

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	06-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.250.441,89	29.250.441,89
1.01.00.00.000	Tributi	28.489.564,53	28.489.564,53
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	28.489.564,53	28.489.564,53
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.294.499,20	11.294.499,20
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.745.708,75	13.745.708,75
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.449.356,58	3.449.356,58
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	760.877,36	760.877,36
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	760.877,36	760.877,36
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	760.877,36	760.877,36
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	33.535.451,00	33.535.451,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	33.535.451,00	33.535.451,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.535.451,00	33.535.451,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	8.374.632,08	8.374.632,08
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	15.966,33	15.966,33
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.565.732,26	21.565.732,26
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.571.120,33	3.571.120,33
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.841.066,22	5.841.066,22
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.601.129,94	2.601.129,94
3.01.01.00.000	Vendita di beni	4.159,70	4.159,70
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	4.159,70	4.159,70
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.069.013,53	2.069.013,53
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	198.005,75	198.005,75
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	364.129,58	364.129,58
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	152.820,37	152.820,37
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	155.869,20	155.869,20
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	1.104.795,00	1.104.795,00
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	53,00	53,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	93.340,63	93.340,63
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	527.956,71	527.956,71
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	472.306,31	472.306,31
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	55.650,40	55.650,40
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.567.126,66	2.567.126,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.970.190,99	1.970.190,99
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	9.877,49	9.877,49
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.942.065,82	1.942.065,82
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	18.247,68	18.247,68
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		596.811,67	596.811,67
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	21.175,52	21.175,52
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	1.798,00	1.798,00
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	410.792,52	410.792,52
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	119.067,47	119.067,47
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	43.978,16	43.978,16
3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		124,00	124,00
3.02.04.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private	124,00	124,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,65	0,65
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,65	0,65
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,65	0,65
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		672.808,97	672.808,97
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		82.704,06	82.704,06
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	79.816,46	79.816,46
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2.887,60	2.887,60
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		31.194,10	31.194,10
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.616,09	10.616,09
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	628,68	628,68
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.413,32	4.413,32
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.536,01	10.536,01
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.000,00	5.000,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		558.910,81	558.910,81
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	35.821,43	35.821,43
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	523.089,38	523.089,38
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		19.383.661,49	19.383.661,49
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		19.370.301,71	19.370.301,71
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		19.370.301,71	19.370.301,71
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.832.106,16	3.832.106,16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	189.993,00	189.993,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	15.131.526,18	15.131.526,18
4.02.01.02.010	Contributi agli investimenti da Autorita' Portuali	216.676,37	216.676,37
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	13.359,78	13.359,78
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	10,74	10,74
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	10,74	10,74
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	13.349,04	13.349,04
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	13.349,04	13.349,04
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	11.510,00	11.510,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	11.510,00	11.510,00
5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	11.510,00	11.510,00
5.02.01.02.003	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comuni	11.510,00	11.510,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.265.833,08	10.265.833,08
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	9.972.159,85	9.972.159,85
9.01.01.00.000	Altre ritenute	8.339.807,93	8.339.807,93
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	78.685,75	78.685,75
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.261.122,18	8.261.122,18
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.516.966,09	1.516.966,09
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	935.471,24	935.471,24
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	472.923,40	472.923,40
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	108.571,45	108.571,45
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	82.844,31	82.844,31
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	82.844,31	82.844,31
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	32.541,52	32.541,52
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	22.541,52	22.541,52
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	293.673,23	293.673,23
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.780,33	30.780,33
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.490,33	5.490,33
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.290,00	25.290,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	262.892,90	262.892,90
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	262.892,90	262.892,90

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI**98.287.963,68****98.287.963,68**

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	06-mag-2021
Importi in EURO	

