

INCASSI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000045701
Ente Descrizione	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	23-mar-2021
Importi in EURO	

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.687.456,57	5.687.456,57
1.01.00.00.000	Tributi	4.696.994,01	4.696.994,01
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.696.994,01	4.696.994,01
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.162.148,22	2.162.148,22
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	207.475,93	207.475,93
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	912.377,84	912.377,84
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.512,97	13.512,97
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	39.913,76	39.913,76
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	55.358,00	55.358,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	54.988,56	54.988,56
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.246.272,66	1.246.272,66
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	489,00	489,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.457,07	4.457,07
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	990.462,56	990.462,56
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	990.462,56	990.462,56
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	990.462,56	990.462,56
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	925.443,90	925.443,90
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	925.443,90	925.443,90
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	919.943,90	919.943,90
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	864.818,20	864.818,20
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	16.007,80	16.007,80
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.453,00	1.453,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.001,90	10.001,90
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.400,00	10.400,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.500,00	3.500,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	13.763,00	13.763,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	5.500,00	5.500,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	5.000,00	5.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	500,00	500,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	385.901,50	385.901,50
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	219.354,10	219.354,10
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	72.010,00	72.010,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	15.921,46	15.921,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	29.102,60	29.102,60
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.180,00	1.180,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	92,60	92,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	9.850,09	9.850,09
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	15.138,04	15.138,04
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	725,21	725,21
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	147.344,10	147.344,10
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	60.920,52	60.920,52
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	37.694,26	37.694,26
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	48.219,07	48.219,07
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	510,25	510,25
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	45.283,72	45.283,72
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	45.283,72	45.283,72
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	2.000,00	2.000,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	42.771,72	42.771,72
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	512,00	512,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	121.263,68	121.263,68
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	1.471,78	1.471,78
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.471,78	1.471,78
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	51.732,22	51.732,22
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	51.732,22	51.732,22
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	68.059,68	68.059,68
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	68.059,68	68.059,68
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	648.490,36	648.490,36
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	410.791,05	410.791,05
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	410.791,05	410.791,05
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	259.442,90	259.442,90
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	151.348,15	151.348,15
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.405,58	14.405,58
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	14.405,58	14.405,58
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	14.405,58	14.405,58
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	223.293,73	223.293,73
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	211.317,43	211.317,43

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	211.317,43	211.317,43
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	11.976,30	11.976,30
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	11.976,30	11.976,30
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.700.000,00	1.700.000,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.700.000,00	1.700.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.700.000,00	1.700.000,00
6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.700.000,00	1.700.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	593.170,97	593.170,97
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	570.442,34	570.442,34
9.01.01.00.000	Altre ritenute	250.655,46	250.655,46
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	250.655,46	250.655,46
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	288.637,21	288.637,21
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	191.825,60	191.825,60
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	86.173,03	86.173,03
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.638,58	10.638,58
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	28.149,67	28.149,67
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.149,67	28.149,67
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.000,00	3.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	22.728,63	22.728,63
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	10.695,23	10.695,23
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	10.695,23	10.695,23
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	9.157,00	9.157,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.100,00	5.100,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.057,00	4.057,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	2.876,40	2.876,40
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.876,40	2.876,40
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		9.940.463,30	9.940.463,30

Ente Codice	000045701
Ente Descrizione	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	23-mar-2021
Importi in EURO	

