

Ente Codice	000723338
Ente Descrizione	COMUNE DI SABBIONETA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	11-apr-2022
Importi in EURO	

000723338 - COMUNE DI SABBIONETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.216.143,71	2.216.143,71
1.01.00.00.000 Tributi		1.813.026,88	1.813.026,88
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.813.026,88	1.813.026,88
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.382.462,61	1.382.462,61
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.366,82	6.366,82
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	312.715,13	312.715,13
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	82.970,20	82.970,20
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.652,00	1.652,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	259,00	259,00
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	26.601,12	26.601,12
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		403.116,83	403.116,83
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		403.116,83	403.116,83
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	403.116,83	403.116,83
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		244.374,03	244.374,03
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		244.374,03	244.374,03
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		230.671,70	230.671,70
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	139.941,73	139.941,73
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.850,14	30.850,14
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.306,00	1.306,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	28.573,83	28.573,83
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		13.702,33	13.702,33
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	6.000,00	6.000,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	6.000,00	6.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.702,33	1.702,33
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		816.643,77	816.643,77
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		630.822,34	630.822,34
3.01.01.00.000 Vendita di beni		27.670,25	27.670,25
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	27.670,25	27.670,25
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		315.851,60	315.851,60
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	22.851,70	22.851,70
3.01.02.01.008	Proventi da mense	26.928,49	26.928,49
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	140.512,90	140.512,90
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	16.933,21	16.933,21

000723338 - COMUNE DI SABBIONETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	56.522,15	56.522,15
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	13.385,50	13.385,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.000,35	1.000,35
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	37.147,90	37.147,90
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	569,40	569,40
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		287.300,49	287.300,49
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	41.403,34	41.403,34
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	187.680,30	187.680,30
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	58.216,85	58.216,85
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		126.771,61	126.771,61
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		126.771,61	126.771,61
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	308,00	308,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	126.463,61	126.463,61
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1,00	1,00
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1,00	1,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,00	1,00
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		513,00	513,00
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		513,00	513,00
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	513,00	513,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		58.535,82	58.535,82
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		33.327,00	33.327,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	23.277,00	23.277,00
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	10.050,00	10.050,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		25.208,82	25.208,82
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	25.208,82	25.208,82
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.268.845,12	1.268.845,12
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		772.911,97	772.911,97
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		673.211,97	673.211,97
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	111.065,38	111.065,38
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	11.999,90	11.999,90
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	550.146,69	550.146,69
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		500,00	500,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	500,00	500,00

000723338 - COMUNE DI SABBIONETA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese			99.200,00	99.200,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese		99.200,00	99.200,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			330.750,00	330.750,00
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese			330.750,00	330.750,00
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate		320.750,00	320.750,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese		10.000,00	10.000,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			165.183,15	165.183,15
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			126.826,23	126.826,23
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		126.826,23	126.826,23
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			16.360,00	16.360,00
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		16.360,00	16.360,00
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			21.996,92	21.996,92
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		21.996,92	21.996,92
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti			83.185,77	83.185,77
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			83.185,77	83.185,77
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine			48.556,00	48.556,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		48.556,00	48.556,00
6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali			34.629,77	34.629,77
6.03.02.01.001	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		34.629,77	34.629,77
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			492.546,12	492.546,12
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			173.787,40	173.787,40
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			50.795,31	50.795,31
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		50.795,31	50.795,31
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			116.582,96	116.582,96
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		116.582,96	116.582,96
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			6.409,13	6.409,13
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		1.409,13	1.409,13
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			318.758,72	318.758,72
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			7.316,06	7.316,06
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		7.316,06	7.316,06

000723338 - COMUNE DI SABBIONETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		311.442,66	311.442,66
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	311.442,66	311.442,66
Entrate da regolarizzare		1.409,86	1.409,86
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	1.409,86	1.409,86
TOTALE INCASSI		5.123.148,38	5.123.148,38

Ente Codice	000723338
Ente Descrizione	COMUNE DI SABBIONETA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	11-apr-2022
Importi in EURO	

