

ALLEGATO 4) ALLA DELIBERAZIONE

N. 22 DEL 15-5-2018
c.c.

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	011118483
Ente Descrizione	COMUNE DI VOGHIERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	13-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.014.885,10	2.014.885,10
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		589.757,46	589.757,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		459.646,67	459.646,67
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	420.091,63	420.091,63
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.118,53	7.118,53
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.926,78	17.926,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.572,79	3.572,79
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.075,09	5.075,09
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.861,85	5.861,85
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		130.110,79	130.110,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	112.737,49	112.737,49
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.331,23	1.331,23
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	15.217,07	15.217,07
1.01.02.02.001	Assegni familiari	825,00	825,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		64.489,07	64.489,07
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		64.489,07	64.489,07
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.878,28	39.878,28
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	379,75	379,75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.468,29	5.468,29
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	932,57	932,57
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.830,18	17.830,18
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		915.487,21	915.487,21
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		29.179,17	29.179,17
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.072,94	1.072,94
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.813,76	2.813,76
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.638,53	2.638,53
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.655,55	5.655,55
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.729,41	1.729,41
1.03.01.02.006	Materiale informatico	61,60	61,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.599,15	1.599,15
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	915,00	915,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	292,80	292,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.400,43	12.400,43
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		886.308,04	886.308,04
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	33.010,50	33.010,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.976,91	11.976,91
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.312,05	7.312,05
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	109,40	109,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.000,00	8.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.133,29	1.133,29

011118483 - COMUNE DI VOGHIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.872,83	4.872,83
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	242,66	242,66
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.495,00	1.495,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.433,16	2.433,16
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.101,89	1.101,89
1.03.02.05.004	Energia elettrica	106.150,57	106.150,57
1.03.02.05.005	Acqua	4.656,04	4.656,04
1.03.02.05.006	Gas	81.532,32	81.532,32
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.649,06	3.649,06
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.847,53	9.847,53
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.358,01	2.358,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	702,67	702,67
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	18.111,70	18.111,70
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	113.532,93	113.532,93
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10.085,14	10.085,14
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.911,86	1.911,86
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.355,20	23.355,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.172,00	3.172,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.554,90	15.554,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	138.646,11	138.646,11
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	100.173,94	100.173,94
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	66.388,16	66.388,16
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	61.399,01	61.399,01
1.03.02.16.002	Spese postali	1.987,65	1.987,65
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	549,00	549,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	753,12	753,12
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	393,12	393,12
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.744,15	1.744,15
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.033,02	31.033,02
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.258,95	3.258,95
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.882,13	3.882,13
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.973,35	1.973,35
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.662,11	1.662,11
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	683,20	683,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.473,40	5.473,40

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

321.262,48

321.262,48

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

150.277,40

150.277,40

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4,44	4,44
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29.320,00	29.320,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.187,61	2.187,61
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.099,79	34.099,79
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.550,39	2.550,39
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	81.058,17	81.058,17
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	907,00	907,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	150,00	150,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		20.858,49	20.858,49
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20.858,49	20.858,49
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		39.691,86	39.691,86
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30.150,54	30.150,54
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.541,32	9.541,32
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		110.434,73	110.434,73
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110.434,73	110.434,73
1.07.00.00.000 Interessi passivi		52.051,57	52.051,57
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		52.051,57	52.051,57
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.559,39	45.559,39
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.492,18	6.492,18
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		9.410,76	9.410,76
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		8.240,16	8.240,16
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.240,16	8.240,16
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		978,60	978,60
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	978,60	978,60
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		192,00	192,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	192,00	192,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		62.426,55	62.426,55
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		30.897,81	30.897,81
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.897,81	30.897,81
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		31.528,74	31.528,74
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.850,00	1.850,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.931,00	9.931,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.927,72	9.927,72
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.615,50	6.615,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.204,52	3.204,52
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		308.375,76	308.375,76
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		308.375,76	308.375,76
2.02.01.00.000 Beni materiali		308.375,76	308.375,76
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	561,20	561,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	211.912,05	211.912,05
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	70.634,22	70.634,22

