

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 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mag-2023
Data stampa	19-mag-2023
Importi in EURO	

IL SINDACO
Florian Giulio

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**
(Dott.ssa Cristina Deluca)

Il Segretario Generale
Chiocchetti Dr. Luigi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		4.046.433,92	4.046.433,92
1.01.00.00.000 Tributi		4.046.433,92	4.046.433,92
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.046.433,92	4.046.433,92
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.657.447,16	3.657.447,16
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	360.646,54	360.646,54
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.132,75	23.132,75
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.151,96	2.151,96
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.880,85	1.880,85
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.174,66	1.174,66
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.505.636,60	1.505.636,60
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.505.636,60	1.505.636,60
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.459.698,52	1.459.698,52
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	25.116,35	25.116,35
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.776,20	2.776,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.314.663,77	1.314.663,77
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	16.300,69	16.300,69
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	100.841,51	100.841,51
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		45.938,08	45.938,08
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	45.938,08	45.938,08
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.121.289,91	2.121.289,91
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.689.148,34	1.689.148,34
3.01.01.00.000 Vendita di beni		722.368,77	722.368,77
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	722.368,77	722.368,77
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		784.293,85	784.293,85
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	9.201,25	9.201,25
3.01.02.01.008	Proventi da mense	20.239,72	20.239,72
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	48.606,72	48.606,72
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	677.780,56	677.780,56
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	18,80	18,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	15.699,42	15.699,42
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	6.862,24	6.862,24
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.885,14	5.885,14
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		182.485,72	182.485,72
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	86.451,28	86.451,28
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	17.353,60	17.353,60
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	5.550,00	5.550,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	73.130,84	73.130,84
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	76.937,14	76.937,14
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	75.437,14	75.437,14
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	2.091,39	2.091,39
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	73.345,75	73.345,75
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.500,00	1.500,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.500,00	1.500,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.986,88	2.986,88
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	9,89	9,89
3.03.02.01.004	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti	9,89	9,89
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.976,99	2.976,99
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.976,99	2.976,99
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	21.430,07	21.430,07
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	21.430,07	21.430,07
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	21.430,07	21.430,07
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	330.787,48	330.787,48
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	255,00	255,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	255,00	255,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	330.532,48	330.532,48
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	2.798,31	2.798,31
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	327.734,17	327.734,17
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.470.795,58	2.470.795,58
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.100.742,82	2.100.742,82
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.100.742,82	2.100.742,82
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.567.801,94	1.567.801,94
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	532.940,88	532.940,88
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	63.396,03	63.396,03
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	22.378,03	22.378,03
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22.378,03	22.378,03
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	41.018,00	41.018,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	41.018,00	41.018,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.615,00	3.615,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	3.615,00	3.615,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	3.615,00	3.615,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	303.041,73	303.041,73
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	303.041,73	303.041,73
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	303.041,73	303.041,73
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.413.109,87	1.413.109,87
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.271.403,08	1.271.403,08
9.01.01.00.000	Altre ritenute	796.818,59	796.818,59
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	796.818,59	796.818,59
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	426.343,15	426.343,15
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	277.410,88	277.410,88
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	139.682,65	139.682,65
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.249,62	9.249,62
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.142,60	45.142,60
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.142,60	45.142,60
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	141.706,79	141.706,79
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	49.981,00	49.981,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	49.981,00	49.981,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	91.725,79	91.725,79
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	91.725,79	91.725,79
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		11.557.265,88	11.557.265,88

