



COMUNE DI TENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Rendiconto dell'esercizio 2023

Riepilogo incassi e pagamenti per codice SIOPE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd. 08.07.2024

F.to Il Sindaco
Sig. Giuliano Marocchi

F.to Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Jaqueline Calacoci

F.to Il Segretario comunale
Dott.ssa Sabrina Priami

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000725515

COMUNE DI TENNO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

30-mag-2024

04-giu-2024

000725515 - COMUNE DI TENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		908.797,55	908.797,55
1.01.00.00.000 Tributi		908.797,55	908.797,55
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		908.797,55	908.797,55
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	547.849,24	547.849,24
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	61.026,03	61.026,03
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	181,00	181,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	299.046,63	299.046,63
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	88,56	88,56
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	606,09	606,09
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.008.059,92	1.008.059,92
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.008.059,92	1.008.059,92
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.002.059,92	1.002.059,92
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	47.272,46	47.272,46
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	6,00	6,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.807,72	10.807,72
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	886.973,74	886.973,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	57.000,00	57.000,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		6.000,00	6.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	6.000,00	6.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		857.593,69	857.593,69
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		791.102,41	791.102,41
3.01.01.00.000 Vendita di beni		268.711,85	268.711,85
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	268.711,85	268.711,85
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		394.264,81	394.264,81
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.398,77	2.398,77
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	700,00	700,00
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	3.700,00	3.700,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	376.174,71	376.174,71
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	11.123,82	11.123,82
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	167,51	167,51
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		128.125,75	128.125,75
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	17.590,99	17.590,99
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	38.786,04	38.786,04
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.700,00	1.700,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	70.048,72	70.048,72

000725515 - COMUNE DI TENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		13.206,77	13.206,77
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		13.206,77	13.206,77
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	13.206,77	13.206,77
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2.262,86	2.262,86
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2.262,86	2.262,86
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.262,86	2.262,86
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		380,00	380,00
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		380,00	380,00
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	380,00	380,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		50.641,65	50.641,65
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		50.641,65	50.641,65
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.460,17	6.460,17
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	44.181,48	44.181,48
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.035.549,97	1.035.549,97
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		859.336,74	859.336,74
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		771.136,74	771.136,74
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	513.010,63	513.010,63
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	206.632,04	206.632,04
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	51.494,07	51.494,07
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		88.200,00	88.200,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	88.200,00	88.200,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		43.528,00	43.528,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		43.528,00	43.528,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	4.000,00	4.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	39.528,00	39.528,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		132.685,23	132.685,23
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		132.030,06	132.030,06
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	132.030,06	132.030,06
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		655,17	655,17
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	655,17	655,17

000725515 - COMUNE DI TENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		477.875,33	477.875,33
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		444.189,96	444.189,96
9.01.01.00.000 Altre ritenute		260.858,20	260.858,20
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	160,00	160,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	259.270,20	259.270,20
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1.428,00	1.428,00
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		156.475,19	156.475,19
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	119.765,28	119.765,28
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	33.283,34	33.283,34
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.426,57	3.426,57
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		17.257,65	17.257,65
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.257,65	17.257,65
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		9.598,92	9.598,92
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	371,11	371,11
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	4.227,81	4.227,81
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		33.685,37	33.685,37
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		334,22	334,22
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	334,22	334,22
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		21.941,98	21.941,98
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	21.941,98	21.941,98
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		5.282,00	5.282,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.282,00	5.282,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		6.127,17	6.127,17
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	6.127,17	6.127,17
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		4.287.876,46	4.287.876,46

Ente Codice	000725515
Ente Descrizione	COMUNE DI TENNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mag-2024
Data stampa	04-giu-2024
Importi in EURO	

000725515 - COMUNE DI TENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.182.319,92	2.182.319,92
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		516.359,46	516.359,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		402.244,55	402.244,55
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.431,96	18.431,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	321.880,30	321.880,30
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.756,29	7.756,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.668,21	48.668,21
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.859,78	1.859,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.803,88	2.803,88
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	844,13	844,13
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		114.114,91	114.114,91
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	114.114,91	114.114,91
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		51.219,02	51.219,02
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		51.219,02	51.219,02
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.772,90	39.772,90
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	45,00	45,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.139,38	5.139,38
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	187,00	187,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.074,74	6.074,74
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.229.365,87	1.229.365,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		85.476,84	85.476,84
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.392,17	3.392,17
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58.620,99	58.620,99
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	797,88	797,88
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.673,24	13.673,24
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	366,00	366,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.626,56	8.626,56
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.143.889,03	1.143.889,03
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	76.867,91	76.867,91
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.289,70	6.289,70
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	154,07	154,07
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.796,24	2.796,24
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.866,12	1.866,12
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	36.471,47	36.471,47
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	49.267,10	49.267,10
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.195,00	3.195,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.901,63	1.901,63
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	285,48	285,48
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.957,78	2.957,78

