

Ente Codice 000042702
Ente Descrizione COMUNE DI CASSINE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-apr-2023
Data stampa 13-apr-2023
Importi in EURO

000042702 - COMUNE DI CASSINE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.368.620,44	1.368.620,44
1.01.00.00.000 Tributi		1.109.852,03	1.109.852,03
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.109.852,03	1.109.852,03
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	631.946,73	631.946,73
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	199.766,69	199.766,69
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	655,07	655,07
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	244.381,04	244.381,04
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	29.437,81	29.437,81
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.335,57	3.335,57
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	329,12	329,12
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		258.768,41	258.768,41
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		258.768,41	258.768,41
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	258.768,41	258.768,41
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		227.191,52	227.191,52
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		227.191,52	227.191,52
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		205.947,52	205.947,52
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	126.181,32	126.181,32
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.600,20	15.600,20
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	4.820,91	4.820,91
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	59.345,09	59.345,09
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		20.900,00	20.900,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	20.900,00	20.900,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		344,00	344,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	344,00	344,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		392.788,67	392.788,67
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		199.578,46	199.578,46
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		66.294,07	66.294,07
3.01.02.01.008	Proventi da mense	7.952,97	7.952,97
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	975,15	975,15
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	891,00	891,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.311,59	11.311,59
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	15.142,00	15.142,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	12,48	12,48
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	27.084,21	27.084,21
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.024,67	2.024,67
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	900,00	900,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		133.284,39	133.284,39
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	8.200,00	8.200,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.600,00	4.600,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	84.636,77	84.636,77
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.600,00	2.600,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	33.247,62	33.247,62
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		125.875,71	125.875,71
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		6.000,00	6.000,00
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	3.000,00	3.000,00
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	3.000,00	3.000,00
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		118.975,71	118.975,71
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	84.058,80	84.058,80
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	34.916,91	34.916,91
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		900,00	900,00
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	900,00	900,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,30	0,30
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,30	0,30
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,30	0,30
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		32.371,72	32.371,72
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		32.371,72	32.371,72

3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	32.371,72	32.371,72
----------------	--	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **34.962,48** **34.962,48**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **26.324,57** **26.324,57**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	20.515,07	20.515,07
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.010,00	1.010,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	4.096,70	4.096,70
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	246,80	246,80
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	324,00	324,00
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	132,00	132,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **8.637,91** **8.637,91**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	8.637,91	8.637,91
----------------	-------------------------------	----------	----------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **192.692,61** **192.692,61**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **122.648,67** **122.648,67**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **122.648,67** **122.648,67**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	82.254,67	82.254,67
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	10.500,00	10.500,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	29.894,00	29.894,00

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale **39.896,83** **39.896,83**

4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche **39.896,83** **39.896,83**

4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	39.896,83	39.896,83
----------------	--	-----------	-----------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale **30.147,11** **30.147,11**

4.05.01.00.000 Permessi di costruire **30.147,11** **30.147,11**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	30.147,11	30.147,11
----------------	-----------------------	-----------	-----------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro **283.285,06** **283.285,06**

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro **270.875,68** **270.875,68**

9.01.01.00.000 Altre ritenute **132.375,01** **132.375,01**

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	132.375,01	132.375,01
----------------	--	------------	------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **134.393,67** **134.393,67**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	84.944,34	84.944,34
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	37.383,68	37.383,68
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.065,65	12.065,65

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **2.132,50** **2.132,50**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.132,50	2.132,50
----------------	---	----------	----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **1.974,50** **1.974,50**

9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.974,50	1.974,50
----------------	---	----------	----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **12.409,38** **12.409,38**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **6.066,00** **6.066,00**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.066,00	6.066,00
----------------	---	----------	----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **1.020,95** **1.020,95**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.020,95	1.020,95
----------------	--	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **5.322,43** **5.322,43**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	5.322,43	5.322,43
----------------	-------------------------------	----------	----------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **2.464.578,30** **2.464.578,30**

Ente Codice 000042702
Ente Descrizione COMUNE DI CASSINE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-apr-2023
Data stampa 13-apr-2023
Importi in EURO