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 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mag-2023
Data stampa	19-mag-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.691.903,13	6.691.903,13
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.681.229,20	1.681.229,20
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.292.587,22	1.292.587,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.082.328,83	1.082.328,83
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.579,21	2.579,21
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	91.146,92	91.146,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	87.963,39	87.963,39
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	12.827,68	12.827,68
1.01.01.02.002	Buoni pasto	15.741,19	15.741,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		388.641,98	388.641,98
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	317.490,45	317.490,45
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	32.430,71	32.430,71
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	31.680,82	31.680,82
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7.040,00	7.040,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		148.669,03	148.669,03
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		148.669,03	148.669,03
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	115.295,83	115.295,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.544,00	1.544,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.604,91	11.604,91
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.525,71	6.525,71
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	665,00	665,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.033,58	13.033,58
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.645.487,38	3.645.487,38
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		162.297,56	162.297,56
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.746,99	3.746,99
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.095,62	7.095,62
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.397,10	4.397,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.100,94	24.100,94
1.03.01.02.004	Vestitario	4.208,18	4.208,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.565,63	1.565,63
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	852,81	852,81
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	5.217,40	5.217,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	24.363,54	24.363,54
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86.449,15	86.449,15
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,20	300,20
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.483.189,82	3.483.189,82
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	113.520,00	113.520,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	361,30	361,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.605,62	6.605,62
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.105,04	1.105,04
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.746,71	3.746,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.938,00	1.938,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.604,80	2.604,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.694,14	6.694,14
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.044,02	1.044,02
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	488,00	488,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	350.044,29	350.044,29
1.03.02.05.005	Acqua	7.334,24	7.334,24
1.03.02.05.006	Gas	201.481,58	201.481,58
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.830,00	1.830,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45.841,46	45.841,46
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.073,57	13.073,57
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	923,76	923,76
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	47.416,72	47.416,72
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	28.407,78	28.407,78
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	106.824,73	106.824,73
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	77.700,62	77.700,62
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.226,90	3.226,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.235,22	11.235,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.250,44	18.250,44
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	22.942,00	22.942,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	79.015,48	79.015,48
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	181.248,98	181.248,98
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	729.058,93	729.058,93
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6.530,24	6.530,24
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	879.509,84	879.509,84
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	33.821,43	33.821,43
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	131.661,02	131.661,02
1.03.02.16.002	Spese postali	8.317,36	8.317,36
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.152,75	9.152,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.224,91	11.224,91
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.774,00	2.774,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.057,48	15.057,48
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.903,60	4.903,60
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.826,00	5.826,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.414,38	8.414,38
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	302.032,48	302.032,48

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**813.429,58****813.429,58****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****245.208,87****245.208,87**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.545,42	2.545,42
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	122,15	122,15
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	95.784,66	95.784,66
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	122.043,10	122.043,10
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24.713,54	24.713,54

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**133.679,27****133.679,27**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	36.262,21	36.262,21
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	97.417,06	97.417,06

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		68.293,30	68.293,30
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	68.293,30	68.293,30
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		366.248,14	366.248,14
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	366.248,14	366.248,14
1.07.00.00.000 Interessi passivi		2.140,69	2.140,69
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.140,69	2.140,69
1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.354,35	1.354,35
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	786,34	786,34
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		226.009,50	226.009,50
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		5.861,07	5.861,07
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.861,07	5.861,07
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		220.148,43	220.148,43
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	208.024,57	208.024,57
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.123,86	12.123,86
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		174.937,75	174.937,75
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		114.382,08	114.382,08
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	114.382,08	114.382,08
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		60.555,67	60.555,67
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	16.529,60	16.529,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	42.807,07	42.807,07
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	823,25	823,25
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	395,75	395,75
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.447.365,01	3.447.365,01
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.133.017,45	3.133.017,45
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.126.138,35	3.126.138,35
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	48.361,22	48.361,22
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	3.740,68	3.740,68
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.927,60	1.927,60
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.489,91	19.489,91
2.02.01.04.002	Impianti	61.055,51	61.055,51
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.033,20	13.033,20
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	567.998,83	567.998,83
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	51.222,44	51.222,44
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22.021,00	22.021,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	166.051,73	166.051,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	937.753,52	937.753,52
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	440.562,94	440.562,94
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.045,36	4.045,36
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	531.641,16	531.641,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	173.875,81	173.875,81
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	83.357,44	83.357,44
2.02.03.00.000 Beni immateriali		6.879,10	6.879,10
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.544,10	3.544,10
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.335,00	3.335,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		288.264,10	288.264,10
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		288.264,10	288.264,10
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	288.264,10	288.264,10
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		26.083,46	26.083,46
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		26.083,46	26.083,46
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26.083,46	26.083,46
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		189.055,43	189.055,43
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		189.055,43	189.055,43
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		189.055,43	189.055,43
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	23.499,75	23.499,75
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	16.506,16	16.506,16
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.374.192,86	1.374.192,86
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.271.403,08	1.271.403,08
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		796.818,59	796.818,59
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	796.818,59	796.818,59
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		426.343,15	426.343,15
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	277.410,88	277.410,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	139.682,65	139.682,65
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.249,62	9.249,62
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		45.142,60	45.142,60
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.142,60	45.142,60
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.098,74	3.098,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		102.789,78	102.789,78
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.248,00	10.248,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.248,00	10.248,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		92.541,78	92.541,78
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	92.541,78	92.541,78
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		11.702.516,43	11.702.516,43