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		56.956.593,46	56.956.593,46
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		5.839.528,83	5.839.528,83
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.541.374,22	4.541.374,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.271.109,80	4.271.109,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	60.412,95	60.412,95
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	173.153,45	173.153,45
1.01.01.02.002	Buoni pasto	36.698,02	36.698,02
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.298.154,61	1.298.154,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.279.767,15	1.279.767,15
1.01.02.02.001	Assegni familiari	18.387,46	18.387,46
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		470.148,91	470.148,91
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		470.148,91	470.148,91
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	339.108,45	339.108,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.926,69	1.926,69
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	57.890,00	57.890,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.569,07	5.569,07
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	36.965,00	36.965,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	28.689,70	28.689,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		23.852.976,43	23.852.976,43
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		279.261,00	279.261,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.118,79	2.118,79
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	114,86	114,86
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.195,52	9.195,52
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	94.533,63	94.533,63
1.03.01.02.004	Vestiario	11.621,72	11.621,72
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4,38	4,38
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.370,83	2.370,83
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	990,00	990,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158.311,27	158.311,27
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		23.573.715,43	23.573.715,43
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	54.104,04	54.104,04
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	83,80	83,80
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.592,27	50.592,27
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	10.392,08	10.392,08
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.829,28	9.829,28
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.627,40	6.627,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	38.363,46	38.363,46
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.040,10	3.040,10
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	203,00	203,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	362.592,97	362.592,97
1.03.02.05.005	Acqua	19.730,43	19.730,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	599.428,50	599.428,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.619,15	5.619,15
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	99.397,30	99.397,30
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	25.363,25	25.363,25
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.171,58	5.171,58
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	15.655,92	15.655,92
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.181,33	1.181,33
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.914,14	18.914,14
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	43.383,09	43.383,09
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.100,00	6.100,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	681.013,92	681.013,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	57.854,27	57.854,27
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.645.095,00	3.645.095,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	59.498,93	59.498,93
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	179.146,93	179.146,93
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	521.435,62	521.435,62
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	81.026,68	81.026,68
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15.666.154,24	15.666.154,24
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.080,50	19.080,50
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.696,49	1.696,49
1.03.02.16.002	Spese postali	513.540,64	513.540,64
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	220.847,88	220.847,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21.517,17	21.517,17
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.780,93	11.780,93
1.03.02.99.002	Altre spese legali	302,52	302,52
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	21.467,72	21.467,72
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.747,35	3.747,35
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	362,00	362,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	492.373,55	492.373,55

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **25.010.658,33** **25.010.658,33**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **22.172.472,10** **22.172.472,10**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	21.138.235,69	21.138.235,69
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	768.465,67	768.465,67
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	265.770,74	265.770,74

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.827.086,23** **2.827.086,23**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.827.086,23	2.827.086,23
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **11.100,00** **11.100,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.100,00	11.100,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **420.294,92** **420.294,92**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **26.269,10** **26.269,10**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a base di sicuroamento domestico	26.269,10	26.269,10
----------------	---	-----------	-----------

Riproduzione del documento domestico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO.
Protocollo numero 2021/30074 del 22/06/2021

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **394.025,82** **394.025,82**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	394.025,82	394.025,82
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	39.624,59	39.624,59
1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	30.000,00	30.000,00
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	30.000,00	30.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.624,59	9.624,59
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.722,95	7.722,95
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.901,64	1.901,64
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.323.361,45	1.323.361,45
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	874,12	874,12
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	874,12	874,12
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	359.061,34	359.061,34
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	34.551,12	34.551,12
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	273.400,00	273.400,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21.556,72	21.556,72
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29.553,50	29.553,50
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	138.313,68	138.313,68
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	28.463,77	28.463,77
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	109.849,91	109.849,91
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	825.112,31	825.112,31
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	825.112,31	825.112,31
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	31.818.592,67	31.818.592,67
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.818.592,67	31.818.592,67
2.02.01.00.000	Beni materiali	31.770.821,19	31.770.821,19
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	327.306,48	327.306,48
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.213,60	2.213,60
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.830,00	1.830,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	11.713,29	11.713,29
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.829,56	6.829,56
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.576.506,92	1.576.506,92
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29.311,63	29.311,63
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29.806.837,05	29.806.837,05
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	8.272,66	8.272,66
2.02.03.00.000	Beni immateriali	47.771,48	47.771,48
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	19.590,16	19.590,16
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28.181,32	28.181,32
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.154.803,21	1.154.803,21

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO.

Protocollo numero 2021/30074 del 22/06/2021

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		999.300,06	999.300,06
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		999.300,06	999.300,06
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	999.300,06	999.300,06
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		155.503,15	155.503,15
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		155.503,15	155.503,15
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	155.503,15	155.503,15
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		10.218.382,97	10.218.382,97
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		9.903.230,10	9.903.230,10
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		8.258.450,43	8.258.450,43
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	78.685,75	78.685,75
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.179.559,31	8.179.559,31
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	205,37	205,37
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.525.473,52	1.525.473,52
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	935.471,24	935.471,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	472.748,24	472.748,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	117.254,04	117.254,04
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		81.621,11	81.621,11
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	81.621,11	81.621,11
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		37.685,04	37.685,04
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	27.685,04	27.685,04
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		315.152,87	315.152,87
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		32.253,60	32.253,60
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	23.020,00	23.020,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.233,60	9.233,60
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		282.899,27	282.899,27
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	282.899,27	282.899,27
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00