

Ente Codice	000699443
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2018
Data stampa	02-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		23.494.284,67	23.494.284,67
1.01.00.00.000 Tributi		17.868.337,89	17.868.337,89
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		17.868.337,89	17.868.337,89
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.319.014,55	12.319.014,55
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.791.220,25	1.791.220,25
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.543,07	10.543,07
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.746.323,86	3.746.323,86
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.236,16	1.236,16
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		5.625.946,78	5.625.946,78
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		5.625.946,78	5.625.946,78
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.625.946,78	5.625.946,78
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		6.378.062,15	6.378.062,15
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		6.378.062,15	6.378.062,15
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		6.361.035,31	6.361.035,31
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.404.566,51	1.404.566,51
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.826.282,85	3.826.282,85
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.000.616,92	1.000.616,92
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	129.569,03	129.569,03
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		17.026,84	17.026,84
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	17.026,84	17.026,84
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.546.842,60	4.546.842,60
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.276.066,11	3.276.066,11
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.342.293,01	2.342.293,01
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	4.710,00	4.710,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	42.989,12	42.989,12
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	60.189,79	60.189,79
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	1.200.350,00	1.200.350,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.034.054,10	1.034.054,10
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		933.773,10	933.773,10
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	225.550,33	225.550,33
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	32.273,96	32.273,96
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	675.948,81	675.948,81
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		127.768,00	127.768,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		127.768,00	127.768,00
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	127.768,00	127.768,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.143.008,49	1.143.008,49
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		97.302,95	97.302,95
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	18.870,57	18.870,57
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	44.343,30	44.343,30
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	34.089,08	34.089,08
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		1.045.705,54	1.045.705,54
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.045.705,54	1.045.705,54
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		12.779.859,52	12.779.859,52
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		12.727.349,52	12.727.349,52
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		11.914.368,52	11.914.368,52
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.063.578,45	3.063.578,45
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	514.661,62	514.661,62
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.015.300,00	2.015.300,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.320.828,45	6.320.828,45
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		812.981,00	812.981,00
4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	812.981,00	812.981,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		50.000,00	50.000,00
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		50.000,00	50.000,00
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	50.000,00	50.000,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		2.510,00	2.510,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		2.510,00	2.510,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	2.510,00	2.510,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		360.488,60	360.488,60
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		360.488,60	360.488,60
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		360.488,60	360.488,60
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	360.488,60	360.488,60
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		9.811.377,98	9.811.377,98
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.510.382,17	3.510.382,17

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.490.108,79	1.490.108,79
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.490.108,79	1.490.108,79
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.866.025,77	1.866.025,77
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.078.120,65	1.078.120,65
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	610.916,87	610.916,87
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	176.988,25	176.988,25
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		128.597,61	128.597,61
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	128.597,61	128.597,61
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		25.650,00	25.650,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	25.650,00	25.650,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		6.300.995,81	6.300.995,81
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		112.795,41	112.795,41
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	112.795,41	112.795,41
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		4.717.740,15	4.717.740,15
9.02.02.01.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi	4.717.740,15	4.717.740,15
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		161.511,75	161.511,75
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	149.249,15	149.249,15
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	12.262,60	12.262,60
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		14.759,95	14.759,95
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	14.759,95	14.759,95
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.294.188,55	1.294.188,55
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.294.188,55	1.294.188,55
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		57.370.915,52	57.370.915,52

Ente Codice	000699443
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-giu-2018
Data stampa	04-lug-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		26.125.791,12	26.125.791,12
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.573.732,47	7.573.732,47
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.897.124,67	5.897.124,67
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.933,56	3.933,56
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.154.845,16	4.154.845,16
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	27.071,82	27.071,82
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.545.039,52	1.545.039,52
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.069,94	23.069,94
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	61.671,99	61.671,99
1.01.01.02.002	Buoni pasto	81.492,68	81.492,68
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.676.607,80	1.676.607,80
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.453.543,16	1.453.543,16
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	154.199,61	154.199,61
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.879,36	4.879,36
1.01.02.02.001	Assegni familiari	59.698,17	59.698,17
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	4.287,50	4.287,50
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		636.767,72	636.767,72
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		636.767,72	636.767,72
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	496.064,67	496.064,67
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	74.566,71	74.566,71
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.180,20	12.180,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	53.956,14	53.956,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.150.740,73	4.150.740,73
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		291.625,82	291.625,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	36.483,43	36.483,43
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	218.796,75	218.796,75
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	634,40	634,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35.313,61	35.313,61
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	397,63	397,63
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.859.114,91	3.859.114,91
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16.709,12	16.709,12
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	57.501,45	57.501,45
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	400,00	400,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	929,06	929,06
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.319,40	5.319,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.696,00	3.696,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	255.908,26	255.908,26
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.712,95	2.712,95
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25.996,91	25.996,91
1.03.02.05.004	Energia elettrica	451.301,73	451.301,73

