

Ente Codice 000066113
Ente Descrizione COMUNE DI FERMO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2025
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-gen-2026
Data stampa 27-gen-2026
Importi in EURO

000066113 - COMUNE DI FERMO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
1.00.00.00.000 Spese correnti		47.946.746,57	47.946.746,57		
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		9.751.764,68	9.751.764,68		
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		7.538.746,98	7.538.746,98	7.538.746,98	
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	333.511,82	333.511,82	333.511,82	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.605.127,45	5.605.127,45	5.605.127,45	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	127.052,12	127.052,12	127.052,12	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	898.458,11	898.458,11	895.020,49	3.437,62
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	470.735,13	470.735,13	467.297,51	3.437,62
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	23.215,71	23.215,71	30.090,95	-6.875,24
1.01.01.02.002	Buoni pasto	80.646,64	80.646,64	80.646,64	0,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.213.017,70	2.213.017,70	2.213.017,70	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.134.989,81	2.134.989,81	2.134.989,81	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	61.250,01	61.250,01	61.250,01	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	16.777,88	16.777,88	16.777,88	0,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **768.861,47** **768.861,47**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		768.861,47	768.861,47	768.861,47	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	528.987,79	528.987,79	528.987,79	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11.075,34	11.075,34	11.075,34	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11.335,24	11.335,24	11.335,24	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	217.463,10	217.463,10	217.463,10	0,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **28.099.177,23** **28.099.177,23**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni		726.164,50	726.164,50	726.164,50	
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.591,90	9.591,90	9.591,90	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	22.575,92	22.575,92	22.575,92	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	148.744,93	148.744,93	148.744,93	0,00
1.03.01.02.004	Vestiario	31.859,51	31.859,51	31.859,51	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.636,60	2.636,60	2.636,60	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.088,70	3.088,70	3.088,70	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27.237,87	27.237,87	27.237,87	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.528,80	2.528,80	2.528,80	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	5.791,98	5.791,98	5.791,98	0,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.526,26	4.526,26	4.526,26	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	55.111,75	55.111,75	55.111,75	0,00

1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.315,05	3.315,05	3.315,05	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	409.155,23	409.155,23	409.155,23	0,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

27.373.012,73 27.373.012,73

27.383.820,73

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	639.323,73	639.323,73	639.323,73	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	252,56	252,56	252,56	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	47.374,48	47.374,48	47.374,48	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	701,21	701,21	701,21	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	375.585,37	375.585,37	375.585,37	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	13.380,54	13.380,54	13.380,54	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	352.937,67	352.937,67	352.937,67	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	47.623,63	47.623,63	47.623,63	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	54.756,80	54.756,80	54.756,80	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	337,44	337,44	337,44	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.829,21	10.829,21	10.829,21	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	562.114,79	562.114,79	562.114,79	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	169.219,82	169.219,82	169.219,82	0,00
1.03.02.05.006	Gas	570.896,35	570.896,35	570.896,35	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	155.706,33	155.706,33	155.706,33	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	419.603,50	419.603,50	419.603,50	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.744,95	3.744,95	3.744,95	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	8.533,90	8.533,90	8.533,90	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	47.275,46	47.275,46	47.275,46	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.090,81	11.090,81	11.090,81	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	5.311,72	5.311,72	5.311,72	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	747,51	747,51	747,51	0,00

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19.375,84	19.375,84	19.375,84	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.858,78	5.858,78	5.858,78	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	334.171,86	334.171,86	334.171,86	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.366,80	2.366,80	2.366,80	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.679,96	6.679,96	6.679,96	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	687.546,96	687.546,96	687.546,96	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21.980,09	21.980,09	21.980,09	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	96.809,13	96.809,13	96.809,13	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	8.277,76	8.277,76	8.277,76	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	18.275,00	18.275,00	18.275,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	474.541,52	474.541,52	474.541,52	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.808,21	3.808,21	3.808,21	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30.543,86	30.543,86	30.543,86	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	108.810,71	108.810,71	108.810,71	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	411.808,94	411.808,94	411.808,94	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	366,00	366,00	366,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.002.620,93	1.002.620,93	1.002.620,93	0,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.231.718,87	1.231.718,87	1.231.718,87	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13.389,94	13.389,94	13.389,94	0,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	56.174,34	56.174,34	56.174,34	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.831.668,82	5.831.668,82	5.831.668,82	0,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	484.549,67	484.549,67	484.549,67	0,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.318.132,86	1.318.132,86	1.318.132,86	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105.642,18	105.642,18	105.642,18	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.546,00	8.546,00	8.546,00	0,00

1.03.02.16.002	Spese postali	66.560,42	66.560,42	66.560,42	0,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	27.968,47	27.968,47	27.968,47	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	50.345,63	50.345,63	50.345,63	0,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.275,50	5.275,50	5.275,50	0,00
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	333.016,14	333.016,14	333.016,14	0,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1.023.112,78	1.023.112,78	1.023.112,78	0,00
1.03.02.18.015	Spesa per mobilita' sanitaria passiva	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	342.430,86	342.430,86	342.430,86	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.758,00	4.758,00	4.758,00	0,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.265,12	4.265,12	4.265,12	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17.421,60	17.421,60	17.421,60	0,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	16.424,94	16.424,94	16.424,94	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.504,84	17.504,84	17.504,84	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	34.088,21	34.088,21	34.088,21	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	82.214,98	82.214,98	82.214,98	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18.458,60	18.458,60	18.458,60	0,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	9.916,00	9.916,00	9.916,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.462.007,33	9.462.007,33	9.472.815,33	-10.808,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

