

Ente Codice	000067737
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-apr-2025
Data stampa	07-apr-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.761.678,94	1.761.678,94
1.01.00.00.000	Tributi	1.617.135,94	1.617.135,94
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.617.135,94	1.617.135,94
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	712.676,04	712.676,04
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	352,98	352,98
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	142.822,73	142.822,73
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	173.825,54	173.825,54
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	88.668,74	88.668,74
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	476.055,52	476.055,52
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.768,11	15.768,11
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	6.966,28	6.966,28
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	144.543,00	144.543,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	144.543,00	144.543,00
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	144.543,00	144.543,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	160.655,34	160.655,34
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	160.655,34	160.655,34
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	156.685,34	156.685,34
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	102.144,27	102.144,27
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.487,20	4.487,20
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	303,44	303,44
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	46.127,96	46.127,96
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.622,47	3.622,47
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	3.970,00	3.970,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.970,00	3.970,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.079.446,93	1.079.446,93
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	957.844,62	957.844,62
3.01.01.00.000	Vendita di beni	613.864,03	613.864,03
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	1.445,57	1.445,57
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	612.418,46	612.418,46
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	114.711,08	114.711,08
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	406,25	406,25
3.01.02.01.008	Proventi da mense	30.805,83	30.805,83
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	30.296,80	30.296,80
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	18.005,60	18.005,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.806,81	2.806,81
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	19.821,32	19.821,32
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.568,47	12.568,47
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	229.269,51	229.269,51
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	118.000,00	118.000,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	599,87	599,87
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	94.933,05	94.933,05
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	15.736,59	15.736,59
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	656,20	656,20
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	656,20	656,20
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	256,20	256,20
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	400,00	400,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,55	0,55
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,55	0,55
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,55	0,55
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	120.945,56	120.945,56
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	120.945,56	120.945,56
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	120.945,56	120.945,56
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.044.074,55	1.044.074,55
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	966.257,04	966.257,04
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	966.257,04	966.257,04
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	688.079,69	688.079,69
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	211.510,68	211.510,68
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	66.666,67	66.666,67
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	54.932,52	54.932,52
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	41.846,72	41.846,72
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	41.846,72	41.846,72
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	13.085,80	13.085,80
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	13.085,80	13.085,80
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	22.884,99	22.884,99
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	22.884,99	22.884,99
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	22.884,99	22.884,99
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	19.203,35	19.203,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	19.203,35	19.203,35
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	19.203,35	19.203,35
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	19.203,35	19.203,35
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	454.962,74	454.962,74
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	454.962,74	454.962,74
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	454.962,74	454.962,74
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	454.962,74	454.962,74
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.487.158,77	1.487.158,77
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.424.037,88	1.424.037,88
9.01.01.00.000	Altre ritenute	387.874,43	387.874,43
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	387.874,43	387.874,43
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	161.233,71	161.233,71
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	114.501,26	114.501,26
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	45.156,22	45.156,22
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.576,23	1.576,23
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	874.929,74	874.929,74
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	16.000,00	16.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	429.464,87	429.464,87
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	429.464,87	429.464,87
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	63.120,89	63.120,89
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	400,00	400,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00	200,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	200,00	200,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	62.720,89	62.720,89
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	62.720,89	62.720,89
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		6.007.180,62	6.007.180,62

Ente Codice	000067737
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-apr-2025
Data stampa	07-apr-2025
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite		
	Spese Correnti Primarie pro capite		
	Spese per il Personale pro capite		
	Consumi Intermedi pro capite		
	Spese in Conto Capitale pro capite		

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite		
	Entrate in Conto Capitale pro capite		
	Entrate Tributarie pro capite		
	Entrate Extratributarie pro capite		
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite		

