

Ente Codice 000066113
Ente Descrizione COMUNE DI FERMO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 25-mar-2021
Data stampa 26-mar-2021
Importi in EURO

000066113 - COMUNE DI FERMO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
1.00.00.00.000 Spese correnti		34.856.663,92	34.856.663,92		
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.192.684,95	8.192.684,95		
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.383.170,38	6.383.170,38	pagato Ente	diff.
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.253,19	30.253,19	30.253,19	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.607.708,14	4.607.708,14	4.607.708,14	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	117.817,06	117.817,06	117.817,06	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.020.083,58	1.020.083,58	1.020.083,58	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	536.492,97	536.492,97	536.492,97	0,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.886,11	4.886,11	4.886,11	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	65.929,33	65.929,33	65.929,33	0,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.809.514,57	1.809.514,57		
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.775.345,38	1.775.345,38	1.775.345,38	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	34.169,19	34.169,19	34.169,19	0,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		873.302,66	873.302,66		
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		873.302,66	873.302,66		
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	435.328,56	435.328,56	435.328,56	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.075,85	1.075,85	1.075,85	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.460,87	4.460,87	4.460,87	0,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	5.596,12	5.596,12	5.596,12	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	426.841,26	426.841,26	426.841,26	0,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		17.707.390,98	17.707.390,98		
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		506.633,34	506.633,34		
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.652,03	8.652,03	8.652,03	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	30.398,28	30.398,28	30.398,28	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	94.197,40	94.197,40	94.197,40	0,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.422,51	6.422,51	6.422,51	0,00
1.03.01.02.004	Vestiario	36.572,96	36.572,96	36.572,96	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.048,19	3.048,19	3.048,19	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.036,48	7.036,48	7.036,48	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.345,61	13.345,61	13.345,61	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.174,92	4.174,92	4.174,92	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	791,99	791,99	791,99	0,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	6.490,69	6.490,69	6.490,69	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	13.073,19	13.073,19	13.073,19	0,00

1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	6.262,28	6.262,28	6.262,28	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	276.166,81	276.166,81	276.166,81	0,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

17.200.757,64 17.200.757,64

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	236.123,17	236.123,17	236.123,17	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	544,87	544,87	544,87	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	48.321,05	48.321,05	48.321,05	0,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	55,50	55,50	153,59	-98,09
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	52.583,26	52.583,26	52.583,26	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.197,84	5.197,84	2.697,85	2.499,99
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	279.542,61	279.542,61	279.542,61	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16.927,00	16.927,00	16.927,00	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	113.331,61	113.331,61	113.331,61	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.340,85	2.340,85	2.340,85	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.742,03	10.742,03	10.742,03	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.246.029,22	1.246.029,22	1.246.029,22	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	130.083,26	130.083,26	130.083,26	0,00
1.03.02.05.006	Gas	322.960,68	322.960,68	322.960,68	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	103.654,88	103.654,88	103.654,88	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	382.099,82	382.099,82	382.099,82	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	14.164,20	14.164,20	14.164,20	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	15.875,76	15.875,76	15.875,76	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.888,94	15.888,94	15.888,94	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	98.890,75	98.890,75	98.890,75	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106.112,11	106.112,11	106.112,11	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	497,76	497,76	497,76	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.070,00	6.070,00	6.070,00	0,00

1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	657.969,81	657.969,81	657.969,81	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	44.350,03	44.350,03	44.350,03	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.600,71	6.600,71	6.600,71	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.943,04	3.943,04	3.943,04	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.883,20	12.883,20	12.883,20	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	579,98	579,98	579,98	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	42.154,63	42.154,63	42.154,63	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	328.077,52	328.077,52	328.077,52	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.757,74	10.757,74	10.757,74	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	186.241,25	186.241,25	186.241,25	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	261.938,46	261.938,46	261.938,46	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.120,74	3.120,74	3.120,74	0,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	402,11	402,11	402,11	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	484.604,26	484.604,26	484.604,26	0,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.313.920,08	1.313.920,08	1.313.920,08	0,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.920,69	3.920,69	3.920,69	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.905.186,96	4.905.186,96	4.905.186,96	0,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	433.599,41	433.599,41	433.599,41	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	15.973,26	15.973,26	15.973,26	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	45.428,13	45.428,13	45.428,13	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.475,17	8.475,17	8.475,17	0,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	758,31	758,31	758,31	0,00
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	200.520,67	200.520,67	200.520,67	0,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	852.593,63	852.593,63	852.593,63	0,00
1.03.02.18.015	Spesa per mobilità sanitaria passiva	31.349,79	31.349,79	31.349,79	0,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	335.022,16	335.022,16	335.022,16	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.754,40	7.754,40	7.754,40	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	27.969,52	27.969,52	27.969,52	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	58.074,79	58.074,79	58.074,79	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	214,37	214,37	214,37	0,00

1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	20.520,63	20.520,63	20.520,63	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	186,00	186,00	186	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.576.629,02	3.576.629,02	3.579.030,92	-2.401,90

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **6.128.788,04** **6.128.788,04**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **941.813,72** **941.813,72**