INCASSI**SIOPE**

Ente Codice	011118483
Ente Descrizione	COMUNE DI VOGHIERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	13-apr-2018
Importi in EURO	

011118483 - COMUNE DI VOGHIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.609.316,76	1.609.316,76
1.01.00.00.000 Tributi		1.048.042,72	1.048.042,72
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.048.042,72	1.048.042,72
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	600.212,65	600.212,65
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.205,40	10.205,40
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.141,40	9.141,40
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	388.992,08	388.992,08
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.429,75	1.429,75
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.524,00	13.524,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.647,86	23.647,86
1.01.01.98.002	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	39,19	39,19
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	850,39	850,39
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		561.274,04	561.274,04
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		561.274,04	561.274,04
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	561.274,04	561.274,04
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		161.562,28	161.562,28
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		161.562,28	161.562,28
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		161.562,28	161.562,28
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	148.803,66	148.803,66
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.399,16	5.399,16
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	6.115,01	6.115,01
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.244,45	1.244,45
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		519.217,19	519.217,19
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		388.528,70	388.528,70
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		180.183,76	180.183,76
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	195,00	195,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	790,56	790,56
3.01.02.01.008	Proventi da mense	79.849,22	79.849,22
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	5.448,00	5.448,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	30.859,01	30.859,01
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	33.538,22	33.538,22
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	8,87	8,87
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.815,33	3.815,33
3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	200,00	200,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	16.603,63	16.603,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	8.875,92	8.875,92
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	208.344,94	208.344,94
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	54.706,91	54.706,91
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	125.722,78	125.722,78
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	27.915,25	27.915,25
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	41.720,48	41.720,48
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	41.720,48	41.720,48
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	41.720,48	41.720,48
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,83	0,83
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,83	0,83
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,83	0,83
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	16.180,76	16.180,76
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	16.180,76	16.180,76
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	16.180,76	16.180,76
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	72.786,42	72.786,42
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	13.567,40	13.567,40
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	13.013,00	13.013,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	554,40	554,40
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	39.821,47	39.821,47
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	758,08	758,08
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	12.694,71	12.694,71
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.036,15	1.036,15
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	811,31	811,31
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	24.521,22	24.521,22
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	19.397,55	19.397,55
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	19.397,55	19.397,55
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	110.003,61	110.003,61
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.541,53	2.541,53
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.541,53	2.541,53
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	2.541,53	2.541,53
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	107.462,08	107.462,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		69.900,08	69.900,08
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	69.900,08	69.900,08
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		37.562,00	37.562,00
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	37.562,00	37.562,00
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		82.543,96	82.543,96
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		82.543,96	82.543,96
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		82.543,96	82.543,96
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	82.543,96	82.543,96
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		307.625,60	307.625,60
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		303.258,60	303.258,60
9.01.01.00.000 Altre ritenute		160.552,79	160.552,79
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.215,03	4.215,03
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	156.337,76	156.337,76
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		139.329,84	139.329,84
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	91.379,58	91.379,58
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	46.648,57	46.648,57
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.301,69	1.301,69
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		3.025,97	3.025,97
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.025,97	3.025,97
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		350,00	350,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	350,00	350,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		4.367,00	4.367,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.437,00	2.437,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.437,00	2.437,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.930,00	1.930,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.930,00	1.930,00
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		2.790.269,40	2.790.269,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	25.268,29	25.268,29
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		58.489,27	58.489,27
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		58.489,27	58.489,27
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		58.489,27	58.489,27
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	40.043,73	40.043,73
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	18.445,54	18.445,54
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		285.173,99	285.173,99
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		281.574,87	281.574,87
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		138.869,06	138.869,06
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.215,03	4.215,03
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	134.654,03	134.654,03
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		139.329,84	139.329,84
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	91.379,58	91.379,58
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	46.648,57	46.648,57
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.301,69	1.301,69
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.025,97	3.025,97
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.025,97	3.025,97
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		350,00	350,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	350,00	350,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.599,12	3.599,12
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		50,00	50,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	50,00	50,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.744,12	1.744,12
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.744,12	1.744,12
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.805,00	1.805,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.805,00	1.805,00
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		2.666.924,12	2.666.924,12