

Ente Codice	031574370
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2022
Data stampa	27-mag-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.319.804,71	3.319.804,71
1.01.00.00.000	Tributi	3.319.804,71	3.319.804,71
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.319.804,71	3.319.804,71
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.136.496,82	3.136.496,82
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	171.025,54	171.025,54
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.478,15	5.478,15
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.905,51	4.905,51
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	966,07	966,07
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	932,62	932,62
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.047.001,41	2.047.001,41
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.047.001,41	2.047.001,41
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.043.019,92	2.043.019,92
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	91.140,29	91.140,29
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	4.835,30	4.835,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.809.115,96	1.809.115,96
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	27.368,79	27.368,79
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	110.559,58	110.559,58
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	3.981,49	3.981,49
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.981,49	3.981,49
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.062.270,32	2.062.270,32
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.871.863,86	1.871.863,86
3.01.01.00.000	Vendita di beni	752.601,63	752.601,63
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	733,54	733,54
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	751.868,09	751.868,09
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	944.089,11	944.089,11
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	9.631,77	9.631,77
3.01.02.01.008	Proventi da mense	20.111,69	20.111,69
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	35.847,98	35.847,98
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	831.852,39	831.852,39
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	53,15	53,15
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	26.355,10	26.355,10
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	5.926,79	5.926,79
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	14.310,24	14.310,24
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.173,12	175.173,12
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	74.012,67	74.012,67
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	16.921,21	16.921,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.800,00	8.800,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	75.439,24	75.439,24
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		53.291,77	53.291,77
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		53.291,77	53.291,77
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	2.440,32	2.440,32
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	50.851,45	50.851,45
3.03.00.00.000 Interessi attivi		3.568,66	3.568,66
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		11,34	11,34
3.03.02.01.004	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti	11,34	11,34
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		3.557,32	3.557,32
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.557,32	3.557,32
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		5.162,28	5.162,28
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		5.162,28	5.162,28
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	5.162,28	5.162,28
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		128.383,75	128.383,75
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		1.665,00	1.665,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.665,00	1.665,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		13.635,52	13.635,52
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.635,52	13.635,52
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		113.083,23	113.083,23
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.266,40	7.266,40
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	105.816,83	105.816,83
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		3.407.852,05	3.407.852,05
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.768.964,15	2.768.964,15
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.768.964,15	2.768.964,15
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.744.871,18	2.744.871,18
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	8.284,22	8.284,22
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.808,75	15.808,75
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		64.674,92	64.674,92
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		6.779,97	6.779,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.779,97	6.779,97
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	57.894,95	57.894,95
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	57.894,95	57.894,95
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.172,00	4.172,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	4.172,00	4.172,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	2.900,00	2.900,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	1.272,00	1.272,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	570.040,98	570.040,98
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	570.040,98	570.040,98
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	570.040,98	570.040,98
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	311.749,85	311.749,85
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	311.749,85	311.749,85
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	311.749,85	311.749,85
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	311.749,85	311.749,85
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.426.743,05	1.426.743,05
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.256.122,39	1.256.122,39
9.01.01.00.000	Altre ritenute	753.964,07	753.964,07
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	753.964,07	753.964,07
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	449.568,17	449.568,17
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	301.773,54	301.773,54
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	138.791,60	138.791,60
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.003,03	9.003,03
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	49.491,41	49.491,41
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	49.491,41	49.491,41
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.098,74	3.098,74
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.098,74	3.098,74
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	170.620,66	170.620,66
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.313,00	25.313,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.313,00	25.313,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	145.307,66	145.307,66
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	145.307,66	145.307,66
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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