1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	18.355,50	18.355,50	18.355,50	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	4.040,20	4.040,20	4.040,20	0,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	18.326,43	18.326,43	18.326,43	0,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	883.597,84	883.597,84	883.597,84	0,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.179,03	3.179,03	3.179,03	0,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.374.079,08** **3.374.079,08**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.761.155,85	1.761.155,85	1.761.155,85	0,00
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	600,00	600,00	600	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.612.323,23	1.612.323,23	1.612.323,23	0,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.020.901,27** **1.020.901,27**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	242.555,86	242.555,86	242.555,86	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	778.345,41	778.345,41	778.345,41	0,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **791.993,97** **791.993,97**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	791.993,97	791.993,97	791.993,97	0,00
----------------	--	------------	------------	------------	------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.398.420,77** **1.398.420,77**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**1.398.420,77****1.398.420,77**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.394.744,32	1.394.744,32	1.394.744,32	0,00
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.676,45	3.676,45	3.676,45	0,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate**122.281,13****122.281,13****1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso****122.281,13****122.281,13**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	106.924,45	106.924,45	106.924,45	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.356,68	15.356,68	15.356,68	0,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti**433.795,39****433.795,39****1.10.04.00.000 Premi di assicurazione****353.068,39****353.068,39**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	37.793,00	37.793,00	37.793,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	309.075,39	309.075,39	309.075,39	0,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**20.000,00****20.000,00**

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
----------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.**60.727,00****60.727,00**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	60.727,00	60.727,00	60.727,00	0,00
----------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **10.140.739,22** **10.140.739,22**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **10.034.906,66** **10.034.906,66**

2.02.01.00.000 Beni materiali **10.003.510,58** **10.003.510,58**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	32.801,48	32.801,48	32.801,48	0,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.239,20	2.239,20	2.239,20	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	24.939,78	24.939,78	24.939,78	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	57.659,51	57.659,51	57.659,51	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	215.242,19	215.242,19	215.242,19	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	77.772,73	77.772,73	77.772,73	0,00
2.02.01.07.001	Server	786,90	786,90	786,9	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	2.269,32	2.269,32	2.269,32	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	12.935,35	12.935,35	12.935,35	0,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	14.339,40	14.339,40	14.339,40	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	375.892,28	375.892,28	375.892,28	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.369.110,35	1.369.110,35	1.369.110,35	0,00
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	43.995,60	43.995,60	43.995,60	0,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	752.097,58	752.097,58	752.097,58	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.148.063,66	1.148.063,66	1.148.063,66	0,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.216.136,91	1.216.136,91	1.216.136,91	0,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	675.021,12	675.021,12	675.021,12	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.680.894,97	1.680.894,97	1.680.894,97	0,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.062,22	1.062,22	1.062,22	0,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	73.175,21	73.175,21	73.175,21	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.964.236,33	1.964.236,33	1.964.236,33	0,00
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	135.675,58	135.675,58	135.675,58	0,00
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	1.427,03	1.427,03	1.427,03	0,00
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	6.908,11	6.908,11	6.908,11	0,00

2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	41.095,99	41.095,99	41.095,99	0,00
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	10.372,50	10.372,50	10.372,50	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	62.869,28	62.869,28	62.869,28	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		31.396,08	31.396,08		
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31.396,08	31.396,08	31.396,08	0,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		34.954,00	34.954,00		
2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		7.954,00	7.954,00		
2.04.18.03.999	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	7.954,00	7.954,00	7.954,00	0,00
2.04.19.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private		20.000,00	20.000,00		
2.04.19.01.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		7.000,00	7.000,00		
2.04.21.02.008	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Universita'	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		70.878,56	70.878,56		
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		70.878,56	70.878,56		
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	70.878,56	70.878,56	70.878,56	0,00

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie **1.444.913,67** **1.444.913,67**

3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine **1.444.913,67** **1.444.913,67**

3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese **1.444.913,67** **1.444.913,67**

3.03.08.03.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.444.913,67	1.444.913,67	1.444.913,67	0,00
----------------	---	--------------	--------------	--------------	------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **964.473,66** **964.473,66**

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **964.473,66** **964.473,66**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **964.473,66** **964.473,66**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	114.184,20	114.184,20	114.184,20	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	850.289,46	850.289,46	850.289,46	0,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **27.978.989,39** **27.978.989,39**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **27.810.332,80** **27.810.332,80**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **2.887.017,59** **2.887.017,59**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.887.017,59	2.887.017,59	2.887.017,59	0,00
----------------	---	--------------	--------------	--------------	------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.024.135,54	2.024.135,54		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.319.276,54	1.319.276,54	1.313.451,28	5.825,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	653.000,64	653.000,64	653.000,64	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	51.858,36	51.858,36	51.858,36	0,00
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		102.166,34	102.166,34		
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	102.166,34	102.166,34	107.991,60	-5.825,26
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		22.797.013,33	22.797.013,33		
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	40.765,74	40.765,74	40.765,74	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	21.394,38	21.394,38	21.394,38	0,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	17.641.144,64	17.641.144,64	17.641.144,64	0,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.093.708,57	5.093.708,57	5.093.708,57	0,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		168.656,59	168.656,59		
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		168.656,59	168.656,59		
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	168.656,59	168.656,59	168.656,59	0,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00		
0.0	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00		
0.0					
0.9					
9.9					

0.0	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)		
0.0			
0.9		0,00	0,00
9.9			
0.0	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		
0.0			
0.9		0,00	0,00
9.9			

TOTALE PAGAMENTI

75.385.779,86

75.385.779,86

75.385.779,86

0,00