

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA MERIDIONALE
Regione	PUGLIA
Provincia	Bari
Fascia Popolazione	TRA 5.000 E 9.999 ABITANTI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2023
Data stampa	27-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		19.156.479,11	19.156.479,11
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.483.034,80	4.483.034,80
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.545.372,74	3.545.372,74
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	75.047,42	75.047,42
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.660.640,16	2.660.640,16
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	196.084,41	196.084,41
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	486.762,03	486.762,03
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	89.354,62	89.354,62
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.711,27	2.711,27
1.01.01.02.002	Buoni pasto	14.945,09	14.945,09
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	19.827,74	19.827,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		937.662,06	937.662,06
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	904.479,43	904.479,43
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	17.836,35	17.836,35
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	11.437,96	11.437,96
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.061,92	2.061,92
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.846,40	1.846,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		299.569,34	299.569,34
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		299.569,34	299.569,34
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	292.420,88	292.420,88
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.052,34	1.052,34
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.246,28	1.246,28
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.849,84	4.849,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		11.208.222,79	11.208.222,79
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		445.007,26	445.007,26
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.982,30	2.982,30
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.743,50	3.743,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	63.264,39	63.264,39
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	52.535,56	52.535,56
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	29.574,36	29.574,36
1.03.01.02.004	Vestiario	21.022,90	21.022,90
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	15.164,00	15.164,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	21.859,79	21.859,79
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	675,00	675,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.078,73	1.078,73
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	28.036,59	28.036,59
1.03.01.02.011	Generi alimentari	614,82	614,82
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	400,00	400,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	23.666,24	23.666,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164.504,02	164.504,02
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	15.885,06	15.885,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	10.763.215,53	10.763.215,53
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	250.735,48	250.735,48
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	352,80	352,80
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	719,60	719,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	49.506,90	49.506,90
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	338,02	338,02
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	93.470,97	93.470,97
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	23.009,14	23.009,14
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26.923,09	26.923,09
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	36.253,12	36.253,12
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	228,50	228,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	52.316,80	52.316,80
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.054,67	4.054,67
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.155,47	2.155,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.461.316,06	1.461.316,06
1.03.02.05.005	Acqua	78.306,84	78.306,84
1.03.02.05.006	Gas	168.208,78	168.208,78
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	131.959,24	131.959,24
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	8.065,18	8.065,18
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.142,70	6.142,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.584,72	5.584,72
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	13.418,00	13.418,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	135.349,88	135.349,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.620,33	11.620,33
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	54.310,65	54.310,65
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	121.404,70	121.404,70
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.950,00	4.950,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15.887,97	15.887,97
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.880,00	10.880,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.868,98	12.868,98
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	44.054,90	44.054,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	132.636,67	132.636,67
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	696.322,63	696.322,63
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	91.682,77	91.682,77
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19.613,35	19.613,35
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	33.732,42	33.732,42
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	241.416,23	241.416,23
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	8.007,99	8.007,99
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30.315,64	30.315,64
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	6.775,82	6.775,82
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.490.259,44	4.490.259,44
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	346.497,76	346.497,76
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	408.217,68	408.217,68
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	57.564,79	57.564,79
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	41.113,40	41.113,40
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	57.240,00	57.240,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	550,31	550,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.002	Spese postali	100.205,24	100.205,24
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	43.178,98	43.178,98
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	10,00	10,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	71.637,85	71.637,85
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15.247,40	15.247,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	96.871,41	96.871,41
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26.665,54	26.665,54
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	100.648,23	100.648,23
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	119.169,04	119.169,04
1.03.02.99.002	Altre spese legali	31.219,11	31.219,11
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.402,82	6.402,82
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	59.519,15	59.519,15
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	442,94	442,94
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ)	4.290,00	4.290,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	593.367,43	593.367,43

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.851.591,99****1.851.591,99****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****415.673,25****415.673,25**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	43.214,72	43.214,72
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.201,30	2.201,30
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	20.333,00	20.333,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.045,22	2.045,22
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	60.914,13	60.914,13
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16.194,98	16.194,98
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	3.494,52	3.494,52
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	75.599,23	75.599,23
1.04.01.02.034	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	36.186,83	36.186,83
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	155.489,32	155.489,32

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**582.367,07****582.367,07**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	260.008,86	260.008,86
1.04.02.03.001	Borse di studio	12.618,96	12.618,96
1.04.02.05.001	Servizio civile	23.400,47	23.400,47
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	286.338,78	286.338,78

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**612.609,40****612.609,40**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	319,34	319,34
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	612.290,06	612.290,06

