

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000109088

COMUNE DI COSTA SERINA

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2024

INCASSI

Semplice

24-apr-2025

28-apr-2025

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

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		968.717,28	968.717,28
1.01.00.00.000 Tributi		968.717,28	968.717,28
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		968.717,28	968.717,28
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	705.771,65	705.771,65
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	16.206,40	16.206,40
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	66.637,69	66.637,69
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	173,97	173,97
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	177.891,29	177.891,29
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	445,79	445,79
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	762,00	762,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	828,49	828,49
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		296.833,13	296.833,13
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		296.833,13	296.833,13
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		296.833,13	296.833,13
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	46.109,05	46.109,05
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	227.008,60	227.008,60
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	20.715,48	20.715,48
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		335.933,09	335.933,09
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		272.150,12	272.150,12
3.01.01.00.000 Vendita di beni		2.122,47	2.122,47
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2.122,47	2.122,47
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		185.653,97	185.653,97
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	3.009,00	3.009,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	85.540,20	85.540,20
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.947,00	4.947,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	4.556,15	4.556,15
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	282,00	282,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	12.285,61	12.285,61
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	91,70	91,70
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	74.942,31	74.942,31
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		84.373,68	84.373,68
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	13.076,90	13.076,90
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	60.956,50	60.956,50
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	10.340,28	10.340,28

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	58,80	58,80
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	58,80	58,80
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	58,80	58,80
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
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	63.723,95	63.723,95
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	2.346,00	2.346,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.980,00	1.980,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	366,00	366,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	21.898,13	21.898,13
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	21.898,13	21.898,13
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	39.479,82	39.479,82
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	33.169,54	33.169,54
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	6.310,28	6.310,28
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.267.050,38	2.267.050,38
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.229.613,64	2.229.613,64
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.565.318,28	1.565.318,28
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.433.967,79	1.433.967,79
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	96.018,49	96.018,49
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	5.900,00	5.900,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	29.432,00	29.432,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	664.295,36	664.295,36
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	664.295,36	664.295,36
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.382,00	14.382,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	11.782,00	11.782,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	11.782,00	11.782,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.600,00	2.600,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	2.600,00	2.600,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	23.054,74	23.054,74
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	23.054,74	23.054,74
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	23.054,74	23.054,74

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		1.500.256,84	1.500.256,84
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.500.256,84	1.500.256,84
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		1.500.256,84	1.500.256,84
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.500.256,84	1.500.256,84
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		3.226.715,30	3.226.715,30
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.224.784,39	3.224.784,39
9.01.01.00.000 Altre ritenute		423.848,64	423.848,64
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	420.763,43	420.763,43
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	3.085,21	3.085,21
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		66.033,37	66.033,37
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	55.768,16	55.768,16
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.957,45	9.957,45
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	307,76	307,76
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		22.887,12	22.887,12
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.887,12	22.887,12
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.712.015,26	2.712.015,26
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.166,91	2.166,91
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.428.656,03	1.428.656,03
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.280.692,32	1.280.692,32
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.930,91	1.930,91
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.280,00	1.280,00
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		309,07	309,07
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	309,07	309,07
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		341,84	341,84
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	341,84	341,84
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		8.595.506,02	8.595.506,02

Ente Codice	000109088
Ente Descrizione	COMUNE DI COSTA SERINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2025
Data stampa	28-apr-2025
Importi in EURO	

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.396.897,82	1.396.897,82
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		238.238,02	238.238,02
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		193.456,76	193.456,76
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	104.856,56	104.856,56
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.019,83	4.019,83
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	42.560,48	42.560,48
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.359,72	11.359,72
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	29.030,54	29.030,54
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.629,63	1.629,63
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		44.781,26	44.781,26
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	39.225,23	39.225,23
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	42,55	42,55
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	5.306,13	5.306,13
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	207,35	207,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.858,67	18.858,67
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		18.858,67	18.858,67
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	17.979,70	17.979,70
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	185,97	185,97
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	358,00	358,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	335,00	335,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		822.333,40	822.333,40
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		22.951,95	22.951,95
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	360,00	360,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.712,65	8.712,65
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.681,73	1.681,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.125,00	4.125,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	287,80	287,80
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	10,98	10,98
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.773,79	7.773,79
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		799.381,45	799.381,45
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.733,25	43.733,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	971,28	971,28
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.549,44	6.549,44
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.888,70	4.888,70
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	183,00	183,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.074,74	6.074,74
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	137,72	137,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.890,76	13.890,76
1.03.02.05.005	Acqua	609,41	609,41
1.03.02.05.006	Gas	19.811,96	19.811,96

