

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000161134

COMUNE DI OME

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2022

INCASSI

Semplice

16-mar-2023

23-mar-2023

000161134 - COMUNE DI OME

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			1.732.292,82	1.732.292,82
1.01.00.00.000 Tributi			1.055.940,08	1.055.940,08
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati			1.055.940,08	1.055.940,08
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		344.261,40	344.261,40
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo		50.867,32	50.867,32
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo		576,12	576,12
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		240.249,35	240.249,35
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		387.308,62	387.308,62
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo		28.148,28	28.148,28
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		1.748,42	1.748,42
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		1.050,00	1.050,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo		1.730,57	1.730,57
1.03.00.00.000 Fondi perequativi			676.352,74	676.352,74
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			676.352,74	676.352,74
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato		676.352,74	676.352,74
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			201.720,54	201.720,54
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			201.720,54	201.720,54
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			192.563,09	192.563,09
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		120.344,21	120.344,21
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche		12.434,31	12.434,31
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		59.784,57	59.784,57
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese			9.157,45	9.157,45
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate		9.157,45	9.157,45
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			518.309,58	518.309,58
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			401.527,24	401.527,24
3.01.01.00.000 Vendita di beni			20.418,62	20.418,62
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		20.418,62	20.418,62
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			213.972,58	213.972,58
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico		5.092,50	5.092,50
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri		143.887,24	143.887,24
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		43.166,28	43.166,28
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		2.533,61	2.533,61
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni		5.390,00	5.390,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	13.902,95	13.902,95
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		167.136,04	167.136,04
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	1.000,00	1.000,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	13.222,40	13.222,40
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	85.857,22	85.857,22
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	67.056,42	67.056,42
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		16.042,73	16.042,73
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		14.337,49	14.337,49
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	14.337,49	14.337,49
3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.705,24	1.705,24
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	1.705,24	1.705,24
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,24	0,24
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,24	0,24
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,24	0,24
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		100.739,37	100.739,37
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		73.114,17	73.114,17
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.643,55	8.643,55
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.287,08	1.287,08
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.466,64	5.466,64
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	34.144,68	34.144,68
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	23.572,22	23.572,22
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		27.625,20	27.625,20
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.239,16	1.239,16
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	26.386,04	26.386,04
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		453.057,82	453.057,82
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		362.550,24	362.550,24
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		353.450,24	353.450,24
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	196.788,59	196.788,59
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	111.955,08	111.955,08
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	44.706,57	44.706,57
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		9.100,00	9.100,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	9.100,00	9.100,00

000161134 - COMUNE DI OME

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			9.296,65	9.296,65
4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			9.296,65	9.296,65
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		9.296,65	9.296,65
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			81.210,93	81.210,93
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			81.210,93	81.210,93
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		81.210,93	81.210,93
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			342.249,50	342.249,50
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			326.521,53	326.521,53
9.01.01.00.000 Altre ritenute			200.410,42	200.410,42
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		320,00	320,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		200.090,42	200.090,42
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			92.331,87	92.331,87
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		62.763,55	62.763,55
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		29.568,32	29.568,32
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			15.709,54	15.709,54
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		15.709,54	15.709,54
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			18.069,70	18.069,70
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		775,00	775,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		17.294,70	17.294,70
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			15.727,97	15.727,97
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.950,00	1.950,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.950,00	1.950,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			2.366,74	2.366,74
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		2.366,74	2.366,74
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			11.411,23	11.411,23
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		11.411,23	11.411,23
Entrate da regolarizzare			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			3.247.630,26	3.247.630,26

Ente Codice	000161134
Ente Descrizione	COMUNE DI OME
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2023
Data stampa	23-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.336.072,59	2.336.072,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		407.023,23	407.023,23
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		315.837,47	315.837,47
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.131,39	8.131,39
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	233.151,76	233.151,76
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.764,38	2.764,38
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.741,95	40.741,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	31.047,99	31.047,99
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		91.185,76	91.185,76
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	90.137,54	90.137,54
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	158,84	158,84
1.01.02.02.001	Assegni familiari	889,38	889,38
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.748,13	40.748,13
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		40.748,13	40.748,13
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	29.129,34	29.129,34
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	393,68	393,68
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.035,39	1.035,39
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	2.656,00	2.656,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.533,72	7.533,72
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.090.791,87	1.090.791,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		27.147,28	27.147,28
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.910,85	6.910,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.397,02	3.397,02
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.749,66	3.749,66
1.03.01.02.004	Vestituario	697,84	697,84
1.03.01.02.006	Materiale informatico	144,94	144,94
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	285,65	285,65
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.961,32	11.961,32
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.063.644,59	1.063.644,59
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.989,47	31.989,47
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	453,70	453,70
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	787,80	787,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	192,74	192,74
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.002,71	13.002,71
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	120,00	120,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	554,25	554,25
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.663,07	1.663,07
1.03.02.05.004	Energia elettrica	64.765,35	64.765,35
1.03.02.05.005	Acqua	17.362,91	17.362,91
1.03.02.05.006	Gas	137.016,59	137.016,59

