

Ente Codice	000706264
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2019
Data stampa	04-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.143.194,93	6.143.194,93
1.01.00.00.000	Tributi	5.347.652,91	5.347.652,91
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.311.755,94	5.311.755,94
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.738.925,84	2.738.925,84
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.940,50	24.940,50
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.053.964,04	1.053.964,04
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.358.965,02	1.358.965,02
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	59.706,71	59.706,71
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	61.783,73	61.783,73
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.695,10	1.695,10
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.775,00	11.775,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	35.896,97	35.896,97
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	4.657,81	4.657,81
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	31.239,16	31.239,16
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	795.542,02	795.542,02
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	795.542,02	795.542,02
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	795.542,02	795.542,02
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	273.232,54	273.232,54
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	273.232,54	273.232,54
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	265.732,54	265.732,54
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	55.556,93	55.556,93
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	6.975,15	6.975,15
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	198.286,75	198.286,75
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.585,50	1.585,50
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.328,21	3.328,21
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	7.500,00	7.500,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	7.500,00	7.500,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.631.271,95	1.631.271,95
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.399.335,63	1.399.335,63
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	482.291,47	482.291,47
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	31.799,28	31.799,28
3.01.02.01.008	Proventi da mense	211.747,07	211.747,07
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	34.870,80	34.870,80
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	79.724,97	79.724,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	199,55	199,55
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	51.410,70	51.410,70
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.742,96	6.742,96
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	26.907,00	26.907,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	38.889,14	38.889,14
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	917.044,16	917.044,16
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	49.680,00	49.680,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	279.578,34	279.578,34
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	587.785,82	587.785,82
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	75.219,96	75.219,96
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	75.219,96	75.219,96
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	75.219,96	75.219,96
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1,82	1,82
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1,82	1,82
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,82	1,82
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	45.720,33	45.720,33
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	45.720,33	45.720,33
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	45.720,33	45.720,33
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	110.994,21	110.994,21
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	7.005,35	7.005,35
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	7.005,35	7.005,35
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	103.988,86	103.988,86
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	36.917,29	36.917,29
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	64.153,33	64.153,33
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	2.918,24	2.918,24
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	495.272,72	495.272,72
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	207.578,64	207.578,64
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	207.578,64	207.578,64
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	88.684,21	88.684,21
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	118.894,43	118.894,43
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	287.694,08	287.694,08
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	287.202,84	287.202,84
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	287.202,84	287.202,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		491,24	491,24
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	491,24	491,24
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.057.762,09	1.057.762,09
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.016.495,93	1.016.495,93
9.01.01.00.000 Altre ritenute		605.466,87	605.466,87
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	526.680,26	526.680,26
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	78.786,61	78.786,61
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		358.451,16	358.451,16
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	224.821,00	224.821,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	111.991,92	111.991,92
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.638,24	21.638,24
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		20.638,32	20.638,32
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.638,32	20.638,32
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		31.939,58	31.939,58
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.747,00	7.747,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	24.192,58	24.192,58
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		41.266,16	41.266,16
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		24.144,02	24.144,02
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	24.144,02	24.144,02
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		17.122,14	17.122,14
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	17.122,14	17.122,14
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		9.600.734,23	9.600.734,23