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	54.005,43	54.005,43
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.090,24	7.090,24
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.168,13	1.168,13
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.260,60	11.260,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	342,19	342,19
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	102,00	102,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.173,91	4.173,91
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	166,94	166,94
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.397,98	1.397,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.244,60	1.244,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.692,02	6.692,02
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.278,00	38.278,00
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	9.601,32	9.601,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.350,35	3.350,35
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	79.406,40	79.406,40
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	340.460,29	340.460,29
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	94.308,36	94.308,36
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.045,10	6.045,10
1.03.02.16.002	Spese postali	3.439,83	3.439,83
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.016,48	3.016,48
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	70,00	70,00
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.090,00	3.090,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	568,52	568,52
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.830,00	1.830,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	424,56	424,56
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.193,15	1.193,15
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.404,79	27.404,79

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**252.283,40****252.283,40****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****211.244,66****211.244,66**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.998,01	1.998,01
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.976,79	7.976,79
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	10.795,37	10.795,37
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	114.515,87	114.515,87
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	14.745,06	14.745,06
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	57.994,40	57.994,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.219,16	3.219,16

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**6.100,00****6.100,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.000,00	2.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.100,00	4.100,00

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**19.347,74****19.347,74**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.347,74	19.347,74
----------------	--	-----------	-----------

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000 Interessi passivi			24.386,89	24.386,89
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			24.386,89	24.386,89
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		24.386,89	24.386,89
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			17.300,89	17.300,89
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			16.440,10	16.440,10
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		16.440,10	16.440,10
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			638,76	638,76
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		638,76	638,76
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			222,03	222,03
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		222,03	222,03
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			23.496,55	23.496,55
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			13.366,55	13.366,55
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		13.366,55	13.366,55
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			10.130,00	10.130,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		1.848,00	1.848,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		7.282,00	7.282,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			4.145.928,73	4.145.928,73
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.132.330,27	4.132.330,27
2.02.01.00.000 Beni materiali			3.997.716,50	3.997.716,50
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		22.397,30	22.397,30
2.02.01.04.001	Macchinari		512,40	512,40
2.02.01.04.002	Impianti		3.440,40	3.440,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		121.657,68	121.657,68
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		3.458.675,30	3.458.675,30
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		297.818,98	297.818,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		34.300,15	34.300,15
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		3.780,40	3.780,40
2.02.01.09.015	Cimiteri		549,00	549,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		42.202,88	42.202,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		12.382,01	12.382,01
2.02.03.00.000 Beni immateriali			134.613,77	134.613,77
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		6.100,00	6.100,00
2.02.03.02.002	Acquisto software		29.699,68	29.699,68
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		98.814,09	98.814,09

000109088 - COMUNE DI COSTA SERINA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			10.975,92	10.975,92
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie			10.975,92	10.975,92
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		10.975,92	10.975,92
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			2.622,54	2.622,54
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			2.622,54	2.622,54
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		2.622,54	2.622,54
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			123.511,87	123.511,87
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			123.511,87	123.511,87
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			123.511,87	123.511,87
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		110.580,09	110.580,09
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		896,75	896,75
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente		10.784,49	10.784,49
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			3.202.775,27	3.202.775,27
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			3.200.793,38	3.200.793,38
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			409.166,27	409.166,27
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		409.166,27	409.166,27
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			66.033,37	66.033,37
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		55.768,16	55.768,16
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		9.957,45	9.957,45
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		307,76	307,76
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			13.378,48	13.378,48
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		13.378,48	13.378,48
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			2.712.215,26	2.712.215,26
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		2.166,91	2.166,91
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		700,00	700,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		1.428.656,03	1.428.656,03
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		1.280.692,32	1.280.692,32
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			1.981,89	1.981,89
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.340,00	1.340,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		1.280,00	1.280,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	60,00	60,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		300,05	300,05
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	300,05	300,05
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		341,84	341,84
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	341,84	341,84

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