

Ente Codice	011141737
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPEGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mag-2020
Data stampa	14-mag-2020
Importi in EURO	

011141737 - COMUNE DI CARPEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.154.781,75	1.154.781,75
1.01.00.00.000 Tributi		992.760,16	992.760,16
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		992.760,16	992.760,16
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	446.762,11	446.762,11
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	64.984,20	64.984,20
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	148.927,31	148.927,31
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	289.675,39	289.675,39
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.025,56	7.025,56
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.220,00	13.220,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.075,58	8.075,58
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	896,13	896,13
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	0,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	976,88	976,88
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.217,00	12.217,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		162.021,59	162.021,59
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		162.021,59	162.021,59
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	162.021,59	162.021,59
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		92.837,52	92.837,52
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		92.837,52	92.837,52
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		74.537,52	74.537,52
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	26.876,23	26.876,23
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.758,86	2.758,86
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.950,00	1.950,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.245,82	11.245,82
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	21.794,85	21.794,85
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	5.139,50	5.139,50
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	4.772,26	4.772,26
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		18.300,00	18.300,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	18.300,00	18.300,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		197.057,24	197.057,24
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		95.689,24	95.689,24
3.01.01.00.000 Vendita di beni		15.834,16	15.834,16
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	15.834,16	15.834,16

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

3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		67.737,26	67.737,26
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi		4.882,44	4.882,44
3.01.02.01.008	Proventi da mense		22.504,99	22.504,99
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		12.598,24	12.598,24
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico		5.345,19	5.345,19
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		805,62	805,62
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		4.996,60	4.996,60
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni		5.384,50	5.384,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		11.219,68	11.219,68
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		12.117,82	12.117,82
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		11.567,82	11.567,82
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		550,00	550,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		965,00	965,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		965,00	965,00
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie		965,00	965,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi		0,35	0,35
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		0,35	0,35
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		0,35	0,35
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		110,95	110,95
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		110,95	110,95
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		110,95	110,95
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		100.291,70	100.291,70
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		3.013,40	3.013,40
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili		3.013,40	3.013,40
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		50.379,17	50.379,17
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		3.350,17	3.350,17
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		33.012,73	33.012,73
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		1.110,00	1.110,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		12.906,27	12.906,27
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		46.899,13	46.899,13
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		323,76	323,76
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)		19.935,66	19.935,66
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		26.639,71	26.639,71
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		822.860,99	822.860,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	784.024,07	784.024,07
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	729.024,07	729.024,07
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	40.000,00	40.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	40.445,58	40.445,58
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	648.578,49	648.578,49
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	55.000,00	55.000,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	55.000,00	55.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	25.681,52	25.681,52
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	25.681,52	25.681,52
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	25.681,52	25.681,52
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.200,00	1.200,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.200,00	1.200,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	1.200,00	1.200,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	11.955,40	11.955,40
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	11.955,40	11.955,40
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	11.955,40	11.955,40
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	75.928,70	75.928,70
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	75.928,70	75.928,70
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	75.928,70	75.928,70
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	75.928,70	75.928,70
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	284.601,69	284.601,69
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	269.743,16	269.743,16
9.01.01.00.000	Altre ritenute	150.310,77	150.310,77
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.310,77	150.310,77
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	106.241,91	106.241,91
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	66.184,08	66.184,08
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.276,87	31.276,87
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.780,96	8.780,96
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.474,20	10.474,20
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.474,20	10.474,20
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.716,28	2.716,28
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.721,28	1.721,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	995,00	995,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	14.858,53	14.858,53
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.160,00	2.160,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.160,00	2.160,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	12.698,53	12.698,53
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	12.698,53	12.698,53
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		2.628.067,89	2.628.067,89

Ente Codice	011141737
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPEGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mag-2020
Data stampa	14-mag-2020
Importi in EURO	

