

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

011118885

COMUNE DI ANDALO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2024

INCASSI

Semplice

30-gen-2025

05-feb-2025

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

011118885 - COMUNE DI ANDALO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.320.490,72	2.320.490,72
1.01.00.00.000 Tributi		2.320.490,72	2.320.490,72
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.320.490,72	2.320.490,72
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.223.072,20	2.223.072,20
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	96.215,00	96.215,00
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.033,52	1.033,52
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	0,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	170,00	170,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.006.824,98	1.006.824,98
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.006.824,98	1.006.824,98
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.006.824,98	1.006.824,98
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.159,41	5.159,41
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	312,00	312,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.871,36	3.871,36
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	967.647,73	967.647,73
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.379,20	3.379,20
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	26.455,28	26.455,28
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		5.439.158,75	5.439.158,75
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.999.537,22	3.999.537,22
3.01.01.00.000 Vendita di beni		3.394.980,00	3.394.980,00
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	1.109,00	1.109,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3.393.871,00	3.393.871,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		456.212,49	456.212,49
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.533,57	8.533,57
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.434,01	2.434,01
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	445.244,91	445.244,91
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		148.344,73	148.344,73
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.391,25	1.391,25
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	20.876,51	20.876,51
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	69.079,14	69.079,14
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	56.997,83	56.997,83
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		50.797,12	50.797,12
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		50.797,12	50.797,12

011118885 - COMUNE DI ANDALO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	50.797,12	50.797,12
3.03.00.00.000	Interessi attivi	57.018,38	57.018,38
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	57.018,38	57.018,38
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	57.018,38	57.018,38
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	5.511,00	5.511,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	5.511,00	5.511,00
3.04.02.01.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali	5.511,00	5.511,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.326.295,03	1.326.295,03
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	5.168,01	5.168,01
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.168,01	5.168,01
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.078.138,67	1.078.138,67
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	211.072,16	211.072,16
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	835.727,59	835.727,59
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	27.816,15	27.816,15
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3.522,77	3.522,77
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	242.988,35	242.988,35
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	31.100,64	31.100,64
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	198.220,61	198.220,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	13.667,10	13.667,10
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.147.536,86	2.147.536,86
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.677.082,34	1.677.082,34
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.666.089,91	1.666.089,91
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	81.605,60	81.605,60
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.238.598,31	1.238.598,31
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	345.886,00	345.886,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.992,43	10.992,43
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.992,43	10.992,43
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	135.075,11	135.075,11
4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	35.075,11	35.075,11
4.03.01.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome	35.075,11	35.075,11
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	100.000,00	100.000,00
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	100.000,00	100.000,00

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

011118885 - COMUNE DI ANDALO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		220.514,21	220.514,21
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		214.669,21	214.669,21
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	990,00	990,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	212.639,21	212.639,21
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	1.040,00	1.040,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		5.845,00	5.845,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	5.845,00	5.845,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		114.865,20	114.865,20
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		114.865,20	114.865,20
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	114.865,20	114.865,20
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.439.586,17	1.439.586,17
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.107.260,63	1.107.260,63
9.01.01.00.000 Altre ritenute		635.979,13	635.979,13
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.963,70	13.963,70
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	622.015,43	622.015,43
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		388.312,88	388.312,88
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	273.865,52	273.865,52
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	107.998,11	107.998,11
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.449,25	6.449,25
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		82.968,62	82.968,62
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	82.468,62	82.468,62
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		332.325,54	332.325,54
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		285.233,18	285.233,18
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	285.233,18	285.233,18
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		32.563,56	32.563,56
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	32.563,56	32.563,56
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		14.528,80	14.528,80
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	14.528,80	14.528,80
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		12.353.597,48	12.353.597,48

Ente Codice	011118885
Ente Descrizione	COMUNE DI ANDALO
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	15-apr-2025
Importi in EURO	

