

<b>Ente Codice</b>	000711532
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-ott-2021
<b>Data stampa</b>	27-ott-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.915.400,06</b>	<b>1.915.400,06</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>1.915.400,06</b>	<b>1.915.400,06</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>1.915.400,06</b>	<b>1.915.400,06</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	817.483,52	817.483,52
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	561,96	561,96
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.215,42	8.215,42
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	285.928,16	285.928,16
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17.276,20	17.276,20
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.403,89	2.403,89
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	59.129,78	59.129,78
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.213,87	1.213,87
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	723.187,26	723.187,26
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>4.021.191,25</b>	<b>4.021.191,25</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>4.021.191,25</b>	<b>4.021.191,25</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>4.021.191,25</b>	<b>4.021.191,25</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.959.129,28	1.959.129,28
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	762,00	762,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.040.138,92	2.040.138,92
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	21.161,05	21.161,05
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>936.040,79</b>	<b>936.040,79</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>206.161,30</b>	<b>206.161,30</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>182.369,69</b>	<b>182.369,69</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	16.289,81	16.289,81
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	39.280,00	39.280,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	21.550,72	21.550,72
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	5.462,43	5.462,43
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	64.796,74	64.796,74
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	34.717,35	34.717,35
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	272,64	272,64
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>23.791,61</b>	<b>23.791,61</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.950,00	20.950,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.790,10	2.790,10
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	51,51	51,51
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>555.376,60</b>	<b>555.376,60</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<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>555.376,60</b>	<b>555.376,60</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	534.855,73	534.855,73
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	20.520,87	20.520,87
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,31	0,31
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>174.502,58</b>	<b>174.502,58</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>153.255,05</b>	<b>153.255,05</b>
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	10.879,92	10.879,92
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	141.715,13	141.715,13
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	660,00	660,00
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>21.247,53</b>	<b>21.247,53</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.231,83	6.231,83
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	15.015,70	15.015,70
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>1.144.743,40</b>	<b>1.144.743,40</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>893.418,76</b>	<b>893.418,76</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>893.418,76</b>	<b>893.418,76</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	145.744,80	145.744,80
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	747.673,96	747.673,96
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>4.03.11.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	150.000,00	150.000,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
<b>4.04.03.00.000</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	30.800,00	30.800,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>70.524,64</b>	<b>70.524,64</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>70.524,64</b>	<b>70.524,64</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	70.524,64	70.524,64
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.963,66</b>	<b>2.963,66</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.963,66</b>	<b>2.963,66</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.963,66</b>	<b>2.963,66</b>
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.963,66	2.963,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>13.977.845,21</b>	<b>13.977.845,21</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>13.977.845,21</b>	<b>13.977.845,21</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>325.956,34</b>	<b>325.956,34</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	325.956,34	325.956,34
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>640.339,41</b>	<b>640.339,41</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	349.447,36	349.447,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	217.929,72	217.929,72
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	72.962,33	72.962,33
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>18.848,29</b>	<b>18.848,29</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.848,29	18.848,29
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>12.992.701,17</b>	<b>12.992.701,17</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	7.755,97	7.755,97
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	9.000,00	9.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.555.071,79	6.555.071,79
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.420.873,41	6.420.873,41
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>21.998.184,37</b>	<b>21.998.184,37</b>

<b>Ente Codice</b>	000711532
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-ott-2021
<b>Data stampa</b>	27-ott-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 000711532 - COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>6.577.267,45</b>	<b>6.577.267,45</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.830.665,04</b>	<b>2.830.665,04</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.217.701,28</b>	<b>2.217.701,28</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.070.824,12	2.070.824,12
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.881,99	13.881,99
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.525,09	103.525,09
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.575,80	2.575,80
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.397,92	20.397,92
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.496,36	6.496,36
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>612.963,76</b>	<b>612.963,76</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	612.963,76	612.963,76
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>183.103,87</b>	<b>183.103,87</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>183.103,87</b>	<b>183.103,87</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	177.656,68	177.656,68
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.892,09	1.892,09
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.469,36	2.469,36
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.085,74	1.085,74
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>3.109.566,10</b>	<b>3.109.566,10</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>131.893,19</b>	<b>131.893,19</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,00	500,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.028,18	7.028,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.228,06	19.228,06
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.893,45	5.893,45
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.118,00	2.118,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	71.891,15	71.891,15
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.234,35	19.234,35
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.977.672,91</b>	<b>2.977.672,91</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	98.408,38	98.408,38
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.867,72	2.867,72
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	34.727,36	34.727,36
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	178,30	178,30
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.233,72	1.233,72
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.283,11	21.283,11
1.03.02.05.004	Energia elettrica	217.874,03	217.874,03
1.03.02.05.005	Acqua	22.357,12	22.357,12
1.03.02.05.006	Gas	30.740,39	30.740,39
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15.842,05	15.842,05
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.708,53	5.708,53
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	5.859,90	5.859,90
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.684,65	11.684,65

