

Ente Codice	011141737
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPEGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mag-2021
Data stampa	24-mag-2021
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	1.162.988,65	1.162.988,65
1.01.00.00.000	Tributi	1.007.600,95	1.007.600,95
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.007.600,95	1.007.600,95
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	441.567,23	441.567,23
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	94.966,05	94.966,05
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	147.999,22	147.999,22
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	293.459,78	293.459,78
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.664,33	6.664,33
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.647,00	9.647,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.664,84	7.664,84
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.942,40	1.942,40
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
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.690,10	3.690,10
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	155.387,70	155.387,70
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	155.387,70	155.387,70
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	155.387,70	155.387,70
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	247.567,53	247.567,53
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	247.567,53	247.567,53
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	226.027,53	226.027,53
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	150.408,29	150.408,29
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	5.447,07	5.447,07
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	23.441,02	23.441,02
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.700,50	1.700,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	29.156,55	29.156,55
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	14.318,41	14.318,41
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	1.300,00	1.300,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	255,69	255,69
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	800,00	800,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	800,00	800,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	20.740,00	20.740,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	20.740,00	20.740,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	118.849,10	118.849,10
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.984,41	70.984,41

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

3.01.01.00.000 Vendita di beni		18.910,27	18.910,27
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	18.910,27	18.910,27
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		48.802,26	48.802,26
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	2.441,22	2.441,22
3.01.02.01.008	Proventi da mense	14.535,18	14.535,18
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	19.062,72	19.062,72
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.625,97	1.625,97
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.045,95	1.045,95
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.684,00	2.684,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	4.685,00	4.685,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.722,22	2.722,22
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.271,88	3.271,88
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.021,88	3.021,88
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	250,00	250,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.538,83	1.538,83
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.538,83	1.538,83
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	391,28	391,28
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.147,55	1.147,55
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,33	0,33
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,33	0,33
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,33	0,33
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		63,97	63,97
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		63,97	63,97
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	63,97	63,97
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		46.261,56	46.261,56
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		6.875,55	6.875,55
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	374,49	374,49
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.464,43	1.464,43
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	257,01	257,01
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.779,62	4.779,62
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		39.386,01	39.386,01
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	10.240,61	10.240,61
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	6.636,05	6.636,05
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	22.509,35	22.509,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		359.507,24	359.507,24
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		350.833,75	350.833,75
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		295.833,75	295.833,75
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	131.404,25	131.404,25
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	144.429,50	144.429,50
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	20.000,00	20.000,00
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		1.022,28	1.022,28
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		1.022,28	1.022,28
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	1.022,28	1.022,28
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		7.651,21	7.651,21
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		7.651,21	7.651,21
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	7.651,21	7.651,21
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		209.352,32	209.352,32
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		206.574,05	206.574,05
9.01.01.00.000 Altre ritenute		98.968,42	98.968,42
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	98.968,42	98.968,42
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		92.250,48	92.250,48
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	58.966,57	58.966,57
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.874,52	27.874,52
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.409,39	5.409,39
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		14.360,15	14.360,15
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.360,15	14.360,15
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		995,00	995,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	995,00	995,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.778,27	2.778,27
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		2.778,27	2.778,27
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.778,27	2.778,27
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		2.098.264,84	2.098.264,84

Ente Codice	011141737
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPEGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mag-2021
Data stampa	24-mag-2021
Importi in EURO	