000723338 - COMUNE DI SABBIONETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.775.533,75	2.775.533,75
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		600.246,42	600.246,42
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		467.751,02	467.751,02
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	386.002,12	386.002,12
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.791,25	3.791,25
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	64.236,01	64.236,01
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.721,64	13.721,64
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		132.495,40	132.495,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	132.495,40	132.495,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		70.584,77	70.584,77
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		70.584,77	70.584,77
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	43.288,81	43.288,81
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	959,86	959,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	26.336,10	26.336,10
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.741.978,29	1.741.978,29
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		93.790,98	93.790,98
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.035,09	4.035,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.602,44	4.602,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.086,94	2.086,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.230,99	10.230,99
1.03.01.02.004	Vestituario	4.168,07	4.168,07
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	996,07	996,07
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.914,89	6.914,89
1.03.01.02.011	Generi alimentari	29.084,15	29.084,15
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.299,84	1.299,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.372,50	30.372,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.648.187,31	1.648.187,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.242,06	39.242,06
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	92,24	92,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	143.410,06	143.410,06
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.032,15	3.032,15
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	202,00	202,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	60,00	60,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.610,81	19.610,81
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	600,00	600,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	82.927,98	82.927,98
1.03.02.05.006	Gas	93.681,44	93.681,44
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.295,48	21.295,48
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	56.506,52	56.506,52

000723338 - COMUNE DI SABBIONETA

		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	7.101,16	7.101,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.478,20	6.478,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	150,00	150,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.989,32	56.989,32
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16.887,58	16.887,58
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	120,00	120,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	179.550,25	179.550,25
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	274,49	274,49
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	45.777,91	45.777,91
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.120,21	5.120,21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	45.219,30	45.219,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.673,00	5.673,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	123.251,32	123.251,32
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	81.096,02	81.096,02
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	51.751,28	51.751,28
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21.118,67	21.118,67
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	3.900,51	3.900,51
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.003,85	2.003,85
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	13.533,91	13.533,91
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	187.043,19	187.043,19
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	154.724,96	154.724,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.412,01	1.412,01
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.931,86	1.931,86
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	17.626,85	17.626,85
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.866,00	1.866,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.588,00	4.588,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	65.073,83	65.073,83
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.645,70	4.645,70
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	81.617,19	81.617,19

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**256.487,81****256.487,81****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****82.526,47****82.526,47**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	6.346,62	6.346,62
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.041,58	1.041,58
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	561,20	561,20
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	57.633,60	57.633,60
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.952,50	15.952,50
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	990,97	990,97

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**10.242,43****10.242,43**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.242,43	10.242,43
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**15.417,46****15.417,46**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.417,46	15.417,46
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**148.301,45****148.301,45**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	148.301,45	148.301,45
----------------	--	------------	------------

000723338 - COMUNE DI SABBIONETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000 Interessi passivi		45.233,02	45.233,02
1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine		3.604,44	3.604,44
1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	3.604,44	3.604,44
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		41.628,58	41.628,58
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.648,15	9.648,15
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.019,55	25.019,55
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.960,88	6.960,88
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		32.079,58	32.079,58
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		31.855,88	31.855,88
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	31.855,88	31.855,88
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		223,70	223,70
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	223,70	223,70
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		28.923,86	28.923,86
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		28.923,86	28.923,86
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.609,00	2.609,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	26.314,86	26.314,86
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		688.857,41	688.857,41
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		685.217,41	685.217,41
2.02.01.00.000 Beni materiali		685.217,41	685.217,41
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	8.736,66	8.736,66
2.02.01.04.002	Impianti	366,00	366,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	30.815,98	30.815,98
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	36.538,89	36.538,89
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	444,08	444,08
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	11.333,93	11.333,93
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	452.454,10	452.454,10
2.02.01.09.015	Cimiteri	9.040,69	9.040,69
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	21.543,20	21.543,20
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.181,60	1.181,60
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	13.032,97	13.032,97
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	27.729,77	27.729,77
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	10.129,18	10.129,18
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	23.678,14	23.678,14
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	38.192,22	38.192,22
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.640,00	3.640,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		3.640,00	3.640,00

000723338 - COMUNE DI SABBIONETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	3.640,00	3.640,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		223.754,59	223.754,59
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		223.754,59	223.754,59
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		223.754,59	223.754,59
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	30.182,72	30.182,72
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	193.571,87	193.571,87
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		464.320,35	464.320,35
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		170.699,38	170.699,38
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		51.224,55	51.224,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.795,31	50.795,31
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	429,24	429,24
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		115.515,76	115.515,76
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	115.515,76	115.515,76
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.959,07	3.959,07
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.459,07	1.459,07
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		293.620,97	293.620,97
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.981,25	1.981,25
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.981,25	1.981,25
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		284.424,86	284.424,86
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	284.424,86	284.424,86
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		7.214,86	7.214,86
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7.214,86	7.214,86
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		4.152.466,10	4.152.466,10