

<b>Ente Codice</b>	011119319
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTEDINOVE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-mar-2018
<b>Data stampa</b>	19-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>258.687,04</b>	<b>258.687,04</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>147.847,43</b>	<b>147.847,43</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>147.847,43</b>	<b>147.847,43</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	51.728,41	51.728,41
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	70,00	70,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	34.179,20	34.179,20
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	47,31	47,31
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.252,89	11.252,89
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	535,15	535,15
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.730,44	6.730,44
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	304,09	304,09
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	42.752,90	42.752,90
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	52,00	52,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	195,04	195,04
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>110.839,61</b>	<b>110.839,61</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>110.839,61</b>	<b>110.839,61</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	110.839,61	110.839,61
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>133.130,60</b>	<b>133.130,60</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>133.130,60</b>	<b>133.130,60</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>133.130,60</b>	<b>133.130,60</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	33.996,61	33.996,61
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	93.584,47	93.584,47
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	500,00	500,00
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	4.049,52	4.049,52
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	1.000,00	1.000,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>2.176.791,24</b>	<b>2.176.791,24</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.899.801,44</b>	<b>1.899.801,44</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>1.814.036,62</b>	<b>1.814.036,62</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.814.036,62	1.814.036,62
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>10.104,84</b>	<b>10.104,84</b>
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	885,00	885,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	450,00	450,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.651,92	5.651,92
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	900,00	900,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3,00	3,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	158,62	158,62
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	541,30	541,30
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.515,00	1.515,00
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>75.659,98</b>	<b>75.659,98</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	48.201,08	48.201,08
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.848,59	2.848,59
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	24.610,31	24.610,31
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>2.806,58</b>	<b>2.806,58</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>2.806,58</b>	<b>2.806,58</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.806,58	2.806,58
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>55,03</b>	<b>55,03</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>55,03</b>	<b>55,03</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	55,03	55,03
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>274.128,19</b>	<b>274.128,19</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>1.952,00</b>	<b>1.952,00</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.952,00	1.952,00
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>23.529,74</b>	<b>23.529,74</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	15.004,51	15.004,51
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	3.648,80	3.648,80
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.876,43	4.876,43
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>248.646,45</b>	<b>248.646,45</b>
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	30.079,18	30.079,18
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	218.567,27	218.567,27
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>195.884,94</b>	<b>195.884,94</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>149.399,14</b>	<b>149.399,14</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>100.867,18</b>	<b>100.867,18</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	100.867,18	100.867,18
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>48.531,96</b>	<b>48.531,96</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	48.531,96	48.531,96
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>43.885,00</b>	<b>43.885,00</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>43.885,00</b>	<b>43.885,00</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	43.885,00	43.885,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>2.600,80</b>	<b>2.600,80</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>2.600,80</b>	<b>2.600,80</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.600,80	2.600,80
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>193.671,16</b>	<b>193.671,16</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>131.287,15</b>	<b>131.287,15</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>70.700,07</b>	<b>70.700,07</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70.700,07	70.700,07
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>38.336,06</b>	<b>38.336,06</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	19.214,55	19.214,55
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	19.121,51	19.121,51
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>4.146,81</b>	<b>4.146,81</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.146,81	4.146,81
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>18.104,21</b>	<b>18.104,21</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	957,22	957,22
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	17.146,99	17.146,99
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>62.384,01</b>	<b>62.384,01</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/preso terzi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.500,00	6.500,00
<b>9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>52.073,76</b>	<b>52.073,76</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	52.073,76	52.073,76
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>3.810,25</b>	<b>3.810,25</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.810,25	3.810,25
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>2.958.164,98</b>	<b>2.958.164,98</b>

**PAGAMENTI****SIOPE**

Pagina 1

<b>Ente Codice</b>	011119319
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTEDINOVE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	29-mar-2018
<b>Data stampa</b>	03-apr-2018
<b>Importi in EURO</b>	

