82
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.226,82	28.226,82
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	6.679,58	6.679,58
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.679,58	6.679,58
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	24.890,88	24.890,88
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	13.997,48	13.997,48
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.997,48	13.997,48
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.143,40	10.143,40
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.848,00	2.848,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.195,40	3.195,40
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.100,00	4.100,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	750,00	750,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	750,00	750,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.146.134,31	4.146.134,31
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.143.047,45	4.143.047,45
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.134.068,25	4.134.068,25
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.622,60	1.622,60
2.02.01.04.002	Impianti	366,00	366,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	902,80	902,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.201.661,56	2.201.661,56
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	504.380,42	504.380,42
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	218.473,87	218.473,87
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	150.684,81	150.684,81
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	609.194,49	609.194,49
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	446.781,70	446.781,70
2.02.03.00.000	Beni immateriali	8.979,20	8.979,20
2.02.03.02.002	Acquisto software	8.979,20	8.979,20
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.086,86	3.086,86
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.086,86	3.086,86
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.086,86	3.086,86

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		101.500,00	101.500,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		1.500,00	1.500,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		1.500,00	1.500,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	1.500,00	1.500,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		100.000,00	100.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		100.000,00	100.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	100.000,00	100.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.634.429,36	1.634.429,36
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.634.429,36	1.634.429,36
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.634.429,36	1.634.429,36
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	1.250,54	1.250,54
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.615.727,66	1.615.727,66
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	17.451,16	17.451,16
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.675.233,24	1.675.233,24
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.673.829,00	1.673.829,00
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		441.859,46	441.859,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	438.387,46	438.387,46
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	3.472,00	3.472,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		50.001,82	50.001,82
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38.857,49	38.857,49
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.724,60	10.724,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	419,73	419,73
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		31.892,70	31.892,70
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	31.892,70	31.892,70
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.150.075,02	1.150.075,02
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	61.976,47	61.976,47
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	523.424,78	523.424,78
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	564.173,77	564.173,77
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.404,24	1.404,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.220,00	1.220,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	720,00	720,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500,00	500,00

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		184,24	184,24
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	184,24	184,24

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 teoriere)	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		9.166.238,33	9.166.238,33
-------------------------	--	---------------------	---------------------