



PROVINCIA DI ANCONA

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022

Fascicolo n. 3 : SIOPE

Ente Codice	012537612
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-apr-2023
Data stampa	13-apr-2023
Importi in EURO	

012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		32.935.086,92	32.935.086,92
1.01.00.00.000 Tributi		32.935.086,92	32.935.086,92
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		32.935.086,92	32.935.086,92
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17.394.256,56	17.394.256,56
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.018.365,60	11.018.365,60
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	329.711,37	329.711,37
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4.098.644,86	4.098.644,86
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	94.108,53	94.108,53
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.747.120,71	7.747.120,71
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.747.120,71	7.747.120,71
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.747.120,71	7.747.120,71
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.082.007,24	7.082.007,24
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	608.068,94	608.068,94
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	51.169,33	51.169,33
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.875,20	5.875,20
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.301.504,56	3.301.504,56
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.320.125,27	1.320.125,27
3.01.01.00.000 Vendita di beni		82.383,26	82.383,26
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	30.919,14	30.919,14
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	51.464,12	51.464,12
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		413.954,28	413.954,28
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	347.485,26	347.485,26
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	419,52	419,52
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	65.839,50	65.839,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	210,00	210,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		823.787,73	823.787,73
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	727.283,73	727.283,73
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	96.504,00	96.504,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.367.613,07	1.367.613,07
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		724.218,02	724.218,02
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	724.218,02	724.218,02
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		164.775,77	164.775,77

012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	128.762,27	128.762,27
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	36.013,50	36.013,50
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	478.619,28	478.619,28
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	442.044,50	442.044,50
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	36.574,78	36.574,78
3.03.00.00.000	Interessi attivi	3,77	3,77
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	3,77	3,77
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,77	3,77
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	613.762,45	613.762,45
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	34.677,58	34.677,58
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	29.662,60	29.662,60
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.014,98	5.014,98
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	233.390,16	233.390,16
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	18.342,69	18.342,69
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	18.734,40	18.734,40
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	75.000,00	75.000,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	120.956,17	120.956,17
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	356,90	356,90
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	345.694,71	345.694,71
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	115.115,71	115.115,71
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	230.579,00	230.579,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	13.977.814,71	13.977.814,71
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	13.977.814,71	13.977.814,71
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	13.477.814,71	13.477.814,71
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	12.780.664,71	12.780.664,71
4.02.01.01.006	Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attivita' economica	140.000,00	140.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	557.150,00	557.150,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	500.000,00	500.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	500.000,00	500.000,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	522.564,62	522.564,62
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	522.564,62	522.564,62
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	522.564,62	522.564,62
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	522.564,62	522.564,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		456.074,59	456.074,59
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		212.512,39	212.512,39
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		212.512,39	212.512,39
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	212.512,39	212.512,39
6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento		243.562,20	243.562,20
6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario		243.562,20	243.562,20
6.04.02.01.001	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	243.562,20	243.562,20
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		9.671.521,91	9.671.521,91
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		9.652.829,40	9.652.829,40
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.582.891,63	2.582.891,63
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.582.891,63	2.582.891,63
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.869.687,78	1.869.687,78
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.207.749,45	1.207.749,45
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	567.747,07	567.747,07
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	94.191,26	94.191,26
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		117.690,83	117.690,83
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	117.690,83	117.690,83
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		5.082.559,16	5.082.559,16
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	7.639,24	7.639,24
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.182.308,06	2.182.308,06
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.892.611,86	2.892.611,86
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		18.692,51	18.692,51
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		18.692,51	18.692,51
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	18.692,51	18.692,51
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		68.611.688,02	68.611.688,02

Ente Codice	012537612
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-apr-2023
Data stampa	13-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		36.874.111,27	36.874.111,27
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.018.303,28	8.018.303,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.298.868,93	6.298.868,93
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	316.417,57	316.417,57
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.296.930,91	4.296.930,91
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	126.111,68	126.111,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.413.026,30	1.413.026,30
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	37.330,12	37.330,12
1.01.01.02.002	Buoni pasto	63.149,44	63.149,44
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	45.902,91	45.902,91
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.719.434,35	1.719.434,35
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.719.434,35	1.719.434,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		708.780,04	708.780,04
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		708.780,04	708.780,04
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	519.969,34	519.969,34
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.403,00	2.403,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	25,20	25,20
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.959,59	10.959,59
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	170.771,36	170.771,36
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.651,55	4.651,55
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.539.210,59	9.539.210,59
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		290.704,84	290.704,84
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.783,39	3.783,39
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.406,47	14.406,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	172.072,19	172.072,19
1.03.01.02.004	Vestiaro	33.033,46	33.033,46
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.806,27	10.806,27
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	44.185,11	44.185,11
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.417,95	12.417,95
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.248.505,75	9.248.505,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	64.479,77	64.479,77
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.842,71	13.842,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	96.591,45	96.591,45
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	14.847,95	14.847,95
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.660,00	5.660,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24.138,94	24.138,94
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.197,14	32.197,14
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.681,56	1.681,56
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19.136,34	19.136,34
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.233.474,41	1.233.474,41