011119319 - COMUNE DI MONTEDINOVE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000	Spese correnti		2.443.996,64	2.443.996,64
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		279.318,95	279.318,95
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde		222.887,66	222.887,66
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		162.970,74	162.970,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		39.983,85	39.983,85
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		5.241,81	5.241,81
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		14.691,26	14.691,26
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente		56.431,29	56.431,29
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		51.883,96	51.883,96
1.01.02.02.001	Assegni familiari		2.513,20	2.513,20
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza		2.034,13	2.034,13
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		22.551,74	22.551,74
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		22.551,74	22.551,74
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		16.425,87	16.425,87
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo		1.440,19	1.440,19
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		1.124,40	1.124,40
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		3.561,28	3.561,28
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		1.382.226,67	1.382.226,67
1.03.01.00.000	Acquisto di beni		27.682,36	27.682,36
1.03.01.01.001	Giornali e riviste		1.219,11	1.219,11
1.03.01.01.002	Pubblicazioni		367,81	367,81
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		1.700,75	1.700,75
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		9.104,99	9.104,99
1.03.01.02.004	Vestitario		500,36	500,36
1.03.01.02.006	Materiale informatico		542,90	542,90
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		475,13	475,13
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali		25,91	25,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		13.363,23	13.363,23
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica		382,17	382,17
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi		1.354.544,31	1.354.544,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'		6.972,12	6.972,12
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		1.400,00	1.400,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'		2.142,44	2.142,44
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.		1.650,66	1.650,66
1.03.02.05.001	Telefonia fissa		1.538,84	1.538,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica		3.701,57	3.701,57
1.03.02.05.005	Acqua		2,04	2,04
1.03.02.05.006	Gas		1.854,46	1.854,46
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11.029,08	11.029,08
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		1.130.616,70	1.130.616,70
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti		4.376,55	4.376,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.184,08	12.184,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.826,98	2.826,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.250,57	48.250,57
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.654,00	1.654,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	500,00	500,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.878,68	25.878,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.717,19	2.717,19
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	45.868,32	45.868,32
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.475,70	12.475,70
1.03.02.16.002	Spese postali	990,57	990,57
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	163,75	163,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.124,00	5.124,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.602,07	9.602,07
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	390,40	390,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.633,54	19.633,54
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>480.893,80</b>	<b>480.893,80</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>9.469,12</b>	<b>9.469,12</b>
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	4.940,82	4.940,82
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	114,46	114,46
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.451,80	2.451,80
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.962,04	1.962,04
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>61.372,96</b>	<b>61.372,96</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.343,92	1.343,92
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	60.029,04	60.029,04
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>407.651,72</b>	<b>407.651,72</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	402.026,44	402.026,44
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.625,28	5.625,28
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	2.400,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>16.621,03</b>	<b>16.621,03</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>16.621,03</b>	<b>16.621,03</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	198,31	198,31
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	16.422,72	16.422,72
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	944,00	944,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>261.440,45</b>	<b>261.440,45</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		248.531,45	248.531,45
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248.531,45	248.531,45
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		12.909,00	12.909,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.425,00	3.425,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.484,00	9.484,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		268.144,94	268.144,94
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		267.154,94	267.154,94
2.02.01.00.000 Beni materiali		267.154,94	267.154,94
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.830,00	1.830,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	38.667,48	38.667,48
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.407,78	2.407,78
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2.545,00	2.545,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	114.668,61	114.668,61
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	11.449,96	11.449,96
2.02.01.09.015	Cimiteri	39.454,00	39.454,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.285,41	4.285,41
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	28.605,54	28.605,54
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2.500,00	2.500,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.500,00	7.500,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	13.241,16	13.241,16
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		990,00	990,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		990,00	990,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	990,00	990,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		59.239,45	59.239,45
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		59.239,45	59.239,45
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		59.239,45	59.239,45
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.239,12	1.239,12
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	58.000,33	58.000,33
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		122.322,42	122.322,42
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		62.862,97	62.862,97
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		42.146,31	42.146,31
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19.214,55	19.214,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19.121,51	19.121,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.810,25	3.810,25
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.161,99	3.161,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.161,99	3.161,99
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>17.554,67</b>	<b>17.554,67</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	407,68	407,68
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	17.146,99	17.146,99
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>59.459,45</b>	<b>59.459,45</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presto terzi</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.200,00	1.200,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>58.259,45</b>	<b>58.259,45</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	58.259,45	58.259,45
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>2.893.703,45</b>	<b>2.893.703,45</b>