011118885 - COMUNE DI ANDALO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.490.350,51	7.490.350,51
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.302.674,68	1.302.674,68
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.047.080,44	1.047.080,44
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.783,84	58.783,84
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	860.353,78	860.353,78
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.629,37	6.629,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	77.423,42	77.423,42
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	32.168,90	32.168,90
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.863,93	6.863,93
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.857,20	4.857,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		255.594,24	255.594,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	255.594,24	255.594,24
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		632.306,20	632.306,20
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		632.306,20	632.306,20
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	82.224,95	82.224,95
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.965,41	7.965,41
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	542.115,84	542.115,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.309.395,10	2.309.395,10
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		193.585,71	193.585,71
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.357,62	5.357,62
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.138,74	4.138,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.577,03	33.577,03
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.091,26	1.091,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.060,90	1.060,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	148.360,16	148.360,16
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.115.809,39	2.115.809,39
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	64.488,00	64.488,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	892,36	892,36
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	405,50	405,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	880,71	880,71
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.130,78	6.130,78
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.236,36	7.236,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.405,95	3.405,95
1.03.02.05.004	Energia elettrica	223.568,80	223.568,80
1.03.02.05.005	Acqua	5.746,57	5.746,57
1.03.02.05.006	Gas	39.879,42	39.879,42
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.268,73	4.268,73
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.520,00	1.520,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	19.881,66	19.881,66
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.720,96	1.720,96

011118885 - COMUNE DI ANDALO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.012,61	8.012,61
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	24.845,84	24.845,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	437,37	437,37
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.217,50	12.217,50
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	81.922,22	81.922,22
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	33.265,52	33.265,52
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.965,23	28.965,23
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	35.231,88	35.231,88
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	400,28	400,28
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	604.745,55	604.745,55
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.522,00	26.522,00
1.03.02.16.002	Spese postali	8.111,10	8.111,10
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	18.774,19	18.774,19
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	58.716,65	58.716,65
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.708,00	1.708,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.098,00	1.098,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.049,20	1.049,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	690,00	690,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.562,08	1.562,08
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	787.508,37	787.508,37

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.210.633,98** **3.210.633,98**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.230.445,72** **2.230.445,72**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	692.593,87	692.593,87
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	29.414,61	29.414,61
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.434,90	9.434,90
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	87.845,74	87.845,74
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	4.000,00	4.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.405.156,60	1.405.156,60

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **79.800,92** **79.800,92**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	72.092,53	72.092,53
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.708,39	7.708,39

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **777.786,57** **777.786,57**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	688.082,57	688.082,57
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	89.704,00	89.704,00

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **122.600,77** **122.600,77**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	122.600,77	122.600,77
----------------	---	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **24.588,32** **24.588,32**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **12.590,46** **12.590,46**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.590,46	12.590,46
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **11.997,86** **11.997,86**

011118885 - COMUNE DI ANDALO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.256,86	10.256,86
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.741,00	1.741,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		10.752,23	10.752,23
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		9.663,87	9.663,87
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.663,87	9.663,87
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		888,36	888,36
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	888,36	888,36
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		200,00	200,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	200,00	200,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.353.583,54	2.353.583,54
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.111.031,71	2.111.031,71
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.052.590,28	2.052.590,28
2.02.01.04.002	Impianti	111.215,44	111.215,44
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	170.613,44	170.613,44
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.074,82	1.074,82
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	589.765,50	589.765,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.030.966,65	1.030.966,65
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.198,94	3.198,94
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	20.852,91	20.852,91
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	15.104,27	15.104,27
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	87.732,87	87.732,87
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	22.065,44	22.065,44
2.02.03.00.000 Beni immateriali		58.441,43	58.441,43
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	27.253,13	27.253,13
2.02.03.02.002	Acquisto software	7.771,40	7.771,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.416,90	23.416,90
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		232.797,12	232.797,12
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		232.797,12	232.797,12
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	232.797,12	232.797,12
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		9.754,71	9.754,71
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		9.754,71	9.754,71
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.754,71	9.754,71
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		337.726,08	337.726,08
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		337.726,08	337.726,08
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		337.726,08	337.726,08

011118885 - COMUNE DI ANDALO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	337.726,08	337.726,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.108.475,46	2.108.475,46
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.547.482,18	1.547.482,18
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.114.291,67	1.114.291,67
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	14.003,70	14.003,70
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.100.287,97	1.100.287,97
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		91.397,25	91.397,25
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	83.550,58	83.550,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.846,67	7.846,67
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		258.824,64	258.824,64
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	258.824,64	258.824,64
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		82.968,62	82.968,62
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	82.468,62	82.468,62
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		560.993,28	560.993,28
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		106.522,06	106.522,06
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	79.476,44	79.476,44
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.045,62	27.045,62
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		198.220,61	198.220,61
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	198.220,61	198.220,61
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		256.250,61	256.250,61
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	256.250,61	256.250,61
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		12.290.135,59	12.290.135,59