012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	146.348,63	146.348,63
1.03.02.05.006	Gas	2.831.473,16	2.831.473,16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	373.916,75	373.916,75
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	17.822,05	17.822,05
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	14.939,41	14.939,41
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	193.600,22	193.600,22
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	79.122,46	79.122,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	191.172,48	191.172,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	20.965,22	20.965,22
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	18,62	18,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.069.303,37	2.069.303,37
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	295.420,72	295.420,72
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	202.948,49	202.948,49
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	56.737,02	56.737,02
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14.324,82	14.324,82
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	87.169,40	87.169,40
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.379,80	4.379,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.651,01	4.651,01
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	234.512,97	234.512,97
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	699,75	699,75
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	27.272,10	27.272,10
1.03.02.16.002	Spese postali	10.072,10	10.072,10
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	65.796,03	65.796,03
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	29.820,14	29.820,14
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16.537,72	16.537,72
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	177.238,42	177.238,42
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	138.468,26	138.468,26
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	37.175,59	37.175,59
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	37.000,00	37.000,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16.387,04	16.387,04
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.562,00	1.562,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	51.102,06	51.102,06
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	678,10	678,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	293.819,57	293.819,57

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**16.851.052,43****16.851.052,43****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****16.845.859,91****16.845.859,91**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	16.217.836,65	16.217.836,65
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	472.227,89	472.227,89
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	152.728,70	152.728,70
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.066,67	3.066,67

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**1.157,76****1.157,76**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.157,76	1.157,76
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**576,60****576,60**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	576,60	576,60
----------------	--	--------	--------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		3.458,16	3.458,16
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.458,16	3.458,16
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.240.344,94	1.240.344,94
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		174.564,38	174.564,38
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	174.564,38	174.564,38
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		399.283,65	399.283,65
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.104,04	78.104,04
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	321.179,61	321.179,61
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		666.496,91	666.496,91
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	666.496,91	666.496,91
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		114.569,26	114.569,26
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		114.569,26	114.569,26
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	113.864,28	113.864,28
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	704,98	704,98
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		401.850,73	401.850,73
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		398.321,25	398.321,25
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	398.321,25	398.321,25
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		3.529,48	3.529,48
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.529,48	3.529,48
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		9.472.597,18	9.472.597,18
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.417.097,18	9.417.097,18
2.02.01.00.000 Beni materiali		9.325.477,69	9.325.477,69
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	100.120,29	100.120,29
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	13.215,43	13.215,43
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	5.706,92	5.706,92
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	84.689,92	84.689,92
2.02.01.07.001	Server	47.667,95	47.667,95
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	60.396,97	60.396,97
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	22.487,31	22.487,31
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	52.440,65	52.440,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.505.224,15	3.505.224,15
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.971.789,84	4.971.789,84
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	461.738,26	461.738,26
2.02.03.00.000 Beni immateriali		91.619,49	91.619,49
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.832,00	6.832,00

012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.02.002	Acquisto software	32.885,71	32.885,71
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	51.901,78	51.901,78
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	55.500,00	55.500,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	55.500,00	55.500,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	55.500,00	55.500,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	5.401.554,00	5.401.554,00
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	1.195.709,29	1.195.709,29
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1.195.709,29	1.195.709,29
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.195.709,29	1.195.709,29
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.361.845,21	3.361.845,21
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.361.845,21	3.361.845,21
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	714.775,41	714.775,41
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2.647.069,80	2.647.069,80
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	843.999,50	843.999,50
4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	843.999,50	843.999,50
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	843.999,50	843.999,50
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.712.031,79	9.712.031,79
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	9.651.553,52	9.651.553,52
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.582.945,05	2.582.945,05
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.582.945,05	2.582.945,05
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.867.997,72	1.867.997,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.207.749,45	1.207.749,45
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	567.747,07	567.747,07
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	92.501,20	92.501,20
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	117.690,83	117.690,83
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	117.690,83	117.690,83
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.082.919,92	5.082.919,92
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.000,00	8.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.182.308,06	2.182.308,06
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.892.611,86	2.892.611,86
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	60.478,27	60.478,27

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.096,85	7.096,85
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.096,85	7.096,85

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		53.381,42	53.381,42
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	53.381,42	53.381,42

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	61.460.294,24	61.460.294,24
-------------------------	----------------------	----------------------