011141737 - COMUNE DI CARPEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.341.972,32	1.341.972,32
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		399.730,58	399.730,58
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		306.700,99	306.700,99
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	274.584,15	274.584,15
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.060,46	10.060,46
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.607,54	17.607,54
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.448,84	4.448,84
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		93.029,59	93.029,59
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	86.968,93	86.968,93
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.060,66	6.060,66
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.220,48	30.220,48
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		30.220,48	30.220,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	28.726,22	28.726,22
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	400,00	400,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	796,12	796,12
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	298,14	298,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		757.963,59	757.963,59
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		45.028,85	45.028,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.522,43	1.522,43
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.585,18	15.585,18
1.03.01.02.004	Vestiaro	689,59	689,59
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	540,46	540,46
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.691,19	26.691,19
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		712.934,74	712.934,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27.728,76	27.728,76
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.211,60	6.211,60
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.081,27	1.081,27
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.537,40	4.537,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8.018,67	8.018,67
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.450,52	2.450,52
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.099,41	6.099,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	624,69	624,69
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.646,36	2.646,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica	104.849,45	104.849,45
1.03.02.05.005	Acqua	8.920,17	8.920,17
1.03.02.05.006	Gas	34.789,62	34.789,62
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.724,98	3.724,98
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.737,20	3.737,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.589,48	2.589,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.133,25	6.133,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.699,45	3.699,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	552,72	552,72
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26.972,22	26.972,22
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.553,88	3.553,88
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.500,00	2.500,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.811,79	6.811,79
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.200,00	2.200,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.662,00	1.662,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	302.223,65	302.223,65
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.367,07	25.367,07
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	35.722,83	35.722,83
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	518,35	518,35
1.03.02.16.002	Spese postali	4.774,28	4.774,28
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.442,28	3.442,28
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.806,00	2.806,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.722,00	1.722,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.500,00	1.500,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	289,64	289,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.702,12	14.702,12
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	653,90	653,90
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.647,96	1.647,96
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	45.469,77	45.469,77
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		37.381,62	37.381,62
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		27.579,33	27.579,33
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	3.425,16	3.425,16
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	288,24	288,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.329,00	4.329,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	1.689,00	1.689,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.540,00	3.540,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.307,93	14.307,93
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		7.152,30	7.152,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.152,30	7.152,30
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.649,99	2.649,99
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.649,99	2.649,99
1.07.00.00.000 Interessi passivi		23.784,21	23.784,21
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		23.784,21	23.784,21
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.262,52	18.262,52
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.042,63	3.042,63
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.479,06	2.479,06
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		49.790,87	49.790,87
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		43.203,87	43.203,87

011141737 - COMUNE DI CARPEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.203,87	43.203,87
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.087,00	5.087,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.087,00	5.087,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	43.100,97	43.100,97
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	25.231,51	25.231,51
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25.231,51	25.231,51
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	17.644,46	17.644,46
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.029,46	13.029,46
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.615,00	4.615,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	225,00	225,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	225,00	225,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	867.522,10	867.522,10
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	847.977,67	847.977,67
2.02.01.00.000	Beni materiali	847.977,67	847.977,67
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.251,72	1.251,72
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	25.403,52	25.403,52
2.02.01.04.001	Macchinari	23.939,58	23.939,58
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.383,58	19.383,58
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	597.246,17	597.246,17
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	69.634,06	69.634,06
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	161,35	161,35
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	110.779,01	110.779,01
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	178,68	178,68
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	19.544,43	19.544,43
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	18.862,91	18.862,91
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	162,41	162,41
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	18.700,50	18.700,50
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	681,52	681,52
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	681,52	681,52
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	58.379,83	58.379,83
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.379,83	58.379,83
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.379,83	58.379,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	29.535,84	29.535,84
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	15.025,23	15.025,23
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	13.818,76	13.818,76

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **289.407,33** **289.407,33**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **271.312,94** **271.312,94**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **151.880,55** **151.880,55**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	151.880,55	151.880,55
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **106.241,91** **106.241,91**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.460,95	97.460,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.780,96	8.780,96

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **10.474,20** **10.474,20**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.474,20	10.474,20
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **2.716,28** **2.716,28**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.721,28	1.721,28
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	995,00	995,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **18.094,39** **18.094,39**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **3.320,00** **3.320,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.320,00	3.320,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **14.774,39** **14.774,39**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	14.774,39	14.774,39
----------------	--	-----------	-----------

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 **2.557.281,58** **2.557.281,58**