

Ente Codice	000171303
Ente Descrizione	COMUNE DI SONICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2025
Data stampa	17-apr-2025
Importi in EURO	

000171303 - COMUNE DI SONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>998.014,35</b>	<b>998.014,35</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>835.842,80</b>	<b>835.842,80</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>835.842,80</b>	<b>835.842,80</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	535.483,10	535.483,10
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.118,00	4.118,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	68.584,32	68.584,32
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	212.357,74	212.357,74
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.420,85	1.420,85
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	13.878,79	13.878,79
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>162.171,55</b>	<b>162.171,55</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>162.171,55</b>	<b>162.171,55</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	162.171,55	162.171,55
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>92.506,48</b>	<b>92.506,48</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>92.506,48</b>	<b>92.506,48</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>92.506,48</b>	<b>92.506,48</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	82.506,48	82.506,48
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	10.000,00	10.000,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>732.133,29</b>	<b>732.133,29</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>664.110,90</b>	<b>664.110,90</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>261.185,04</b>	<b>261.185,04</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	236.141,28	236.141,28
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	25.043,76	25.043,76
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>52.412,43</b>	<b>52.412,43</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	33.598,49	33.598,49
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	6.059,00	6.059,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	4.388,94	4.388,94
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	8.354,00	8.354,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12,00	12,00
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>350.513,43</b>	<b>350.513,43</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.536,79	5.536,79
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	310.195,55	310.195,55
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.062,37	1.062,37
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	30.218,72	30.218,72
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	3.500,00	3.500,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.261,25	1.261,25
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.261,25	1.261,25
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	566,00	566,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	556,20	556,20
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	139,05	139,05
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,36	0,36
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,36	0,36
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,36	0,36
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	2.890,60	2.890,60
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	2.890,60	2.890,60
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	2.890,60	2.890,60
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	63.870,18	63.870,18
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	793,00	793,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	793,00	793,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	4.438,27	4.438,27
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	4.438,27	4.438,27
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	58.638,91	58.638,91
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	21.284,66	21.284,66
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	37.354,25	37.354,25
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.167.703,18	3.167.703,18
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.071.473,77	3.071.473,77
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.071.473,77	3.071.473,77
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	314.478,51	314.478,51
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.751.995,26	2.751.995,26
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	5.000,00	5.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	12.831,39	12.831,39
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	12.831,39	12.831,39
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	12.831,39	12.831,39
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	47.097,66	47.097,66
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	37.747,66	37.747,66
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	37.747,66	37.747,66

000171303 - COMUNE DI SONICO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>			<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.		9.350,00	9.350,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>			<b>36.300,36</b>	<b>36.300,36</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>			<b>36.300,36</b>	<b>36.300,36</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		36.300,36	36.300,36
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>586.619,56</b>	<b>586.619,56</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>			<b>573.042,25</b>	<b>573.042,25</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>			<b>494.721,33</b>	<b>494.721,33</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		110,00	110,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		494.611,33	494.611,33
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			<b>62.683,04</b>	<b>62.683,04</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		49.840,08	49.840,08
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		11.680,76	11.680,76
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		1.162,20	1.162,20
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>			<b>14.637,88</b>	<b>14.637,88</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		14.637,88	14.637,88
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		1.000,00	1.000,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>			<b>13.577,31</b>	<b>13.577,31</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>			<b>3.289,00</b>	<b>3.289,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		3.289,00	3.289,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>			<b>10.288,31</b>	<b>10.288,31</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		10.288,31	10.288,31
<b>Entrate da regolarizzare</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>			<b>5.576.976,86</b>	<b>5.576.976,86</b>

Ente Codice	000171303
Ente Descrizione	COMUNE DI SONICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2025
Data stampa	17-apr-2025
Importi in EURO	

