

PROVINCIA DI ANCONA

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

Fascicolo n. 3 : SIOPE



Provincia di Ancona

Ente Codice	012537612
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	14-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		31.622.636,42	31.622.636,42
1.01.00.00.000 Tributi		31.622.636,42	31.622.636,42
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		31.010.859,11	31.010.859,11
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.981.666,94	16.981.666,94
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.556.916,69	11.556.916,69
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.378.156,14	2.378.156,14
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	94.119,34	94.119,34
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		611.777,31	611.777,31
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	611.777,31	611.777,31
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		17.910.841,60	17.910.841,60
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		17.910.841,60	17.910.841,60
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		17.833.769,46	17.833.769,46
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	11.408.017,62	11.408.017,62
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.164.527,59	6.164.527,59
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	127.213,39	127.213,39
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	134.010,86	134.010,86
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		77.072,14	77.072,14
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	77.072,14	77.072,14
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.662.033,77	2.662.033,77
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.781.392,12	1.781.392,12
3.01.01.00.000 Vendita di beni		63.641,96	63.641,96
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	1.319,24	1.319,24
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	62.322,72	62.322,72
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		73.472,13	73.472,13
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.517,62	5.517,62
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	660,39	660,39
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	65.962,12	65.962,12
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.332,00	1.332,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.644.278,03	1.644.278,03
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	695.343,07	695.343,07
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	948.934,96	948.934,96
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		147.242,23	147.242,23
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		25.907,80	25.907,80

012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	25.907,80	25.907,80
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	121.334,43	121.334,43
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	87.449,10	87.449,10
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	33.885,33	33.885,33
3.03.00.00.000	Interessi attivi	12.225,94	12.225,94
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	12.225,94	12.225,94
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	12.225,94	12.225,94
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	721.173,48	721.173,48
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	23.972,03	23.972,03
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	23.972,03	23.972,03
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	281.516,75	281.516,75
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	281.516,75	281.516,75
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	415.684,70	415.684,70
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	415.684,70	415.684,70
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	10.895.261,05	10.895.261,05
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.684.827,05	3.684.827,05
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.684.827,05	3.684.827,05
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.664.278,05	3.664.278,05
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	20.549,00	20.549,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.210.434,00	7.210.434,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	7.100.000,00	7.100.000,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	7.100.000,00	7.100.000,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	103.300,00	103.300,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	103.300,00	103.300,00
4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	7.134,00	7.134,00
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	7.134,00	7.134,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	20.566.742,34	20.566.742,34
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	59.299,28	59.299,28
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	59.299,28	59.299,28
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	59.299,28	59.299,28
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	20.507.443,06	20.507.443,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario		20.507.443,06	20.507.443,06
6.04.02.01.001	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	20.507.443,06	20.507.443,06
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		5.015.982,51	5.015.982,51
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		4.830.046,04	4.830.046,04
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.422.650,64	2.422.650,64
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.422.650,64	2.422.650,64
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.328.101,97	2.328.101,97
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.307.410,85	1.307.410,85
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	855.940,32	855.940,32
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164.750,80	164.750,80
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		77.332,15	77.332,15
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	77.332,15	77.332,15
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.961,28	1.961,28
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.961,28	1.961,28
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		185.936,47	185.936,47
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		96.915,90	96.915,90
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	96.915,90	96.915,90
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		89.020,57	89.020,57
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	89.020,57	89.020,57
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		88.673.497,69	88.673.497,69

Ente Codice	012537612
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	14-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		52.605.788,43	52.605.788,43
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		10.476.791,28	10.476.791,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		8.230.505,11	8.230.505,11
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.267.298,10	6.267.298,10
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	198.701,97	198.701,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.162.838,15	1.162.838,15
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	83.423,88	83.423,88
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	411.240,21	411.240,21
1.01.01.02.002	Buoni pasto	96.791,79	96.791,79
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	10.211,01	10.211,01
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.246.286,17	2.246.286,17
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.246.286,17	2.246.286,17
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.549.480,93	1.549.480,93
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.549.480,93	1.549.480,93
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	666.896,92	666.896,92
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.167,17	6.167,17
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	1.198,95	1.198,95
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	583.056,94	583.056,94
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11.548,70	11.548,70
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	233.743,41	233.743,41
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	46.868,84	46.868,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		11.885.606,91	11.885.606,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		416.813,52	416.813,52
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.374,00	2.374,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.100,47	1.100,47
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	41.029,05	41.029,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	188.819,73	188.819,73
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	606,34	606,34
1.03.01.02.004	Vestiario	36.481,14	36.481,14
1.03.01.02.006	Materiale informatico	9.994,79	9.994,79
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	130.219,09	130.219,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.188,91	6.188,91
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		11.468.793,39	11.468.793,39
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.276,82	3.276,82
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	53.749,14	53.749,14
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	14.014,73	14.014,73
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	715,00	715,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14.957,85	14.957,85
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.963,10	9.963,10

