

COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA



CONTO DEL BILANCIO
2024

Allegato L) – SIOPE

Ente Codice	000040757
Ente Descrizione	COMUNE DI SOLIERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-mar-2025
Data stampa	19-mar-2025
Importi in EURO	

000040757 - COMUNE DI SOLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		9.111.748,12	9.111.748,12
1.01.00.00.000 Tributi		5.854.346,12	5.854.346,12
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.854.346,12	5.854.346,12
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.740.719,34	3.740.719,34
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	378.641,43	378.641,43
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.715.553,67	1.715.553,67
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.598,43	3.598,43
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.012,37	7.012,37
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.820,88	8.820,88
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		3.257.402,00	3.257.402,00
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		3.257.402,00	3.257.402,00
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.257.402,00	3.257.402,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		485.024,80	485.024,80
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		485.024,80	485.024,80
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		485.024,80	485.024,80
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	401.258,78	401.258,78
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	16.341,40	16.341,40
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.513,60	1.513,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	49.375,97	49.375,97
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.182,67	5.182,67
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	11.352,38	11.352,38
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.934.078,34	2.934.078,34
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.110.709,55	2.110.709,55
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.438.974,89	1.438.974,89
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.249.646,25	1.249.646,25
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	189.328,64	189.328,64
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		309.999,61	309.999,61
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	159.522,25	159.522,25
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	9.010,66	9.010,66
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.845,06	7.845,06
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	117.520,37	117.520,37
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	16.101,27	16.101,27
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		361.735,05	361.735,05
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	296.120,74	296.120,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	23.351,26	23.351,26
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	42.263,05	42.263,05
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.787,70	2.787,70
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.787,70	2.787,70
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.787,70	2.787,70
3.03.00.00.000	Interessi attivi	49.235,99	49.235,99
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	49.235,99	49.235,99
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	49.235,99	49.235,99
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	771.345,10	771.345,10
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	216.046,98	216.046,98
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	71.616,19	71.616,19
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	134.530,68	134.530,68
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	60,00	60,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	9.840,11	9.840,11
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	555.298,12	555.298,12
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	78.695,45	78.695,45
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	476.602,67	476.602,67
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.894.578,86	2.894.578,86
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.531.570,26	2.531.570,26
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.281.570,26	2.281.570,26
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.099.912,62	1.099.912,62
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	915.930,47	915.930,47
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	265.727,17	265.727,17
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	250.000,00	250.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	250.000,00	250.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	32.933,37	32.933,37
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	18.371,87	18.371,87
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	15.351,96	15.351,96
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	3.019,91	3.019,91
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	14.561,50	14.561,50
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	14.561,50	14.561,50
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.785,46	8.785,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	8.785,46	8.785,46
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	8.785,46	8.785,46
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	321.289,77	321.289,77
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	321.289,77	321.289,77
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	321.289,77	321.289,77
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	3.275.076,50	3.275.076,50
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.275.076,50	3.275.076,50
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	3.275.076,50	3.275.076,50
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3.275.076,50	3.275.076,50
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.723.121,36	1.723.121,36
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.711.192,74	1.711.192,74
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.246.938,20	1.246.938,20
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.426,11	2.426,11
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.244.512,09	1.244.512,09
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	430.994,03	430.994,03
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	332.054,85	332.054,85
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	94.077,37	94.077,37
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.861,81	4.861,81
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.015,09	30.015,09
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.015,09	30.015,09
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.245,42	3.245,42
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.245,42	3.245,42
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	11.928,62	11.928,62
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.114,00	1.114,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.114,00	1.114,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	10.814,62	10.814,62
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	10.814,62	10.814,62
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		20.423.627,98	20.423.627,98