000725515 - COMUNE DI TENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	115.393,33	115.393,33
1.03.02.05.005	Acqua	1.696,35	1.696,35
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.690,55	1.690,55
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	36.000,00	36.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.465,20	4.465,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.393,67	4.393,67
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.135,56	32.135,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.000,58	3.000,58
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.147,20	2.147,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.246,34	7.246,34
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	353,80	353,80
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	83.059,31	83.059,31
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.250,60	1.250,60
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	610,00	610,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.050,00	3.050,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31.962,76	31.962,76
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	30.090,56	30.090,56
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	37.994,73	37.994,73
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2.874,00	2.874,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	249.772,44	249.772,44
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24,40	24,40
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13.129,69	13.129,69
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	236.890,79	236.890,79
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.512,78	11.512,78
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.069,82	1.069,82
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.073,50	5.073,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	807,21	807,21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.559,10	10.559,10
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	14.713,75	14.713,75
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	86,11	86,11
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.809,90	3.809,90
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.741,88	2.741,88
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.061,31	1.061,31
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.169,31	11.169,31

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

311.477,45

311.477,45

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

146.951,43

146.951,43

1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	0,75	0,75
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.892,65	2.892,65
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.994,96	1.994,96
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	111.088,70	111.088,70
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	30.974,37	30.974,37

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

59.818,59

59.818,59

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	44.326,29	44.326,29
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15.492,30	15.492,30

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

40.746,87

40.746,87

000725515 - COMUNE DI TENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	40.746,87	40.746,87
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	63.960,56	63.960,56
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	63.960,56	63.960,56
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.925,84	14.925,84
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	14.731,50	14.731,50
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	14.731,50	14.731,50
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	194,34	194,34
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	194,34	194,34
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	58.972,28	58.972,28
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	37.609,28	37.609,28
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	37.609,28	37.609,28
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	21.363,00	21.363,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.400,00	1.400,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	16.013,00	16.013,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.950,00	3.950,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.243.402,14	1.243.402,14
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.021.354,39	1.021.354,39
2.02.01.00.000	Beni materiali	855.886,71	855.886,71
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	103.492,60	103.492,60
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	542,90	542,90
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.305,80	2.305,80
2.02.01.04.002	Impianti	1.382,26	1.382,26
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12.724,84	12.724,84
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.003,64	3.003,64
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	46.722,36	46.722,36
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	9.043,34	9.043,34
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	16.856,36	16.856,36
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	46.660,22	46.660,22
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	450.344,18	450.344,18
2.02.01.09.015	Cimiteri	114.039,92	114.039,92
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	518,59	518,59
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	17.028,00	17.028,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	24.999,70	24.999,70
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	6.222,00	6.222,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	44.554,40	44.554,40
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	44.554,40	44.554,40
2.02.03.00.000	Beni immateriali	120.913,28	120.913,28
2.02.03.02.002	Acquisto software	7.076,00	7.076,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	91.226,44	91.226,44

000725515 - COMUNE DI TENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	22.610,84	22.610,84
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		222.047,75	222.047,75
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		165.327,48	165.327,48
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	579,48	579,48
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	158.900,00	158.900,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.848,00	5.848,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		56.720,27	56.720,27
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	56.720,27	56.720,27
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		36.986,26	36.986,26
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		36.986,26	36.986,26
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		36.986,26	36.986,26
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	36.986,26	36.986,26
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		488.954,36	488.954,36
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		408.845,73	408.845,73
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		230.240,75	230.240,75
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	81,65	81,65
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	228.731,10	228.731,10
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.428,00	1.428,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		156.789,82	156.789,82
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	119.532,12	119.532,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	34.704,14	34.704,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.553,56	2.553,56
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.266,50	12.266,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.266,50	12.266,50
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		9.548,66	9.548,66
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	371,11	371,11
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.177,55	4.177,55
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		80.108,63	80.108,63
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.172,00	2.172,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.172,00	2.172,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		77.936,63	77.936,63
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	77.936,63	77.936,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		3.951.662,68	3.951.662,68