

Ente Codice	011120945
Ente Descrizione	COMUNE DI POMPEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	16-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		17.678.655,11	17.678.655,11
1.01.00.00.000 Tributi		12.050.009,64	12.050.009,64
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		12.050.009,64	12.050.009,64
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.164.238,13	4.164.238,13
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.869,61	24.869,61
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	133.512,66	133.512,66
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.612.045,48	1.612.045,48
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.253.604,09	5.253.604,09
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	724.961,02	724.961,02
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	115.444,39	115.444,39
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.063,29	11.063,29
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	10.270,97	10.270,97
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		0,00	0,00
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		5.628.645,47	5.628.645,47
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		5.628.645,47	5.628.645,47
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.628.645,47	5.628.645,47
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		728.551,25	728.551,25
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		728.551,25	728.551,25
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		728.551,25	728.551,25
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	238.596,96	238.596,96
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	489.954,29	489.954,29
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.571.368,65	4.571.368,65
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.354.179,86	2.354.179,86
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.002.273,75	2.002.273,75
3.01.02.01.008	Proventi da mense	202.742,22	202.742,22
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	200.985,12	200.985,12
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	949.197,14	949.197,14
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	5.209,65	5.209,65
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	54.754,93	54.754,93
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	24.066,50	24.066,50
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	6.187,55	6.187,55
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	559.130,64	559.130,64
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		351.906,11	351.906,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	160.640,63	160.640,63
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	10.245,09	10.245,09
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.338,66	4.338,66
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	176.681,73	176.681,73
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	471.808,43	471.808,43
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	471.808,43	471.808,43
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	471.808,43	471.808,43
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.325,87	1.325,87
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.324,90	1.324,90
3.03.02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	1.324,90	1.324,90
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,97	0,97
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,97	0,97
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.744.054,49	1.744.054,49
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	20.165,82	20.165,82
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	481,60	481,60
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	19.684,22	19.684,22
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.723.888,67	1.723.888,67
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.723.888,67	1.723.888,67
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.453.451,16	1.453.451,16
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.230.613,55	1.230.613,55
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.230.613,55	1.230.613,55
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.230.613,55	1.230.613,55
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	222.837,61	222.837,61
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	222.837,61	222.837,61
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	222.837,61	222.837,61
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	386.325,72	386.325,72
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	386.325,72	386.325,72
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	386.325,72	386.325,72
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	386.325,72	386.325,72
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13.416.915,56	13.416.915,56

011120945 - COMUNE DI POMPEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		13.416.915,56	13.416.915,56
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		13.416.915,56	13.416.915,56
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13.416.915,56	13.416.915,56
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.758.214,65	4.758.214,65
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.651.263,91	3.651.263,91
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.808.002,83	1.808.002,83
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.065.341,66	1.065.341,66
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.464,51	550.464,51
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	192.196,66	192.196,66
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.843.261,08	1.843.261,08
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	698.917,37	698.917,37
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.141.343,71	1.141.343,71
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.106.950,74	1.106.950,74
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		14.176,46	14.176,46
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	14.176,46	14.176,46
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.022.647,86	1.022.647,86
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.022.647,86	1.022.647,86
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		70.126,42	70.126,42
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	70.126,42	70.126,42
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		42.993.482,10	42.993.482,10

Ente Codice	011120945
Ente Descrizione	COMUNE DI POMPEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	16-mag-2018
Importi in EURO	