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.821.635,01	5.821.635,01
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.092.062,99	1.092.062,99
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		858.458,66	858.458,66
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	841.326,66	841.326,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.032,00	7.032,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.100,00	10.100,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		233.604,33	233.604,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	233.604,33	233.604,33
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		84.078,69	84.078,69
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		84.078,69	84.078,69
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	74.210,82	74.210,82
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	400,00	400,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.296,31	1.296,31
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.171,56	8.171,56
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.158.572,43	1.158.572,43
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		60.187,73	60.187,73
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.162,90	2.162,90
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	12.461,39	12.461,39
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.007,13	2.007,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.542,08	8.542,08
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	312,32	312,32
1.03.01.02.006	Materiale informatico	991,75	991,75
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	630,90	630,90
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	207,40	207,40
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	6.896,70	6.896,70
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.168,29	2.168,29
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.806,87	23.806,87
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.098.384,70	1.098.384,70
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	76.802,28	76.802,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	179,02	179,02
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.853,51	7.853,51
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	204,03	204,03
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.875,42	2.875,42
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19.068,80	19.068,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	18.926,83	18.926,83
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	83.895,47	83.895,47
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.765,50	5.765,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.890,66	1.890,66
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.097,66	1.097,66
1.03.02.05.004	Energia elettrica	209.906,64	209.906,64

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	29.071,21	29.071,21
1.03.02.05.006	Gas	90.312,76	90.312,76
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	17.981,36	17.981,36
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	628,00	628,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	375,00	375,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.613,92	10.613,92
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.119,74	1.119,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.665,56	17.665,56
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	480,00	480,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	38.103,94	38.103,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.188,28	1.188,28
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	170.604,29	170.604,29
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	522,16	522,16
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.645,45	7.645,45
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	610,00	610,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52.852,15	52.852,15
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29.802,16	29.802,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.162,20	9.162,20
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	7.977,12	7.977,12
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	728,10	728,10
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	112.139,22	112.139,22
1.03.02.16.002	Spese postali	3.220,46	3.220,46
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.549,79	7.549,79
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.880,00	4.880,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	90,00	90,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22.794,11	22.794,11
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.801,90	31.801,90

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.361.355,43** **3.361.355,43**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **3.336.308,16** **3.336.308,16**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	130,00	130,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.900,00	3.900,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	90.487,20	90.487,20
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.236.631,86	3.236.631,86
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	159,10	159,10
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	5.000,00	5.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **6.748,79** **6.748,79**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.748,79	6.748,79
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **3.417,53** **3.417,53**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.417,53	3.417,53
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **14.880,95** **14.880,95**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.880,95	14.880,95
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **43.786,67** **43.786,67**

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.786,67	43.786,67
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.786,67	43.786,67
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.725,31	3.725,31
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.725,31	3.725,31
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.725,31	3.725,31
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	78.053,49	78.053,49
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.401,46	5.401,46
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.401,46	5.401,46
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	71.100,23	71.100,23
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	71.100,23	71.100,23
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.551,80	1.551,80
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.551,80	1.551,80
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.038.079,45	1.038.079,45
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.020.597,38	1.020.597,38
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.020.597,38	1.020.597,38
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	13.312,03	13.312,03
2.02.01.04.001	Macchinari	1.525,00	1.525,00
2.02.01.04.002	Impianti	7.042,81	7.042,81
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.350,04	2.350,04
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.117,96	2.117,96
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	15.300,00	15.300,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	298.929,56	298.929,56
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	69.050,64	69.050,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	585.979,34	585.979,34
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	24.990,00	24.990,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	17.482,07	17.482,07
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	12.997,36	12.997,36
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	12.997,36	12.997,36
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.484,71	4.484,71
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.484,71	4.484,71
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	197.305,82	197.305,82
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	197.305,82	197.305,82
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	197.305,82	197.305,82
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	197.305,82	197.305,82

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		569.615,12	569.615,12
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		539.002,45	539.002,45
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		186.494,81	186.494,81
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	186.494,81	186.494,81
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		288.714,09	288.714,09
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	191.825,60	191.825,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	86.173,03	86.173,03
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.715,46	10.715,46
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		28.149,67	28.149,67
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.149,67	28.149,67
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		35.643,88	35.643,88
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	32.643,88	32.643,88
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		30.612,67	30.612,67
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		10.678,44	10.678,44
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	10.678,44	10.678,44
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.557,00	1.557,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.557,00	1.557,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		18.377,23	18.377,23
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18.377,23	18.377,23
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		7.626.635,40	7.626.635,40