Ente Codice	000706264
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2019
Data stampa	04-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.795.084,82	6.795.084,82
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.444.173,48	1.444.173,48
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.155.358,67	1.155.358,67
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.269,38	12.269,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.055.495,32	1.055.495,32
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.694,13	8.694,13
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.235,65	59.235,65
1.01.01.02.002	Buoni pasto	19.664,19	19.664,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		288.814,81	288.814,81
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	288.308,02	288.308,02
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	506,79	506,79
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		135.940,05	135.940,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		135.940,05	135.940,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	98.573,48	98.573,48
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	37.366,57	37.366,57
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.136.396,51	4.136.396,51
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		72.431,69	72.431,69
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.162,00	7.162,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.328,41	1.328,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.714,99	10.714,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15,58	15,58
1.03.01.02.004	Vestiario	2.305,19	2.305,19
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.583,00	4.583,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.560,58	3.560,58
1.03.01.02.011	Generi alimentari	4,60	4,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.757,34	40.757,34
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	2.000,00	2.000,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.063.964,82	4.063.964,82
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	92.506,43	92.506,43
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	440,16	440,16
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.272,54	15.272,54
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	45.274,25	45.274,25
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.098,85	1.098,85
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	44.656,02	44.656,02
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.260,00	4.260,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.191,45	13.191,45
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.365,28	2.365,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	387.321,09	387.321,09
1.03.02.05.005	Acqua	22.673,03	22.673,03
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	130.312,51	130.312,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	33.930,00	33.930,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	7.315,12	7.315,12
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.592,72	7.592,72
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	53.163,51	53.163,51
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	377.341,43	377.341,43
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26.547,24	26.547,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	66.646,04	66.646,04
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.697,68	9.697,68
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.387,52	5.387,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	77.171,90	77.171,90
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.000,00	8.000,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	74.679,33	74.679,33
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	189.132,62	189.132,62
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	225.292,80	225.292,80
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	329.262,29	329.262,29
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	13.153,64	13.153,64
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.368,00	2.368,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.617.498,50	1.617.498,50
1.03.02.16.002	Spese postali	13.306,53	13.306,53
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	21.950,16	21.950,16
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.268,17	1.268,17
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	58.007,72	58.007,72
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.013,49	7.013,49
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.296,00	7.296,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	46.570,80	46.570,80

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **630.190,84** **630.190,84**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **230.586,54** **230.586,54**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.711,78	16.711,78
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	199.197,42	199.197,42
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	4.527,34	4.527,34
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	7.150,00	7.150,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **145.254,81** **145.254,81**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	135.779,66	135.779,66
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9.475,15	9.475,15

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **70.352,00** **70.352,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29.352,00	29.352,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41.000,00	41.000,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **183.997,49** **183.997,49**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183.997,49	183.997,49
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **160.782,73** **160.782,73**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **160.782,73** **160.782,73**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	111.602,22	111.602,22
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.210,25	4.210,25
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	44.970,26	44.970,26
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	145.380,79	145.380,79
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	116.873,42	116.873,42
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	116.873,42	116.873,42
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	28.507,37	28.507,37
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28.507,37	28.507,37
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	142.220,42	142.220,42
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	50.432,91	50.432,91
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.432,91	50.432,91
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	80.627,26	80.627,26
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	80.627,26	80.627,26
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	11.160,25	11.160,25
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11.160,25	11.160,25
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.116.775,73	1.116.775,73
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.009.582,17	1.009.582,17
2.02.01.00.000	Beni materiali	984.303,94	984.303,94
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	26.787,26	26.787,26
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	21.804,98	21.804,98
2.02.01.04.001	Macchinari	21.010,19	21.010,19
2.02.01.04.002	Impianti	3.401,41	3.401,41
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	12.929,56	12.929,56
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.672,40	1.672,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	28.063,59	28.063,59
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	206.242,63	206.242,63
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	251.998,82	251.998,82
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.106,42	4.106,42
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.903,20	1.903,20
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	18.563,07	18.563,07
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	385.315,07	385.315,07
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	505,34	505,34
2.02.03.00.000	Beni immateriali	25.278,23	25.278,23
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	2.750,00	2.750,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22.528,23	22.528,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	107.000,00	107.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	107.000,00	107.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	107.000,00	107.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	193,56	193,56
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	193,56	193,56
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	193,56	193,56
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	10.000,00	10.000,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	10.000,00	10.000,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	10.000,00	10.000,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	10.000,00	10.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	316.281,37	316.281,37
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	316.281,37	316.281,37
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	316.281,37	316.281,37
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	144.667,78	144.667,78
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	171.613,59	171.613,59
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.079.988,33	1.079.988,33
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	924.671,24	924.671,24
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	516.521,84	516.521,84
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	516.521,84	516.521,84
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	336.371,32	336.371,32
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	224.379,40	224.379,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111.991,92	111.991,92
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.638,32	20.638,32
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.638,32	20.638,32
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	51.139,76	51.139,76
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.747,00	7.747,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	43.392,76	43.392,76
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	155.317,09	155.317,09
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	13.100,00	13.100,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.100,00	13.100,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		97.324,70	97.324,70
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	97.324,70	97.324,70
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		44.892,39	44.892,39
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	44.892,39	44.892,39
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		9.318.130,25	9.318.130,25