Ente Codice	000040757
Ente Descrizione	COMUNE DI SOLIERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-mar-2025
Data stampa	19-mar-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		11.992.968,32	11.992.968,32
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.860.198,73	1.860.198,73
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.643.987,08	1.643.987,08
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.459,92	11.459,92
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.063.860,70	1.063.860,70
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.265,51	25.265,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	344.831,75	344.831,75
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	140.211,16	140.211,16
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	3.410,26	3.410,26
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	21.132,31	21.132,31
1.01.01.02.002	Buoni pasto	28.365,30	28.365,30
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.450,17	5.450,17
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		216.211,65	216.211,65
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	215.875,76	215.875,76
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	335,89	335,89
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		196.269,21	196.269,21
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		196.269,21	196.269,21
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	131.460,72	131.460,72
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	24.557,29	24.557,29
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	868,98	868,98
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	39.382,22	39.382,22
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.460.682,89	3.460.682,89
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.120.398,25	1.120.398,25
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	866,81	866,81
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.892,73	7.892,73
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62.138,71	62.138,71
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.045.500,00	1.045.500,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.340.284,64	2.340.284,64
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	166.182,38	166.182,38
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.046,79	8.046,79
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.516,83	40.516,83
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.211,43	1.211,43
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20.281,80	20.281,80
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	39.286,90	39.286,90
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.002,00	2.002,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.714,24	4.714,24
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.835,62	3.835,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	171.194,21	171.194,21
1.03.02.05.005	Acqua	30.879,15	30.879,15
1.03.02.05.006	Gas	97.433,10	97.433,10
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	702,00	702,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	131.537,94	131.537,94
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	22.595,93	22.595,93
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	95.953,46	95.953,46
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.230,81	8.230,81
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.152,46	2.152,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.247,22	29.247,22
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.993,44	7.993,44
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.268,38	3.268,38
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	119.694,87	119.694,87
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	299.506,14	299.506,14
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	92.337,53	92.337,53
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12.773,43	12.773,43
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.504,50	2.504,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.156,08	30.156,08
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21.404,25	21.404,25
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	45.812,94	45.812,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	45.397,80	45.397,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	37.004,71	37.004,71
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	595.039,33	595.039,33
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	70,00	70,00
1.03.02.16.002	Spese postali	6.611,49	6.611,49
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	871,00	871,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.898,68	1.898,68
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.859,09	16.859,09
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	510,59	510,59
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.643,92	2.643,92
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.822,45	3.822,45
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27.878,92	27.878,92
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	89.220,83	89.220,83

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**5.796.151,93****5.796.151,93****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****5.556.307,52****5.556.307,52**

1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	75.123,00	75.123,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.810.233,39	4.810.233,39
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	655.752,63	655.752,63
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	15.198,50	15.198,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**21.129,20****21.129,20**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21.129,20	21.129,20
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**178.796,50****178.796,50**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	108.000,00	108.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	70.796,50	70.796,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	39.918,71	39.918,71
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	39.918,71	39.918,71
1.07.00.00.000	Interessi passivi	359.218,52	359.218,52
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	357.918,52	357.918,52
1.07.05.03.999	Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	357.918,52	357.918,52
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.300,00	1.300,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	1.300,00	1.300,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.421,84	16.421,84
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	12.558,66	12.558,66
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.558,66	12.558,66
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.863,18	3.863,18
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.863,18	3.863,18
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	304.025,20	304.025,20
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	204.792,30	204.792,30
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	204.792,30	204.792,30
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	57.675,24	57.675,24
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	51.374,41	51.374,41
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.300,83	6.300,83
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	41.557,66	41.557,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	41.557,66	41.557,66
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.272.125,58	7.272.125,58
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.157.477,09	7.157.477,09
2.02.01.00.000	Beni materiali	7.012.420,75	7.012.420,75
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	29.884,25	29.884,25
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	69.377,47	69.377,47
2.02.01.04.002	Impianti	79.200,00	79.200,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	32.534,08	32.534,08
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	422.843,59	422.843,59
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	362.408,77	362.408,77
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	1.130.015,67	1.130.015,67
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.232.588,65	1.232.588,65
2.02.01.09.015	Cimiteri	359.672,68	359.672,68
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.917,00	5.917,00
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	4.648,20	4.648,20
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	157.215,06	157.215,06
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.166.237,15	2.166.237,15

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	959.878,18	959.878,18
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	92.840,93	92.840,93
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	63.684,28	63.684,28
2.02.02.02.005	Fauna	21.273,41	21.273,41
2.02.02.02.006	Flora	7.883,24	7.883,24
2.02.03.00.000	Beni immateriali	52.215,41	52.215,41
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.708,00	1.708,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	50.507,41	50.507,41
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	43.859,53	43.859,53
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	43.859,53	43.859,53
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	43.859,53	43.859,53
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	15.524,62	15.524,62
2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	15.524,62	15.524,62
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	15.524,62	15.524,62
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	55.264,34	55.264,34
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	55.264,34	55.264,34
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	55.264,34	55.264,34
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	670.272,10	670.272,10
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	670.272,10	670.272,10
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	670.272,10	670.272,10
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	355.699,75	355.699,75
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	314.572,35	314.572,35
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.696.501,68	1.696.501,68
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.673.611,20	1.673.611,20
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.207.301,17	1.207.301,17
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.563,51	6.563,51
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.200.737,66	1.200.737,66
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	434.309,40	434.309,40
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	337.035,24	337.035,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	92.844,29	92.844,29
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.429,87	4.429,87
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	28.950,63	28.950,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.950,63	28.950,63
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.050,00	3.050,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.050,00	3.050,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		22.890,48	22.890,48
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.114,00	1.114,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.114,00	1.114,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		21.776,48	21.776,48
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21.776,48	21.776,48
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		21.631.867,68	21.631.867,68