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.05.006	Gas	682.151,70	682.151,70
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	187.670,99	187.670,99
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.117,58	1.117,58
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	933,04	933,04
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	65.800,99	65.800,99
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.266,53	5.266,53
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	45.431,97	45.431,97
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31.774,21	31.774,21
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	384.283,74	384.283,74
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22.244,22	22.244,22
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	83.164,05	83.164,05
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.514,59	13.514,59
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	4.782,40	4.782,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.518,00	12.518,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	102.113,52	102.113,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	932.006,00	932.006,00
1.03.02.16.002	Spese postali	21.375,11	21.375,11
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	24.162,68	24.162,68
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	6.366,33	6.366,33
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6,20	6,20
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	34,29	34,29
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	32.965,35	32.965,35
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	26.840,00	26.840,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.080,00	5.080,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.671,00	5.671,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	102.655,10	102.655,10
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	732,00	732,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	40,00	40,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.320,17	1.320,17
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	597,80	597,80
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	5.265,60	5.265,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	230.754,87	230.754,87

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **10.884.148,63** **10.884.148,63**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **10.688.510,70** **10.688.510,70**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.451.237,97	10.451.237,97
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	90,00	90,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	159.632,73	159.632,73
1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorita' Portuali	77.550,00	77.550,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.958,25** **2.958,25**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.958,25	2.958,25
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **44.443,30** **44.443,30**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	44.343,30	44.343,30
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	100,00	100,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **95.527,36** **95.527,36**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	95.527,36	95.527,36
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		52.709,02	52.709,02
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	52.709,02	52.709,02
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.553.330,30	1.553.330,30
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		1.331.737,02	1.331.737,02
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.331.737,02	1.331.737,02
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		140.290,69	140.290,69
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	359,72	359,72
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	139.118,80	139.118,80
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	812,17	812,17
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		81.302,59	81.302,59
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	81.302,59	81.302,59
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.327.071,27	1.327.071,27
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		1.125.169,88	1.125.169,88
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.125.169,88	1.125.169,88
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		143.961,22	143.961,22
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	143.961,22	143.961,22
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		57.940,17	57.940,17
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	57.940,17	57.940,17
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		9.277.800,00	9.277.800,00
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.277.800,00	9.277.800,00
2.02.01.00.000 Beni materiali		9.239.994,84	9.239.994,84
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	12.342,71	12.342,71
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	14.714,08	14.714,08
2.02.01.04.001	Macchinari	43.808,22	43.808,22
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.162,84	3.162,84
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	90.049,90	90.049,90
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.067.247,74	2.067.247,74
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	38.769,77	38.769,77
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.451.835,42	5.451.835,42
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	857.508,57	857.508,57
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	169.098,06	169.098,06
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	263.298,37	263.298,37
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	35.703,56	35.703,56
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	172.455,60	172.455,60
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		35.901,96	35.901,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	14.968,41	14.968,41
2.02.02.02.002	Demanio idrico	20.933,55	20.933,55
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.903,20	1.903,20
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.903,20	1.903,20
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		127.768,00	127.768,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		127.768,00	127.768,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		127.768,00	127.768,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	127.768,00	127.768,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		3.808.820,91	3.808.820,91
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		3.653.462,28	3.653.462,28
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		3.653.462,28	3.653.462,28
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.653.462,28	3.653.462,28
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		155.358,63	155.358,63
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		155.358,63	155.358,63
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	111.769,08	111.769,08
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	43.589,55	43.589,55
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		8.244.544,81	8.244.544,81
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.465.953,33	3.465.953,33
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.441.575,14	1.441.575,14
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.441.575,14	1.441.575,14
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.869.194,39	1.869.194,39
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.078.437,36	1.078.437,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	610.869,80	610.869,80
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	179.887,23	179.887,23
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		130.183,80	130.183,80
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	130.183,80	130.183,80
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		25.000,00	25.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	25.000,00	25.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		4.778.591,48	4.778.591,48
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		271.626,39	271.626,39

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	271.626,39	271.626,39
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		59.167,87	59.167,87
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	59.167,87	59.167,87
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		2.391,65	2.391,65
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.391,65	2.391,65
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		4.445.405,57	4.445.405,57
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.445.405,57	4.445.405,57
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		47.584.724,84	47.584.724,84