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.284,96	12.284,96
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	64.944,51	64.944,51
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	8.362,29	8.362,29
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.632,27	2.632,27
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.118,00	1.118,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.599,80	5.599,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.421,30	1.421,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80.889,91	80.889,91
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	639,34	639,34
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	37.555,96	37.555,96
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.586,00	1.586,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	1.248,00	1.248,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.762,83	21.762,83
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.727,02	12.727,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	202,00	202,00
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	2.588,44	2.588,44
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	970,66	970,66
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21.048,50	21.048,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	279.679,95	279.679,95
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	945,50	945,50
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	115.551,46	115.551,46
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.016,85	4.016,85
1.03.02.16.002	Spese postali	5.451,08	5.451,08
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	26.841,48	26.841,48
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.893,50	9.893,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.031,90	8.031,90
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.459,88	31.459,88
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.411,09	2.411,09
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.559,03	1.559,03
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.027,73	1.027,73
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.463,34	8.463,34
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	3.172,95	3.172,95
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.648,47	19.648,47

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**693.423,98****693.423,98****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****244.995,12****244.995,12**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.859,00	18.859,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.052,36	2.052,36
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.318,70	2.318,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	148.782,04	148.782,04
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	72.222,23	72.222,23
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	760,79	760,79

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**140.973,20****140.973,20**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.562,50	1.562,50
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	139.410,70	139.410,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		60.921,55	60.921,55
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	55.921,55	55.921,55
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	5.000,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		246.534,11	246.534,11
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	246.534,11	246.534,11
1.07.00.00.000 Interessi passivi		23.732,83	23.732,83
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		23.732,83	23.732,83
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.855,52	18.855,52
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.877,31	4.877,31
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		44.909,11	44.909,11
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		43.222,29	43.222,29
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.222,29	43.222,29
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		1.586,82	1.586,82
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.586,82	1.586,82
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		100,00	100,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		35.443,44	35.443,44
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		30.635,98	30.635,98
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.891,21	2.891,21
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.920,50	8.920,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	5.297,00	5.297,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.527,27	13.527,27
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		3.600,00	3.600,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.600,00	3.600,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.207,46	1.207,46
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.207,46	1.207,46
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		507.672,25	507.672,25
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		495.258,82	495.258,82
2.02.01.00.000 Beni materiali		476.485,16	476.485,16
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.659,20	1.659,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	28.080,74	28.080,74
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	11.098,00	11.098,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	8.119,10	8.119,10
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	83.937,24	83.937,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	92.486,87	92.486,87
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	111.225,36	111.225,36
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	34.916,71	34.916,71
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	120,00	120,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	24.721,85	24.721,85
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	18.225,32	18.225,32
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	61.894,77	61.894,77
2.02.03.00.000 Beni immateriali		18.773,66	18.773,66
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18.773,66	18.773,66
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.193,11	3.193,11
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		3.193,11	3.193,11
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.193,11	3.193,11
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		9.220,32	9.220,32
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		9.220,32	9.220,32
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.220,32	9.220,32
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		100.117,17	100.117,17
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		100.117,17	100.117,17
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		100.117,17	100.117,17
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	76.600,09	76.600,09
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	23.517,08	23.517,08
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		775,00	775,00
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		775,00	775,00
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		775,00	775,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	775,00	775,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		343.540,83	343.540,83
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		324.129,87	324.129,87
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		202.967,09	202.967,09
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	320,00	320,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	202.647,09	202.647,09
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		92.331,87	92.331,87
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	62.763,55	62.763,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	29.568,32	29.568,32

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			11.594,95	11.594,95
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		11.594,95	11.594,95
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			17.235,96	17.235,96
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		17.235,96	17.235,96
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			19.410,96	19.410,96
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche			6.508,29	6.508,29
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri		6.296,25	6.296,25
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province		212,04	212,04
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			4.275,00	4.275,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		2.360,00	2.360,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.915,00	1.915,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			1.247,95	1.247,95
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		1.247,95	1.247,95
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			7.379,72	7.379,72
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		7.379,72	7.379,72
Pagamenti da regolarizzare			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			3.288.177,84	3.288.177,84