6.666.345,75 6.666.345,75

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.340.560,05 1.340.560,05

1.340.560,05

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.147,19	5.147,19	5.147,19	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
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	51.143,51	51.143,51	51.143,51	0,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	24.509,25	24.509,25	24.509,25	0,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.198.258,08	1.198.258,08	1.198.258,08	0,00

1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	50.787,30	50.787,30	50.787,30	0,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		3.734.537,28	3.734.537,28	3.723.729,28	
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.622.211,22	2.622.211,22	2.622.211,22	0,00
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.110.926,06	1.110.926,06	1.100.118,06	10.808,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		654.723,88	654.723,88	654.723,88	
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	559.159,63	559.159,63	559.159,63	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	95.564,25	95.564,25	95.564,25	0,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		936.524,54	936.524,54		
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	936.524,54	936.524,54	936.524,54	0,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.581.760,44	1.581.760,44		
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		5.094,38	5.094,38		
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	5.094,38	5.094,38	5.094,38	0,00
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.576.666,06	1.576.666,06	1.576.666,06	
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.456.098,89	1.456.098,89	1.456.098,89	0,00
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	95.438,23	95.438,23	95.438,23	0,00
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	25.128,94	25.128,94	25.128,94	0,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		221.508,45	221.508,45		

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		44.630,09	44.630,09		
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	44.630,09	44.630,09	44.630,09	0,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		25.620,57	25.620,57		
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	25.620,57	25.620,57	25.620,57	0,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		151.257,79	151.257,79	151.257,79	
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	60.709,21	60.709,21	60.709,21	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	87.478,58	87.478,58	87.478,58	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		857.328,55	857.328,55		
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		418.649,89	418.649,89		
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	418.649,89	418.649,89	418.649,89	0,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		338.974,62	338.974,62	338.974,62	
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	34.330,00	34.330,00	34.330,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	667,83	667,83	667,83	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	302.976,79	302.976,79	302.976,79	0,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		99.704,04	99.704,04		
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	99.704,04	99.704,04	99.704,04	0,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

26.820.276,13 26.820.276,13

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

26.725.413,34 26.725.413,34

2.02.01.00.000 Beni materiali

26.384.151,20 26.384.151,20

26.384.151,20

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	44.160,00	44.160,00	44.160,00	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	509,83	509,83	509,83	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	78.683,70	78.683,70	78.683,70	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	38.265,50	38.265,50	38.265,50	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	7.426.299,57	7.426.299,57	7.426.299,57	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	170.004,96	170.004,96	170.004,96	0,00
2.02.01.07.001	Server	7.826,30	7.826,30	7.826,30	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	14.177,76	14.177,76	14.177,76	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	31.539,78	31.539,78	31.539,78	0,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	5.106.959,43	5.106.959,43	5.106.959,43	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	473.541,72	473.541,72	473.541,72	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.763.936,85	1.763.936,85	1.763.936,85	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.447.108,90	1.447.108,90	1.447.108,90	0,00
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	39.219,98	39.219,98	39.219,98	0,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	464.257,31	464.257,31	464.257,31	0,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	149.043,94	149.043,94	149.043,94	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.261.663,67	2.261.663,67	2.261.663,67	0,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.304,00	1.304,00	1.304,00	0,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	2.599.967,30	2.599.967,30	2.599.967,30	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.383.594,17	3.383.594,17	3.383.594,17	0,00
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	636.660,77	636.660,77	636.660,77	0,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	123.199,40	123.199,40	123.199,40	0,00

2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	113.350,08	113.350,08	113.350,08	0,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	6.876,28	6.876,28	6.876,28	0,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.538,00	1.538,00		
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.538,00	1.538,00	1.538,00	0,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		339.724,14	339.724,14	339.724,14	
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	121.609,60	121.609,60	121.609,60	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	5.943,39	5.943,39	5.943,39	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	43.635,81	43.635,81	43.635,81	0,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	168.535,34	168.535,34	168.535,34	0,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		43.021,33	43.021,33		
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		43.021,33	43.021,33		
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	43.021,33	43.021,33	43.021,33	0,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		51.841,46	51.841,46		
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		51.841,46	51.841,46		
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51.841,46	51.841,46	51.841,46	0,00
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		1.267.852,60	1.267.852,60		

3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		1.267.852,60	1.267.852,60		
3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		1.267.852,60	1.267.852,60		
3.03.08.03.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.267.852,60	1.267.852,60	1.267.852,60	0,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.097.589,15	2.097.589,15		
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.097.589,15	2.097.589,15		
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.097.589,15	2.097.589,15	2.097.589,15	
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.404.111,21	1.404.111,21	1.404.111,21	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	693.477,94	693.477,94	693.477,94	0,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		11.742.059,63	11.742.059,63		
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		11.192.710,09	11.192.710,09		
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		5.328.156,71	5.328.156,71		
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.328.156,71	5.328.156,71	5.328.156,71	0,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.195.692,04	2.195.692,04	2.195.692,04	
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.365.753,63	1.365.753,63	1.365.753,63	0,00

7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	748.127,55	748.127,55	748.127,55	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	81.810,86	81.810,86	81.810,86	0,00
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		244.175,65	244.175,65		
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	244.175,65	244.175,65	244.175,65	0,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.424.685,69	3.424.685,69	3.424.685,69	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	129.966,57	129.966,57	129.966,57	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici 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	1.344.130,63	1.344.130,63	1.344.130,63	0,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.948.088,49	1.948.088,49	1.948.088,49	0,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		549.349,54	549.349,54		
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		51.384,87	51.384,87		
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	51.384,87	51.384,87	51.384,87	0,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		497.964,67	497.964,67		
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	497.964,67	497.964,67	497.964,67	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

89.874.524,08 89.874.524,08 89.874.524,08