

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000087712

COMUNE DI FALOPPIO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2025

INCASSI

Semplice

30-apr-2026

04-mag-2026

## 000087712 - COMUNE DI FALOPPIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>1.819.707,20</b>	<b>1.819.707,20</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>1.436.530,91</b>	<b>1.436.530,91</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>1.436.530,91</b>	<b>1.436.530,91</b>
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.400,84	2.400,84
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	55.397,47	55.397,47
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	148.479,12	148.479,12
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	652.435,60	652.435,60
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	562.190,14	562.190,14
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.627,74	15.627,74
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>383.176,29</b>	<b>383.176,29</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>383.176,29</b>	<b>383.176,29</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	383.176,29	383.176,29
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>808.938,91</b>	<b>808.938,91</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>808.938,91</b>	<b>808.938,91</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>791.704,75</b>	<b>791.704,75</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	197.285,20	197.285,20
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	14.844,60	14.844,60
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	566.540,18	566.540,18
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.034,77	13.034,77
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>17.234,16</b>	<b>17.234,16</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	17.234,16	17.234,16
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>654.222,08</b>	<b>654.222,08</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>398.451,20</b>	<b>398.451,20</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>349.265,88</b>	<b>349.265,88</b>
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	2.913,61	2.913,61
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	16.025,70	16.025,70
3.01.02.01.008	Proventi da mense	72.134,00	72.134,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	18.506,00	18.506,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	13.880,70	13.880,70
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	50,00	50,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	4.955,07	4.955,07
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	29.274,30	29.274,30
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	6.342,57	6.342,57
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	185.183,93	185.183,93

## 000087712 - COMUNE DI FALOPPIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>49.185,32</b>	<b>49.185,32</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	26.002,50	26.002,50
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	23.182,82	23.182,82
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>52.146,08</b>	<b>52.146,08</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>52.146,08</b>	<b>52.146,08</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	52.146,08	52.146,08
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,61	0,61
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>4.820,72</b>	<b>4.820,72</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>4.820,72</b>	<b>4.820,72</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	4.820,72	4.820,72
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>198.803,47</b>	<b>198.803,47</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>48.803,47</b>	<b>48.803,47</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	12.207,90	12.207,90
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	36.595,57	36.595,57
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	150.000,00	150.000,00
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.736.473,74</b>	<b>1.736.473,74</b>
<b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>1.562.414,38</b>	<b>1.562.414,38</b>
<b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.553.216,38</b>	<b>1.553.216,38</b>
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	800,00	800,00
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	806.400,00	806.400,00
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	708.740,56	708.740,56
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	37.275,82	37.275,82
<b>4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>		<b>9.198,00</b>	<b>9.198,00</b>
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	9.198,00	9.198,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>174.059,36</b>	<b>174.059,36</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>174.059,36</b>	<b>174.059,36</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	174.059,36	174.059,36
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>696.888,30</b>	<b>696.888,30</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		149.639,81	149.639,81
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		135.787,83	135.787,83
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	83.082,91	83.082,91
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42.024,34	42.024,34
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.680,58	10.680,58
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		12.851,98	12.851,98
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.851,98	12.851,98
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		547.248,49	547.248,49
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		5.450,00	5.450,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.450,00	5.450,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		404.013,59	404.013,59
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	404.013,59	404.013,59
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		137.784,90	137.784,90
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	137.784,90	137.784,90
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		5.716.230,23	5.716.230,23

Ente Codice	000087712
Ente Descrizione	COMUNE DI FALOPPIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-apr-2026
Data stampa	04-mag-2026
Importi in EURO	

## 000087712 - COMUNE DI FALOPPIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.922.289,37</b>	<b>2.922.289,37</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>473.785,46</b>	<b>473.785,46</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>390.001,44</b>	<b>390.001,44</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	301.387,08	301.387,08
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	51.209,73	51.209,73
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.919,21	33.919,21
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.063,62	2.063,62
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.421,80	1.421,80
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>83.784,02</b>	<b>83.784,02</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	82.734,97	82.734,97
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.049,05	1.049,05
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>60.557,12</b>	<b>60.557,12</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>60.557,12</b>	<b>60.557,12</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	34.957,89	34.957,89
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	25.599,23	25.599,23
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.435.458,73</b>	<b>1.435.458,73</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>80.254,04</b>	<b>80.254,04</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,00	500,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.163,72	8.163,72
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.412,14	12.412,14
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.972,03	1.972,03
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.874,92	12.874,92
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	629,73	629,73
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15.273,48	15.273,48
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	16.467,94	16.467,94
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.960,08	11.960,08
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.355.204,69</b>	<b>1.355.204,69</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	66.449,92	66.449,92
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	5.523,41	5.523,41
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	490,50	490,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.465,69	14.465,69
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.207,67	1.207,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.516,86	3.516,86
1.03.02.05.004	Energia elettrica	199.283,55	199.283,55
1.03.02.05.005	Acqua	1.460,09	1.460,09
1.03.02.05.006	Gas	104.330,69	104.330,69
1.03.02.05.007	Spese di condominio	700,00	700,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.826,82	20.826,82
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.492,17	3.492,17
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.325,72	6.325,72