011120945 - COMUNE DI POMPEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		19.183.965,28	19.183.965,28
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.475.446,26	6.475.446,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.209.907,55	5.209.907,55
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.237.796,08	4.237.796,08
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	83.121,83	83.121,83
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	706.524,74	706.524,74
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	50.187,71	50.187,71
1.01.01.02.002	Buoni pasto	132.277,19	132.277,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.265.538,71	1.265.538,71
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.262.396,39	1.262.396,39
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.658,02	1.658,02
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	1.484,30	1.484,30
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		410.363,08	410.363,08
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		410.363,08	410.363,08
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	384.715,77	384.715,77
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.684,82	2.684,82
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22.962,49	22.962,49
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.083.307,73	10.083.307,73
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		157.557,61	157.557,61
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	56.394,09	56.394,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.097,60	2.097,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.111,79	18.111,79
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.838,11	24.838,11
1.03.01.02.004	Vestiaro	20.088,03	20.088,03
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	23.184,97	23.184,97
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.272,80	2.272,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.884,33	3.884,33
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	417,00	417,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.268,89	6.268,89
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.925.750,12	9.925.750,12
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	97.129,81	97.129,81
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.982,00	4.982,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	53.225,19	53.225,19
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	80,60	80,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	123.699,53	123.699,53
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.277.427,30	1.277.427,30
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	220,00	220,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.528,78	7.528,78
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	78.707,32	78.707,32
1.03.02.05.004	Energia elettrica	207.461,55	207.461,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	2.052,77	2.052,77
1.03.02.05.006	Gas	118.828,48	118.828,48
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.975,19	1.975,19
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	170.804,72	170.804,72
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	16.849,89	16.849,89
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	13.022,44	13.022,44
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.291,58	13.291,58
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.372,41	9.372,41
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.687,25	30.687,25
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	152.206,82	152.206,82
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	46.358,73	46.358,73
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15.051,60	15.051,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	288.411,65	288.411,65
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	433.091,77	433.091,77
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	37.192,88	37.192,88
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.300,00	1.300,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.027,40	5.027,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.078.065,40	5.078.065,40
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	243.087,59	243.087,59
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	85.953,13	85.953,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	497.285,75	497.285,75
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	468.449,00	468.449,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	19.560,02	19.560,02
1.03.02.16.002	Spese postali	77.231,09	77.231,09
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.195,26	2.195,26
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	46.360,00	46.360,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11.133,99	11.133,99
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.901,48	2.901,48
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	113.680,50	113.680,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	37.749,28	37.749,28
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.109,97	35.109,97

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **327.640,66** **327.640,66**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **239.742,28** **239.742,28**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.000,00	8.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.955,00	4.955,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	5.101,80	5.101,80
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	141,48	141,48
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	221.544,00	221.544,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **57.430,00** **57.430,00**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	57.430,00	57.430,00
----------------	-------------------------	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **30.468,38** **30.468,38**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.468,38	30.468,38
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **280.033,40** **280.033,40**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **257.378,25** **257.378,25**

		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	168.491,63	168.491,63
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	88.886,62	88.886,62
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	22.655,15	22.655,15
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	22.655,15	22.655,15
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.181,46	9.181,46
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.181,46	9.181,46
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.181,46	9.181,46
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.597.992,69	1.597.992,69
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	21.642,00	21.642,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.750,00	5.750,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15.892,00	15.892,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.312.418,70	1.312.418,70
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.312.418,70	1.312.418,70
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	263.931,99	263.931,99
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	263.931,99	263.931,99
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.786.603,24	1.786.603,24
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.786.603,24	1.786.603,24
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.786.603,24	1.786.603,24
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	41.524,35	41.524,35
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	28.924,24	28.924,24
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	3.781,53	3.781,53
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	125.582,66	125.582,66
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24.144,41	24.144,41
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	879.893,88	879.893,88
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	327.818,39	327.818,39
2.02.01.09.015	Cimiteri	16.000,00	16.000,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	279.397,78	279.397,78
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	59.536,00	59.536,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	595.809,30	595.809,30
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	505,86	505,86
4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	505,86	505,86
4.02.01.01.006	Rimborso finanziamenti a breve termine a Gruppo Equitalia	505,86	505,86
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	595.303,44	595.303,44
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	595.303,44	595.303,44

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	451.283,49	451.283,49
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	144.019,95	144.019,95
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		16.265.388,97	16.265.388,97
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		16.265.388,97	16.265.388,97
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		16.265.388,97	16.265.388,97
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.265.388,97	16.265.388,97
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.644.672,82	4.644.672,82
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.630.185,92	3.630.185,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.786.924,84	1.786.924,84
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.044.835,95	1.044.835,95
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	550.464,51	550.464,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	191.624,38	191.624,38
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.843.261,08	1.843.261,08
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	698.917,37	698.917,37
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.141.343,71	1.141.343,71
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.014.486,90	1.014.486,90
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		39.298,68	39.298,68
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	39.298,68	39.298,68
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		8.039,84	8.039,84
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	8.039,84	8.039,84
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		6.160,04	6.160,04
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.160,04	6.160,04
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		953.988,34	953.988,34
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	953.988,34	953.988,34
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		7.000,00	7.000,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7.000,00	7.000,00
Pagamenti da regolarizzare		102.713,18	102.713,18
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 teoriere)	0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (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)	102.713,18	102.713,18
TOTALE PAGAMENTI		42.579.152,79	42.579.152,79