TOTALE INCASSI	12.575.421,39	12.575.421,39
----------------	---------------	---------------

Ente Codice	031574370
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2022
Data stampa	27-mag-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.779.532,67	5.779.532,67
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.680.531,00	1.680.531,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.289.346,33	1.289.346,33
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.015.512,98	1.015.512,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.654,08	1.654,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	93.462,25	93.462,25
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	145.514,82	145.514,82
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	15.340,90	15.340,90
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.861,30	17.861,30
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		391.184,67	391.184,67
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	321.548,64	321.548,64
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	30.483,09	30.483,09
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	32.676,14	32.676,14
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6.476,80	6.476,80
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		142.595,77	142.595,77
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		142.595,77	142.595,77
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	114.516,83	114.516,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.300,50	6.300,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.110,58	12.110,58
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.354,20	6.354,20
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	728,60	728,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.585,06	2.585,06
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.674.175,80	2.674.175,80
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		172.651,93	172.651,93
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.389,75	3.389,75
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.865,28	5.865,28
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.609,33	5.609,33
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.637,68	22.637,68
1.03.01.02.004	Vestituario	5.607,63	5.607,63
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.362,17	2.362,17
1.03.01.02.011	Generi alimentari	23.078,01	23.078,01
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103.286,92	103.286,92
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	815,16	815,16
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.501.523,87	2.501.523,87
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	113.760,00	113.760,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	504,70	504,70
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.342,62	12.342,62
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.305,80	1.305,80
1.03.02.02.004	Pubblicita'	5.307,48	5.307,48
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	861,00	861,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.395,00	1.395,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.971,89	6.971,89
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	597,76	597,76
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	463,60	463,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	189.291,61	189.291,61
1.03.02.05.005	Acqua	5.998,82	5.998,82
1.03.02.05.006	Gas	143.160,49	143.160,49
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.708,00	1.708,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	33.330,60	33.330,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.483,20	9.483,20
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.647,75	1.647,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	46.398,21	46.398,21
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	30.459,45	30.459,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	126.052,49	126.052,49
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	81.877,91	81.877,91
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.803,20	12.803,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	38.568,09	38.568,09
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.827,28	27.827,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26.848,00	26.848,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	46.309,07	46.309,07
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	55.902,99	55.902,99
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	571.952,55	571.952,55
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	699,97	699,97
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	47.286,09	47.286,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	445.726,24	445.726,24
1.03.02.16.002	Spese postali	6.983,38	6.983,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.245,58	9.245,58
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.420,99	3.420,99
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	144,00	144,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	16.061,30	16.061,30
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.873,60	4.873,60
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.610,00	2.610,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.780,14	5.780,14
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	242,54	242,54
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	365.320,48	365.320,48

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**800.440,06****800.440,06****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****294.669,20****294.669,20**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	16.410,85	16.410,85
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	157.646,67	157.646,67
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	109.419,20	109.419,20
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.192,48	11.192,48

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**104.063,03****104.063,03**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	49.400,58	49.400,58
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54.662,45	54.662,45

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**10.612,64****10.612,64**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.612,64	10.612,64
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	391.095,19	391.095,19
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	391.095,19	391.095,19
1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.473,49	2.473,49
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.473,49	2.473,49
1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.702,93	1.702,93
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	770,56	770,56
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	289.609,08	289.609,08
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	6.339,00	6.339,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.339,00	6.339,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	283.270,08	283.270,08
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	279.457,47	279.457,47
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.754,21	3.754,21
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	58,40	58,40
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	189.707,47	189.707,47
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	131.614,47	131.614,47
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	131.614,47	131.614,47
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	58.093,00	58.093,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.610,00	13.610,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	43.185,00	43.185,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	811,82	811,82
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	486,18	486,18
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.741.204,61	3.741.204,61
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.144.327,73	3.144.327,73
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.074.929,19	3.074.929,19
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	10.545,52	10.545,52
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.724,68	1.724,68
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	20.505,76	20.505,76
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	307.656,89	307.656,89
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	106.092,67	106.092,67
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	172.818,79	172.818,79
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	151.989,28	151.989,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	901.348,07	901.348,07
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	847.766,31	847.766,31
2.02.01.09.015	Cimiteri	201.344,22	201.344,22
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	221.442,12	221.442,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.518,00	5.518,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	105.592,80	105.592,80
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	20.584,08	20.584,08
2.02.03.00.000 Beni immateriali		69.398,54	69.398,54
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.616,50	1.616,50
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	67.782,04	67.782,04
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		401.307,38	401.307,38
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		34.100,00	34.100,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	34.100,00	34.100,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		367.207,38	367.207,38
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	367.207,38	367.207,38
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		195.569,50	195.569,50
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		195.569,50	195.569,50
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	195.569,50	195.569,50
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		188.609,48	188.609,48
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		188.609,48	188.609,48
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		188.609,48	188.609,48
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	149.049,52	149.049,52
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	23.151,17	23.151,17
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	16.408,79	16.408,79
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		311.749,85	311.749,85
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		311.749,85	311.749,85
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		311.749,85	311.749,85
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	311.749,85	311.749,85
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.422.187,32	1.422.187,32
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.255.804,19	1.255.804,19
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		753.964,07	753.964,07
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	753.964,07	753.964,07
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		449.249,97	449.249,97
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	301.773,54	301.773,54
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	138.608,40	138.608,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.868,03	8.868,03
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		49.491,41	49.491,41
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	49.491,41	49.491,41
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.098,74	3.098,74
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.098,74	3.098,74
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		166.383,13	166.383,13
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		20.130,28	20.130,28
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.130,28	20.130,28
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		146.252,85	146.252,85
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	146.252,85	146.252,85
Pagamenti da regolarizzare		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		11.443.283,93	11.443.283,93