## 000087712 - COMUNE DI FALOPPIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	475,00	475,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	553,72	553,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.738,86	37.738,86
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.446,20	2.446,20
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	43.521,91	43.521,91
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	816,20	816,20
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	32.054,41	32.054,41
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.460,72	20.460,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.916,20	3.916,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.897,86	9.897,86
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.290,81	1.290,81
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24.355,70	24.355,70
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	433.779,73	433.779,73
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	153.502,61	153.502,61
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	95.646,88	95.646,88
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.394,22	5.394,22
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	299,72	299,72
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.799,93	11.799,93
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.466,56	1.466,56
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	398,96	398,96
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	47.315,40	47.315,40

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****831.217,41****831.217,41****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****313.480,53****313.480,53**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.594,49	10.594,49
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.878,00	20.878,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.655,39	1.655,39
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	42.017,51	42.017,51
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	122.679,83	122.679,83
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28.926,58	28.926,58
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	86.728,73	86.728,73

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****9.656,75****9.656,75**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9.656,75	9.656,75
----------------	---------------------------------------	----------	----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese****286.294,64****286.294,64**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	286.294,64	286.294,64
----------------	--	------------	------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private****221.785,49****221.785,49**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	221.785,49	221.785,49
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi****61.813,52****61.813,52****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****61.813,52****61.813,52**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.454,13	25.454,13
1.07.05.01.002	Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.913,74	33.913,74
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	359,09	359,09

## 000087712 - COMUNE DI FALOPPIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.086,56	2.086,56
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>18.931,91</b>	<b>18.931,91</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>17.660,71</b>	<b>17.660,71</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	17.660,71	17.660,71
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>1.271,20</b>	<b>1.271,20</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.271,20	1.271,20
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>40.525,22</b>	<b>40.525,22</b>
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>40.525,22</b>	<b>40.525,22</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	272,26	272,26
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	34.767,96	34.767,96
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.485,00	5.485,00
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>2.423.300,14</b>	<b>2.423.300,14</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>2.381.569,48</b>	<b>2.381.569,48</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>2.363.695,17</b>	<b>2.363.695,17</b>
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	290,36	290,36
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.610,40	1.610,40
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	975,00	975,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	119.089,89	119.089,89
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	4.857,27	4.857,27
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	259.844,32	259.844,32
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	45.508,72	45.508,72
2.02.01.09.015	Cimiteri	6.832,00	6.832,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	25.179,16	25.179,16
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	13.788,83	13.788,83
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	49.240,93	49.240,93
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	65.952,01	65.952,01
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	1.764.548,28	1.764.548,28
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	5.978,00	5.978,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>17.874,31</b>	<b>17.874,31</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.874,31	17.874,31
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>37.455,06</b>	<b>37.455,06</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>37.455,06</b>	<b>37.455,06</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	37.455,06	37.455,06
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>4.275,60</b>	<b>4.275,60</b>
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>4.275,60</b>	<b>4.275,60</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.275,60	4.275,60



## 000087712 - COMUNE DI FALOPPIO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>			<b>74.047,39</b>	<b>74.047,39</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>74.047,39</b>	<b>74.047,39</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>74.047,39</b>	<b>74.047,39</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		37.388,22	37.388,22
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		36.659,17	36.659,17
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>537.790,01</b>	<b>537.790,01</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>			<b>151.601,91</b>	<b>151.601,91</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>135.860,03</b>	<b>135.860,03</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		83.155,11	83.155,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		42.024,34	42.024,34
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		10.680,58	10.680,58
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>			<b>14.741,88</b>	<b>14.741,88</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		14.741,88	14.741,88
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		1.000,00	1.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>			<b>386.188,10</b>	<b>386.188,10</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>			<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		4.300,00	4.300,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>			<b>353.347,14</b>	<b>353.347,14</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi		353.347,14	353.347,14
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>			<b>28.540,96</b>	<b>28.540,96</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		28.540,96	28.540,96
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>			<b>5.957.426,91</b>	<b>5.957.426,91</b>