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**240.942,27****240.942,27**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240.942,27	240.942,27
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**343.926,09****343.926,09****1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine****85.480,88****85.480,88**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	42.852,82	42.852,82
----------------	---	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.02.02.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera	42.628,06	42.628,06
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	22.563,25	22.563,25
1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	22.563,25	22.563,25
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	233.107,33	233.107,33
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.563,26	6.563,26
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	309,69	309,69
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	215.397,49	215.397,49
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.836,89	10.836,89
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2.774,63	2.774,63
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.285,56	1.285,56
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	1.489,07	1.489,07
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	53.394,71	53.394,71
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	38.521,21	38.521,21
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	38.521,21	38.521,21
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	14.873,50	14.873,50
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.873,50	14.873,50
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	916.739,39	916.739,39
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	16.877,09	16.877,09
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.877,09	16.877,09
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	97.358,62	97.358,62
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	19.868,00	19.868,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.782,50	4.782,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	43.296,11	43.296,11
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24.931,17	24.931,17
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.480,84	4.480,84
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	725.945,16	725.945,16
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.000,00	3.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	722.945,16	722.945,16
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	76.558,52	76.558,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	76.558,52	76.558,52
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.677.305,20	4.677.305,20
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.799.788,46	3.799.788,46
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.089.564,78	3.089.564,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	27.755,00	27.755,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2.250,00	2.250,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.703,95	1.703,95
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.648,92	19.648,92
2.02.01.04.001	Macchinari	10.000,00	10.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	145.494,53	145.494,53
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	8.710,80	8.710,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.580,41	4.580,41
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.677,50	1.677,50
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	94.128,40	94.128,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	179.042,71	179.042,71
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.021.592,10	1.021.592,10
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	2.722,69	2.722,69
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	56.017,63	56.017,63
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	729.147,76	729.147,76
2.02.01.09.015	Cimiteri	65.596,88	65.596,88
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	270.672,57	270.672,57
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	151.850,00	151.850,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.547,09	5.547,09
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	51.652,87	51.652,87
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	126.760,52	126.760,52
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	102.180,08	102.180,08
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	10.832,37	10.832,37
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		28.196,21	28.196,21
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	28.196,21	28.196,21
2.02.03.00.000 Beni immateriali		682.027,47	682.027,47
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.479,34	20.479,34
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	661.548,13	661.548,13
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		399.856,35	399.856,35
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		284.318,19	284.318,19
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	56.904,07	56.904,07
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	135.384,06	135.384,06
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	169,00	169,00
2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	91.861,06	91.861,06
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		115.538,16	115.538,16
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	115.538,16	115.538,16
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		477.660,39	477.660,39
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		4.550,00	4.550,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.700,00	3.700,00
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	850,00	850,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	473.110,39	473.110,39
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	473.110,39	473.110,39
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	337.713,58	337.713,58
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	337.713,58	337.713,58
3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	337.713,58	337.713,58
3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	337.713,58	337.713,58
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.180.253,49	1.180.253,49
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	621.581,20	621.581,20
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	621.581,20	621.581,20
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	285.916,76	285.916,76
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	335.664,44	335.664,44
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	558.672,29	558.672,29
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	527.239,55	527.239,55
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	127.650,00	127.650,00
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.525,54	29.525,54
4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	1.601,45	1.601,45
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	358.053,01	358.053,01
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	10.409,55	10.409,55
4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	31.432,74	31.432,74
4.03.02.01.001	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	31.432,74	31.432,74
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.849.933,91	8.849.933,91
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.849.933,91	8.849.933,91
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.849.933,91	8.849.933,91
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.849.933,91	8.849.933,91
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.886.694,36	11.886.694,36
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	11.687.086,40	11.687.086,40
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.124.663,73	2.124.663,73
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.862.211,13	1.862.211,13
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	262.452,60	262.452,60
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	906.832,09	906.832,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	554.855,53	554.855,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	315.081,82	315.081,82
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36.894,74	36.894,74

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **61.134,02** **61.134,02**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.726,02	60.726,02
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	408,00	408,00

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **8.594.456,56** **8.594.456,56**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.950,00	4.950,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.972.900,95	3.972.900,95
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.427.639,10	4.427.639,10
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	188.966,51	188.966,51

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **199.607,96** **199.607,96**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **61.888,93** **61.888,93**

7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	8.739,26	8.739,26
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	53.149,67	53.149,67

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori **21.663,08** **21.663,08**

7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	20.778,50	20.778,50
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	884,58	884,58

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **10.342,60** **10.342,60**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.470,00	1.470,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.872,60	8.872,60

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **28.791,26** **28.791,26**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	28.791,26	28.791,26
----------------	--	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **76.922,09** **76.922,09**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	76.922,09	76.922,09
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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

46.088.379,65

46.088.379,65