000171303 - COMUNE DI SONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.471.084,04</b>	<b>1.471.084,04</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>278.831,36</b>	<b>278.831,36</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>218.605,09</b>	<b>218.605,09</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	167.418,86	167.418,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.581,83	13.581,83
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	37.604,40	37.604,40
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>60.226,27</b>	<b>60.226,27</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	60.226,27	60.226,27
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>20.778,84</b>	<b>20.778,84</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>20.778,84</b>	<b>20.778,84</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.522,52	20.522,52
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	256,32	256,32
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>845.472,80</b>	<b>845.472,80</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>27.147,31</b>	<b>27.147,31</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.811,11	6.811,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.920,12	5.920,12
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	620,98	620,98
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.083,22	1.083,22
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.563,38	1.563,38
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	302,76	302,76
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	186,91	186,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.658,83	10.658,83
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>818.325,49</b>	<b>818.325,49</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	40.303,79	40.303,79
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.574,13	2.574,13
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.841,78	12.841,78
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	590,70	590,70
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	990,00	990,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	130,22	130,22
1.03.02.05.004	Energia elettrica	63.837,08	63.837,08
1.03.02.05.006	Gas	26.926,72	26.926,72
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.113,27	8.113,27
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.938,27	2.938,27
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	146,40	146,40
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.838,46	3.838,46
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.014,88	4.014,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.934,39	40.934,39
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80.382,77	80.382,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.331,89	5.331,89
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.819,01	6.819,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	10.808,46	10.808,46
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.500,45	29.500,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.491,96	16.491,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.365,44	3.365,44
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	4.380,88	4.380,88
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	16,00	16,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	56.181,70	56.181,70
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	182.307,74	182.307,74
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	66.055,29	66.055,29
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30.416,62	30.416,62
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.670,00	5.670,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.452,27	1.452,27
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.861,18	3.861,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.690,13	7.690,13
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	752,00	752,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	7.028,13	7.028,13
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.350,20	1.350,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.602,45	6.602,45
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	6.145,21	6.145,21
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	34,80	34,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	77.500,82	77.500,82

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****273.145,55****273.145,55****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****193.596,96****193.596,96**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	15.815,59	15.815,59
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	22.142,07	22.142,07
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	119.539,32	119.539,32
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	4.905,98	4.905,98
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.194,00	1.194,00
1.04.01.02.035	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente	20.000,00	20.000,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****25.305,35****25.305,35**

1.04.02.03.001	Borse di studio	4.200,00	4.200,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	4.866,00	4.866,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16.239,35	16.239,35

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese****2.000,00****2.000,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	2.000,00
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private****52.243,24****52.243,24**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	52.243,24	52.243,24
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi****31.661,90****31.661,90****1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine****2.658,00****2.658,00**

1.07.04.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su finanziamenti a breve termine	2.658,00	2.658,00
----------------	--	----------	----------

000171303 - COMUNE DI SONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>29.003,90</b>	<b>29.003,90</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.003,90	29.003,90
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>1.684,12</b>	<b>1.684,12</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>1.684,12</b>	<b>1.684,12</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.684,12	1.684,12
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>19.509,47</b>	<b>19.509,47</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>1.551,90</b>	<b>1.551,90</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.551,90	1.551,90
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>16.965,19</b>	<b>16.965,19</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.609,50	3.609,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.355,69	13.355,69
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>992,38</b>	<b>992,38</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	992,38	992,38
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>2.504.589,72</b>	<b>2.504.589,72</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>2.368.813,20</b>	<b>2.368.813,20</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>2.368.813,20</b>	<b>2.368.813,20</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	49.500,00	49.500,00
2.02.01.04.001	Macchinari	11.371,00	11.371,00
2.02.01.04.002	Impianti	5.703,50	5.703,50
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	69.900,00	69.900,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	20.574,55	20.574,55
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	273.116,14	273.116,14
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	44.725,14	44.725,14
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.265,65	1.265,65
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	156.690,24	156.690,24
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	81.793,40	81.793,40
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.280.426,96	1.280.426,96
2.02.01.09.015	Cimiteri	100.535,20	100.535,20
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	15.142,40	15.142,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	236.508,41	236.508,41
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	21.560,61	21.560,61
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	40.000,00	40.000,00
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>80.776,52</b>	<b>80.776,52</b>



000171303 - COMUNE DI SONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>80.776,52</b>	<b>80.776,52</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	80.776,52	80.776,52
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>46.681,90</b>	<b>46.681,90</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>46.681,90</b>	<b>46.681,90</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>46.681,90</b>	<b>46.681,90</b>
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	7.150,00	7.150,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	39.531,90	39.531,90
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>582.092,69</b>	<b>582.092,69</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>574.362,25</b>	<b>574.362,25</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>496.041,33</b>	<b>496.041,33</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	110,00	110,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	495.931,33	495.931,33
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>62.683,04</b>	<b>62.683,04</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51.002,28	51.002,28
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.680,76	11.680,76
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>14.637,88</b>	<b>14.637,88</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.637,88	14.637,88
<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 economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>7.730,44</b>	<b>7.730,44</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.789,00</b>	<b>2.789,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.789,00	2.789,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>4.941,44</b>	<b>4.941,44</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.941,44	4.941,44
<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>4.604.448,35</b>	<b>4.604.448,35</b>