**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	7.197,84	7.197,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.448,62	22.448,62
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.523,16	5.523,16
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.534,98	15.534,98
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	37.084,44	37.084,44
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	8.205,00	8.205,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	206,58	206,58
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.477.437,99	1.477.437,99
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18.667,16	18.667,16
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.006,18	7.006,18
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	149.800,96	149.800,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	245,00	245,00
1.03.02.16.002	Spese postali	98.176,27	98.176,27
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.192,10	9.192,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.479,67	16.479,67
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.767,60	4.767,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.840,87	1.840,87
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.180,89	6.180,89
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	621.912,34	621.912,34

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **362.762,23**    **362.762,23**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **221.606,53**    **221.606,53**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.555,90	7.555,90
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	60,00	60,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	194.304,94	194.304,94
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	19.685,69	19.685,69

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **133.141,91**    **133.141,91**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19.801,70	19.801,70
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	113.340,21	113.340,21

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **1.813,79**    **1.813,79**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.813,79	1.813,79
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **6.200,00**    **6.200,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.200,00	6.200,00
----------------	--	----------	----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **22.040,35**    **22.040,35**

**1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine** **22.040,34**    **22.040,34**

1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	22.040,34	22.040,34
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **0,01**    **0,01**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,01	0,01
----------------	---	------	------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **4.910,80**    **4.910,80**

## 000711532 - COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.910,80</b>	<b>4.910,80</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.910,80	4.910,80
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>64.219,06</b>	<b>64.219,06</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>15.516,99</b>	<b>15.516,99</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15.516,99	15.516,99
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>11.917,49</b>	<b>11.917,49</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	11.917,49	11.917,49
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>36.784,58</b>	<b>36.784,58</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	36.784,58	36.784,58
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>687.574,53</b>	<b>687.574,53</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>687.574,53</b>	<b>687.574,53</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>640.523,93</b>	<b>640.523,93</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	4.124,00	4.124,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00	1.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	38.094,33	38.094,33
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	9.628,26	9.628,26
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.459,09	4.459,09
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	47.832,85	47.832,85
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	40.954,16	40.954,16
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	120.441,14	120.441,14
2.02.01.09.015	Cimiteri	87.268,35	87.268,35
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	6.363,25	6.363,25
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	280.358,50	280.358,50
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>47.050,60</b>	<b>47.050,60</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	47.050,60	47.050,60
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>186.470,37</b>	<b>186.470,37</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>186.470,37</b>	<b>186.470,37</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>186.470,37</b>	<b>186.470,37</b>
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	186.470,37	186.470,37
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.963,66</b>	<b>2.963,66</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.963,66</b>	<b>2.963,66</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.963,66</b>	<b>2.963,66</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.963,66	2.963,66
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>13.956.498,75</b>	<b>13.956.498,75</b>

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **13.956.498,75**    **13.956.498,75**

**7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute** **325.956,34**    **325.956,34**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	325.956,34	325.956,34
----------------	---	------------	------------

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **620.198,04**    **620.198,04**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	329.305,99	329.305,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	217.929,72	217.929,72
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	72.962,33	72.962,33

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **18.848,29**    **18.848,29**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.848,29	18.848,29
----------------	---	-----------	-----------

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **12.991.496,08**    **12.991.496,08**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.550,88	6.550,88
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9.000,00	9.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.571.310,81	6.571.310,81
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.404.634,39	6.404.634,39

**Pagamenti da regolarizzare**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 tesoriere)	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**

**21.410.774,76**

**21.410.774,76**