

Ente Codice 000066113
Ente Descrizione COMUNE DI FERMO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2024
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-feb-2025
Data stampa 17-feb-2025
Importi in EURO

000066113 - COMUNE DI FERMO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	Importo ENTE	
1.00.00.00.000 Spese correnti		45.416.058,54	45.416.058,54		
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		9.405.270,69	9.405.270,69		
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		7.285.759,44	7.285.759,44		
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	343.419,49	343.419,49	343.419,49	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.191.804,65	5.191.804,65	5.191.804,65	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo	105.533,26	105.533,26	105.533,26	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.238.492,34	1.238.492,34	1.238.492,34	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	342.198,02	342.198,02	342.198,02	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	64.311,68	64.311,68	64.311,68	0,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.119.511,25	2.119.511,25		

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.070.649,29	2.070.649,29	2.070.649,29	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	42.999,96	42.999,96	42.999,96	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5.862,00	5.862,00	5.862,00	0,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **738.365,74** **738.365,74**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **738.365,74** **738.365,74**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	543.223,62	543.223,62	543.223,62	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	881,00	881,00	881,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.452,22	3.452,22	3.452,22	0,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	6.689,08	6.689,08	6.689,08	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	184.119,82	184.119,82	184.119,82	0,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **26.339.068,02** **26.339.068,02**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **703.831,11** **703.831,11**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.476,27	11.476,27	11.476,27	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	22.124,26	22.124,26	22.124,26	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	160.134,26	160.134,26	160.134,26	0,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	34.704,56	34.704,56	34.704,56	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	485,68	485,68	485,68	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.990,55	6.990,55	6.990,55	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.771,05	1.771,05	1.771,05	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.544,00	1.544,00	1.544,00	0,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	9.848,51	9.848,51	9.848,51	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	37.449,08	37.449,08	37.449,08	0,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.495,15	2.495,15	2.495,15	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	644,16	644,16	644,16	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	414.163,58	414.163,58	414.163,58	0,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**25.635.236,91 25.635.236,91**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione -	579.216,10	579.216,10	579.216,10	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	54.575,30	54.575,30	54.575,30	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	430,50	430,50	430,50	0,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	733,97	733,97	733,97	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	290.706,16	290.706,16	290.706,16	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	9.964,29	9.964,29	9.964,29	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	405.999,73	405.999,73	405.999,73	0,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21.153,81	21.153,81	21.153,81	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	55.743,22	55.743,22	55.743,22	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.169,94	1.169,94	1.169,94	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.396,23	10.396,23	10.396,23	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	565.127,21	565.127,21	565.127,21	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	196.644,17	196.644,17	196.644,17	0,00
1.03.02.05.006	Gas	403.208,53	403.208,53	403.208,53	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	213.821,44	213.821,44	213.821,44	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	484.923,70	484.923,70	484.923,70	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	13.426,10	13.426,10	13.426,10	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	32.903,79	32.903,79	38.477,98	-5.574,19
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	5.574,19	5.574,19		5.574,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	24.179,46	24.179,46	24.179,46	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e	10.250,09	10.250,09	10.250,09	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	270.451,90	270.451,90	270.451,90	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.420,59	1.420,59	1.420,59	0,00

1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.587,96	6.587,96	6.587,96	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	741.587,87	741.587,87	741.587,87	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19.900,01	19.900,01	19.900,01	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.220,01	3.220,01	3.220,01	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	725,00	725,00	725,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	12.077,25	12.077,25	12.077,25	0,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15.960,93	15.960,93	15.960,93	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	17.727,95	17.727,95	17.727,95	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	444.628,10	444.628,10	444.628,10	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	784,47	784,47	784,47	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	43.310,38	43.310,38	43.310,38	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	80.673,08	80.673,08	80.673,08	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	414.945,79	414.945,79	414.945,79	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.093,00	2.093,00	2.093,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	908.272,07	908.272,07	908.272,07	0,00
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.197.036,19	1.197.036,19	1.197.036,19	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e	34.727,23	34.727,23	34.727,23	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.176.878,61	6.176.878,61	6.176.878,61	0,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	572.649,61	572.649,61	572.649,61	0,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.208.743,65	1.208.743,65	1.208.743,65	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	119.166,67	119.166,67	119.166,67	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	9.078,00	9.078,00	9.078,00	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	86.039,92	86.039,92	86.039,92	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	70.358,44	70.358,44	70.358,44	0,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.894,50	4.894,50	4.894,50	0,00
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza	274.010,75	274.010,75	274.010,75	0,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza	1.015.480,50	1.015.480,50	1.015.480,50	0,00
1.03.02.18.015	Spesa per mobilita' sanitaria passiva	40.043,03	40.043,03	40.043,03	0,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	214.835,82	214.835,82	214.835,82	0,00