011141737 - COMUNE DI CARPEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.207.268,48	1.207.268,48
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		347.123,67	347.123,67
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		263.232,04	263.232,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	222.065,43	222.065,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.971,83	2.971,83
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.194,78	38.194,78
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		83.891,63	83.891,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	79.420,57	79.420,57
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.471,06	4.471,06
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.832,74	27.832,74
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		27.832,74	27.832,74
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	26.128,67	26.128,67
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	445,00	445,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.043,93	1.043,93
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	215,14	215,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		714.346,41	714.346,41
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		54.228,70	54.228,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.269,16	3.269,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.068,55	10.068,55
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.074,58	2.074,58
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	757,13	757,13
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38.059,28	38.059,28
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		660.117,71	660.117,71
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26.499,64	26.499,64
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.598,46	4.598,46
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.699,99	8.699,99
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.174,19	1.174,19
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.370,00	1.370,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.874,00	6.874,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	485,66	485,66
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.987,18	2.987,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	97.447,90	97.447,90
1.03.02.05.005	Acqua	3.818,89	3.818,89
1.03.02.05.006	Gas	23.301,52	23.301,52
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.506,97	2.506,97
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.725,00	3.725,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.087,20	6.087,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.294,74	1.294,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.839,01	13.839,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.327,35	6.327,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.919,78	6.919,78
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.715,33	7.715,33
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.369,26	2.369,26
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.952,23	6.952,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.063,76	8.063,76
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.012,60	1.012,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.005,37	5.005,37
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	256.515,51	256.515,51
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16.375,62	16.375,62
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27.783,36	27.783,36
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	472,68	472,68
1.03.02.16.002	Spese postali	4.182,66	4.182,66
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.253,12	3.253,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.989,00	2.989,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.940,00	2.940,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	750,00	750,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	467,00	467,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.804,33	19.804,33
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	488,00	488,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	653,90	653,90
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.824,00	1.824,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	72.542,50	72.542,50
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	43.543,02	43.543,02
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20.754,92	20.754,92
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.216,28	2.216,28
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	213,25	213,25
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.019,28	1.019,28
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	1.770,00	1.770,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.847,11	13.847,11
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	22.605,46	22.605,46
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.605,46	22.605,46
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	82,64	82,64
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	82,64	82,64
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	100,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	100,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	19.319,41	19.319,41
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.319,41	19.319,41
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.193,16	15.193,16
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.243,46	2.243,46
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.882,79	1.882,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		17.624,45	17.624,45
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		7.531,79	7.531,79
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.531,79	7.531,79
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		3.399,00	3.399,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.399,00	3.399,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		6.693,66	6.693,66
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.693,66	6.693,66
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		37.478,78	37.478,78
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		21.432,13	21.432,13
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21.432,13	21.432,13
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		14.926,65	14.926,65
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.435,65	10.435,65
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.491,00	4.491,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.000,00	1.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.000,00	1.000,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		120,00	120,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	120,00	120,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		340.255,29	340.255,29
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		314.192,41	314.192,41
2.02.01.00.000 Beni materiali		311.192,41	311.192,41
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	4.500,00	4.500,00
2.02.01.04.001	Macchinari	3.590,48	3.590,48
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	11.094,53	11.094,53
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.023,98	2.023,98
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	155.588,53	155.588,53
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.045,12	3.045,12
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	39,40	39,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	57.153,35	57.153,35
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	74.157,02	74.157,02
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		3.000,00	3.000,00
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	3.000,00	3.000,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		26.062,88	26.062,88
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		40,60	40,60
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	40,60	40,60

011141737 - COMUNE DI CARPEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		26.022,28	26.022,28
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	26.022,28	26.022,28
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		872,94	872,94
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		872,94	872,94
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		872,94	872,94
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	872,94	872,94
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		224.828,23	224.828,23
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		207.191,43	207.191,43
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		99.585,80	99.585,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	99.585,80	99.585,80
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		92.250,48	92.250,48
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	86.841,09	86.841,09
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.409,39	5.409,39
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		14.360,15	14.360,15
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.360,15	14.360,15
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		995,00	995,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	995,00	995,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		17.636,80	17.636,80
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.160,00	2.160,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.160,00	2.160,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		15.476,80	15.476,80
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.476,80	15.476,80
Pagamenti da regolarizzare		14.261,78	14.261,78
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	14.261,78	14.261,78
TOTALE PAGAMENTI		1.787.486,72	1.787.486,72