000042702 - COMUNE DI CASSINE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.565.345,30	1.565.345,30
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		499.880,72	499.880,72
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		391.233,04	391.233,04
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	720,12	720,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	311.563,75	311.563,75
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.837,33	66.837,33
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.441,48	4.441,48
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.143,95	3.143,95
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.526,41	4.526,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		108.647,68	108.647,68
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	108.220,56	108.220,56
1.01.02.02.001	Assegni familiari	427,12	427,12
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		38.579,40	38.579,40
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		38.579,40	38.579,40
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	34.285,82	34.285,82
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.794,00	1.794,00
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.280,65	1.280,65
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	753,79	753,79
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	465,14	465,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		749.160,27	749.160,27
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		38.686,15	38.686,15
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.798,80	4.798,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.855,32	4.855,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.374,06	2.374,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.156,85	4.156,85
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3,00	3,00
1.03.01.02.004	Vestuario	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.299,12	20.299,12
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.199,00	1.199,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**710.474,12****710.474,12**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	63.185,14	63.185,14
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.420,10	7.420,10
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	37,00	37,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	502,11	502,11
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	469,00	469,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.937,06	10.937,06
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	429,81	429,81
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	406,75	406,75
1.03.02.05.004	Energia elettrica	174.037,04	174.037,04
1.03.02.05.005	Acqua	4.970,00	4.970,00
1.03.02.05.006	Gas	76.832,29	76.832,29
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.250,00	3.250,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.349,34	3.349,34
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.152,04	11.152,04
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.250,99	11.250,99
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.187,15	1.187,15
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44.865,50	44.865,50
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	7.182,71	7.182,71
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	71.457,70	71.457,70
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	690,52	690,52
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	68.651,33	68.651,33
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30.816,98	30.816,98
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	24.351,60	24.351,60
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.737,90	13.737,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.342,84	1.342,84
1.03.02.16.002	Spese postali	2.518,15	2.518,15
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.689,10	1.689,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.324,11	4.324,11
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.815,19	17.815,19
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.444,65	7.444,65
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.768,00	7.768,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36.402,02	36.402,02

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**184.738,80****184.738,80****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****156.430,75****156.430,75**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.777,09	2.777,09
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.228,94	2.228,94
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	90.782,10	90.782,10
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	54.760,37	54.760,37
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.882,25	5.882,25

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**11.785,00****11.785,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11.785,00	11.785,00
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**913,45****913,45**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	913,45	913,45
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**15.609,60****15.609,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.609,60	15.609,60
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**35.050,63****35.050,63**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **35.050,63** **35.050,63**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.371,94	28.371,94
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.823,21	5.823,21
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	855,48	855,48

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **21.570,53** **21.570,53**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **18.117,42** **18.117,42**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	18.117,42	18.117,42
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **3.453,11** **3.453,11**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.453,11	3.453,11
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **36.364,95** **36.364,95**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **13.274,43** **13.274,43**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.274,43	13.274,43
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **16.904,05** **16.904,05**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	522,00	522,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	7.946,95	7.946,95
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.435,10	8.435,10

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **37,10** **37,10**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	37,10	37,10
----------------	-------------------------	-------	-------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **6.149,37** **6.149,37**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.149,37	6.149,37
----------------	-----------------------------	----------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **303.461,65** **303.461,65**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **303.461,65** **303.461,65**

2.02.01.00.000 Beni materiali **303.461,65** **303.461,65**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	6.026,99	6.026,99
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.209,00	4.209,00
2.02.01.04.001	Macchinari	18.104,80	18.104,80
2.02.01.04.002	Impianti	31.846,57	31.846,57
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	24.946,26	24.946,26
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.934,08	5.934,08
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	13.542,00	13.542,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29.894,00	29.894,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	22.936,00	22.936,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.718,75	5.718,75
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	70.250,74	70.250,74
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	62.000,46	62.000,46
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	8.052,00	8.052,00

4.00.00.00.000 Rimbors	Prestiti	109.258,36	109.258,36
4.03.00.00.000 Rimbors	mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.258,36	109.258,36
4.03.01.00.000 Rimbors	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.258,36	109.258,36
4.03.01.04.003	Rimbors	53.160,79	53.160,79
4.03.01.04.999	mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.097,57	56.097,57
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		283.870,24	283.870,24
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		273.479,35	273.479,35
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		132.122,31	132.122,31
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	132.122,31	132.122,31
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		134.399,54	134.399,54
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente r	84.950,22	84.950,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente r	37.383,67	37.383,67
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.065,65	12.065,65
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.132,50	2.132,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.132,50	2.132,50
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.825,00	4.825,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.825,00	1.825,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		10.390,89	10.390,89
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		1.570,15	1.570,15
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	1.570,15	1.570,15
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.665,25	2.665,25
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.420,25	2.420,25
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	245,00	245,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi r	scosse per conto terzi	547,63	547,63
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente r	547,63	547,63
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		5.607,86	5.607,86
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.607,86	5.607,86

Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		2.261.935,55	2.261.935,55