012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	112.054,63	112.054,63
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	20.227,92	20.227,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.214.992,97	1.214.992,97
1.03.02.05.005	Acqua	332.992,22	332.992,22
1.03.02.05.006	Gas	1.816.264,72	1.816.264,72
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	317.854,02	317.854,02
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	15.309,20	15.309,20
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	25.125,56	25.125,56
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	350.525,16	350.525,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	62.701,52	62.701,52
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	281.467,10	281.467,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	26.326,77	26.326,77
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.464,00	2.464,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.580.776,56	1.580.776,56
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	425.980,51	425.980,51
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	75.471,91	75.471,91
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	467.411,96	467.411,96
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	192.540,07	192.540,07
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16.294,32	16.294,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	145.568,83	145.568,83
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	19.415,94	19.415,94
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.010.910,96	2.010.910,96
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	208.003,85	208.003,85
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	20.268,53	20.268,53
1.03.02.16.002	Spese postali	16.750,31	16.750,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	34.161,48	34.161,48
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	643,64	643,64
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17.100,92	17.100,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	256.565,02	256.565,02
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	117.791,12	117.791,12
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	66.749,57	66.749,57
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	601,46	601,46
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.638,11	3.638,11
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.117.165,89	1.117.165,89

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **23.787.879,44** **23.787.879,44**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **23.758.255,83** **23.758.255,83**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	22.050.051,93	22.050.051,93
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	335.431,07	335.431,07
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.078.840,78	1.078.840,78
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	108.053,01	108.053,01
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	181.779,94	181.779,94
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	4.099,10	4.099,10

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **627,83** **627,83**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	627,83	627,83
----------------	---------------------------------------	--------	--------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **15.822,57** **15.822,57**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.822,57	15.822,57
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.173,21	13.173,21
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.173,21	13.173,21
1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.030.830,89	1.030.830,89
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	262.526,73	262.526,73
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	262.526,73	262.526,73
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	386.908,96	386.908,96
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	229,12	229,12
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	386.679,84	386.679,84
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	381.395,20	381.395,20
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	381.395,20	381.395,20
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.642.574,19	2.642.574,19
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.642.574,19	2.642.574,19
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.637.424,35	2.637.424,35
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.149,84	5.149,84
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.232.624,79	1.232.624,79
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	617.355,21	617.355,21
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	617.355,21	617.355,21
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	615.269,58	615.269,58
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	615.269,58	615.269,58
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	32.608.835,84	32.608.835,84
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.084.060,54	30.084.060,54
2.02.01.00.000	Beni materiali	9.468.178,85	9.468.178,85
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	24.270,00	24.270,00
2.02.01.04.001	Macchinari	9.394,00	9.394,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	67.507,55	67.507,55
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	48.617,01	48.617,01
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	301.472,01	301.472,01
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	422.776,51	422.776,51
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.607.385,85	4.607.385,85
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	3.986.755,92	3.986.755,92
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	103.300,00	103.300,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	103.300,00	103.300,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		5.138,63	5.138,63
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.138,63	5.138,63
2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		20.507.443,06	20.507.443,06
2.02.04.09.003	Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	20.507.443,06	20.507.443,06
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.524.775,30	2.524.775,30
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.524.775,30	2.524.775,30
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	118.938,31	118.938,31
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.405.836,99	2.405.836,99
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		5.804.618,98	5.804.618,98
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		2.053.280,00	2.053.280,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		2.053.280,00	2.053.280,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.053.280,00	2.053.280,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.730.889,60	1.730.889,60
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.730.889,60	1.730.889,60
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9.921,61	9.921,61
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.720.967,99	1.720.967,99
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		2.020.449,38	2.020.449,38
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		2.020.449,38	2.020.449,38
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	2.020.449,38	2.020.449,38
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.098.098,45	5.098.098,45
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.858.103,82	4.858.103,82
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.422.650,64	2.422.650,64
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.422.650,64	2.422.650,64
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.328.121,03	2.328.121,03
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.307.411,30	1.307.411,30
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	855.984,95	855.984,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164.724,78	164.724,78
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		77.332,15	77.332,15
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	77.332,15	77.332,15
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		30.000,00	30.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	30.000,00	30.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		239.994,63	239.994,63
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		239.994,63	239.994,63
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	239.994,63	239.994,63
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		96.117.341,70	96.117.341,70