Ente Codice	000067737
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-apr-2025
Data stampa	07-apr-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.068.281,30	3.068.281,30
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		598.139,66	598.139,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		463.993,98	463.993,98
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	361.604,32	361.604,32
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.017,93	11.017,93
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	67.046,60	67.046,60
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.823,93	21.823,93
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.501,20	2.501,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		134.145,68	134.145,68
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	132.145,68	132.145,68
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	2.000,00	2.000,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.563,55	43.563,55
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		43.563,55	43.563,55
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.955,50	39.955,50
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	380,00	380,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.228,05	3.228,05
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.515.946,48	1.515.946,48
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		603.584,14	603.584,14
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	409,35	409,35
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.525,00	2.525,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19.965,83	19.965,83
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.094,25	32.094,25
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.122,80	2.122,80
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	58,56	58,56
1.03.01.02.006	Materiale informatico	45.866,92	45.866,92
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.459,18	2.459,18
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	706,32	706,32
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.095,16	1.095,16
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	104,92	104,92
1.03.01.02.011	Generi alimentari	380,64	380,64
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.732,80	2.732,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.167,80	10.167,80
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	482.894,61	482.894,61
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		912.362,34	912.362,34
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21.311,52	21.311,52
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9.154,02	9.154,02
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.303,51	10.303,51
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	583,64	583,64
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.581,00	1.581,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.105,25	12.105,25
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.414,26	3.414,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.499,99	1.499,99
1.03.02.05.004	Energia elettrica	88.364,55	88.364,55
1.03.02.05.005	Acqua	17.269,59	17.269,59
1.03.02.05.006	Gas	49.677,33	49.677,33
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	271,73	271,73
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.932,48	1.932,48
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	697,10	697,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.927,71	17.927,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	406,08	406,08
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.318,10	37.318,10
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	97,60	97,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.445,30	17.445,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	25.429,23	25.429,23
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	62.036,69	62.036,69
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28.247,11	28.247,11
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13.825,10	13.825,10
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	47.880,59	47.880,59
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	45.344,43	45.344,43
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	64.381,19	64.381,19
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.828,39	1.828,39
1.03.02.16.002	Spese postali	14.275,75	14.275,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.724,40	2.724,40
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	915,00	915,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18.323,63	18.323,63
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.212,60	19.212,60
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	85.774,07	85.774,07
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.918,24	2.918,24
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	4.134,99	4.134,99
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	183.750,17	183.750,17

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **813.396,08** **813.396,08**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **701.954,72** **701.954,72**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.773,55	4.773,55
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	29.079,54	29.079,54
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.441,54	1.441,54
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	26.705,40	26.705,40
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	4.725,00	4.725,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.162,69	2.162,69
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	633.067,00	633.067,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **12.069,43** **12.069,43**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.069,43	12.069,43
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **77.521,93** **77.521,93**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	56.272,98	56.272,98
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.248,95	21.248,95

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **21.850,00** **21.850,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.850,00	21.850,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	13.305,59	13.305,59
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.305,59	13.305,59
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.305,59	13.305,59
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	83.929,94	83.929,94
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	59.733,44	59.733,44
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	59.733,44	59.733,44
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	24.196,50	24.196,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	22.396,50	22.396,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	800,00	800,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.165.329,94	1.165.329,94
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.074.347,49	1.074.347,49
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.028.626,77	1.028.626,77
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	768,60	768,60
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	41.846,72	41.846,72
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	348.594,11	348.594,11
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	49.712,25	49.712,25
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	54.136,03	54.136,03
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	24.415,60	24.415,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	13.296,56	13.296,56
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	444.828,79	444.828,79
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	51.028,11	51.028,11
2.02.03.00.000	Beni immateriali	45.720,72	45.720,72
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	45.720,72	45.720,72
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	89.829,51	89.829,51
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	89.829,51	89.829,51
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	4.392,00	4.392,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	85.437,51	85.437,51
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.152,94	1.152,94
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	1.152,94	1.152,94
2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	1.152,94	1.152,94
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	14.196,09	14.196,09
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.196,09	14.196,09
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.196,09	14.196,09

		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	5.396,09	5.396,09
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	8.800,00	8.800,00
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		454.962,74	454.962,74
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		454.962,74	454.962,74
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		454.962,74	454.962,74
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	454.962,74	454.962,74
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.444.407,04	1.444.407,04
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.428.977,21	1.428.977,21
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		396.338,58	396.338,58
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	396.338,58	396.338,58
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		157.708,89	157.708,89
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111.774,88	111.774,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45.011,45	45.011,45
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	922,56	922,56
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		874.929,74	874.929,74
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	16.000,00	16.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	429.464,87	429.464,87
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	429.464,87	429.464,87
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		15.429,83	15.429,83
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		376,00	376,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	376,00	376,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		15.053,83	15.053,83
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.053,83	15.053,83
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
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
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)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		6.147.177,11	6.147.177,11