1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28.505,30	28.505,30	28.505,30	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	150.241,68	150.241,68	150.241,68	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	39.777,38	39.777,38	39.777,38	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	32.801,36	32.801,36	32.801,36	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	258,50	258,50	258,50	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	15.667,99	15.667,99	15.667,99	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.922.982,49	7.922.982,49	7.922.982,49	0,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **5.782.528,16** **5.782.528,16**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.407.967,49** **1.407.967,49**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	35.237,53	35.237,53	35.237,53	0,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	10.714,72	10.714,72	10.714,72	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	241.238,00	241.238,00	241.238,00	0,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province	88.353,49	88.353,49	88.353,49	0,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13.992,13	13.992,13	13.992,13	0,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.011.873,56	1.011.873,56	1.011.873,56	0,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.558,06	6.558,06	6.558,06	0,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.141.676,36** **3.141.676,36**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.012.879,67	2.012.879,67	2.012.879,67	0,00
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.126.096,69	1.126.096,69	1.126.096,69	0,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **384.810,08** **384.810,08**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	265.988,55	265.988,55	265.988,55	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	118.821,53	118.821,53	118.821,53	0,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		848.074,23	848.074,23		
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	848.074,23	848.074,23	848.074,23	0,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.525.722,65	1.525.722,65		
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		37.449,90	37.449,90		
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	37.449,90	37.449,90	37.449,90	0,00
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.488.272,75	1.488.272,75		
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.440.825,70	1.440.825,70	1.440.825,70	0,00
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	47.447,05	47.447,05	47.447,05	0,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		140.786,12	140.786,12		
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		11.241,34	11.241,34		
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	11.241,34	11.241,34	11.241,34	0,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		11.667,01	11.667,01		
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11.667,01	11.667,01	11.667,01	0,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		117.877,77	117.877,77		
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	19.851,54	19.851,54	19.851,54	0,00

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	14.080,56	14.080,56	14.080,56	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	74.875,67	74.875,67	74.875,67	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	9.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **1.484.317,16** **1.484.317,16**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **456.421,45** **456.421,45**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni	456.421,45	456.421,45	456.421,45	0,00
----------------	---	------------	------------	------------	------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **416.401,51** **416.401,51**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.642,31	2.642,31	2.642,31	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	378.759,20	378.759,20	378.759,20	0,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **571.289,27** **571.289,27**

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	400,00	400,00	400,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	570.889,27	570.889,27	570.889,27	0,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **40.204,93** **40.204,93**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	40.204,93	40.204,93	40.204,93	0,00
----------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **19.422.279,68** **19.422.279,68**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **19.319.526,68** **19.319.526,68**

2.02.01.00.000 Beni materiali**19.137.508,50****19.137.508,50**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	9.319,74	9.319,74	9.319,74	0,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	114.765,00	114.765,00	114.765,00	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.897,94	7.897,94	7.897,94	0,00
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	800,00	800,00	800,00	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	35.275,16	35.275,16	35.275,16	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	21.565,18	21.565,18	21.565,18	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	726.440,61	726.440,61	726.440,61	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	46.159,30	46.159,30	46.159,30	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	11.510,72	11.510,72	11.510,72	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.272,36	7.272,36	7.272,36	0,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	4.545.643,04	4.545.643,04	4.545.643,04	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	25.614,66	25.614,66	25.614,66	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.837.554,45	1.837.554,45	1.837.554,45	0,00
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	3.518,36	3.518,36	3.518,36	0,00
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	182,50	182,50	182,50	0,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	70.269,32	70.269,32	70.269,32	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.267.398,16	2.267.398,16	2.267.398,16	0,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.717.416,19	1.717.416,19	1.717.416,19	0,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	199.622,04	199.622,04	199.622,04	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.811.017,51	2.811.017,51	2.811.017,51	0,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.096.787,06	1.096.787,06	1.096.787,06	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.831.825,96	1.831.825,96	1.831.825,96	0,00
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	1.111.885,94	1.111.885,94	1.111.885,94	0,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	591.092,73	591.092,73	591.092,73	0,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	39.674,57	39.674,57	39.674,57	0,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti**81.164,90****81.164,90**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	81.164,90	81.164,90	81.164,90	0,00
----------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	------

2.02.03.00.000 Beni immateriali		100.853,28	100.853,28		
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30.402,40	30.402,40	30.402,40	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.760,84	4.760,84	4.760,84	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	65.690,04	65.690,04	65.690,04	0,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		30.668,14	30.668,14		
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		30.668,14	30.668,14		
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	30.668,14	30.668,14	30.668,14	0,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		72.084,86	72.084,86		
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		72.084,86	72.084,86		
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	72.084,86	72.084,86	72.084,86	0,00
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		1.101.071,57	1.101.071,57		
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		1.101.071,57	1.101.071,57		
3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		1.101.071,57	1.101.071,57		
3.03.08.03.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti	1.101.071,57	1.101.071,57	1.101.071,57	0,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.277.472,08	1.277.472,08		

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.277.472,08 1.277.472,08

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.277.472,08 1.277.472,08

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	298.417,31	298.417,31	298.417,31	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	979.054,77	979.054,77	979.054,77	0,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 12.111.738,13 12.111.738,13

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 11.279.446,32 11.279.446,32

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 4.374.704,07 4.374.704,07

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.374.704,07	4.374.704,07	4.374.704,07	0,00
----------------	---	--------------	--------------	--------------	------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 2.345.241,35 2.345.241,35

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.546.601,06	1.546.601,06	1.546.601,06	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	728.869,65	728.869,65	728.869,65	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	69.770,64	69.770,64	69.770,64	0,00

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 356.238,71 356.238,71

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	356.238,71	356.238,71	356.238,71	0,00
----------------	---	------------	------------	------------	------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **4.203.262,19** **4.203.262,19**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	54.251,23	54.251,23	54.251,23	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.635.179,89	1.635.179,89	1.635.179,89	0,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.511.331,07	2.511.331,07	2.511.331,07	0,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **832.291,81** **832.291,81**

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **21.303,78** **21.303,78**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	21.303,78	21.303,78	21.303,78	0,00
----------------	--	-----------	-----------	-----------	------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **810.988,03** **810.988,03**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	810.988,03	810.988,03	810.988,03	0,00
----------------	-------------------------------------	------------	------------	------------	------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00		
----------------	---	------	------	--	--

TOTALE PAGAMENTI **79.328.620,00** **79.328.620,00** **79.328.620,00**