

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 013236407   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI PIETRASANTA                                       |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2018  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 28-mar-2019   |
| <b>Data stampa</b>               | 03-apr-2019   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>32.393.357,99</b> | <b>32.393.357,99</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>6.281.949,08</b>  | <b>6.281.949,08</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>4.816.619,13</b>  | <b>4.816.619,13</b>        |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 924.450,53           | 924.450,53                 |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 3.271.887,07         | 3.271.887,07               |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 194.409,45           | 194.409,45                 |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 381.570,52           | 381.570,52                 |
| 1.01.01.01.005  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato  | 1.152,55             | 1.152,55                   |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 20.757,10            | 20.757,10                  |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 4.429,10             | 4.429,10                   |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 13.529,88            | 13.529,88                  |
| 1.01.01.02.999  | Altre spese per il personale n.a.c.   | 4.432,93             | 4.432,93                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>1.465.329,95</b>  | <b>1.465.329,95</b>        |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 1.394.960,55         | 1.394.960,55               |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 2.135,35             | 2.135,35                   |
| 1.01.02.01.003  | Contributi per indennita' di fine rapporto  | 225,67               | 225,67                     |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 45.244,11            | 45.244,11                  |
| 1.01.02.02.002  | Equo indennizzo   | 1.271,16             | 1.271,16                   |
| 1.01.02.02.004  | Oneri per il personale in quiescenza  | 21.493,11            | 21.493,11                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>451.506,23</b>    | <b>451.506,23</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>451.506,23</b>    | <b>451.506,23</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 412.599,83           | 412.599,83                 |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 7.991,69             | 7.991,69                   |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 5.712,07             | 5.712,07                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 25.202,64            | 25.202,64                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>21.334.830,38</b> | <b>21.334.830,38</b>       |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>473.402,53</b>    | <b>473.402,53</b>          |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 16.200,60            | 16.200,60                  |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 15.088,26            | 15.088,26                  |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 47.670,15            | 47.670,15                  |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 156,40               | 156,40                     |
| 1.03.01.02.004  | Vestitario  | 12.219,69            | 12.219,69                  |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 149,00               | 149,00                     |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 9.121,64             | 9.121,64                   |
| 1.03.01.02.007  | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 33.130,67            | 33.130,67                  |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 1.830,61             | 1.830,61                   |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 38.190,26            | 38.190,26                  |
| 1.03.01.02.012  | Accessori per attivita' sportive e ricreative   | 28,68                | 28,68                      |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 1.264,85             | 1.264,85                   |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 298.351,72           | 298.351,72                 |

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b> |   | <b>20.861.427,85</b> | <b>20.861.427,85</b>       |
| 1.03.02.01.001                            | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 103.168,10           | 103.168,10                 |
| 1.03.02.01.002                            | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 16.886,49            | 16.886,49                  |
| 1.03.02.01.008                            | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 41.766,02            | 41.766,02                  |
| 1.03.02.02.001                            | Rimborso per viaggio e trasloco   | 40,20                | 40,20                      |
| 1.03.02.02.004                            | Pubblicita'   | 16.594,00            | 16.594,00                  |
| 1.03.02.02.005                            | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 303.902,63           | 303.902,63                 |
| 1.03.02.02.999                            | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c   | 19.817,73            | 19.817,73                  |
| 1.03.02.03.999                            | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 15.208,47            | 15.208,47                  |
| 1.03.02.04.004                            | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 13.277,17            | 13.277,17                  |
| 1.03.02.04.999                            | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 25.119,76            | 25.119,76                  |
| 1.03.02.05.001                            | Telefonia fissa   | 39.853,36            | 39.853,36                  |
| 1.03.02.05.002                            | Telefonia mobile  | 15.041,58            | 15.041,58                  |
| 1.03.02.05.003                            | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 14.457,13            | 14.457,13                  |
| 1.03.02.05.004                            | Energia elettrica   | 1.455.919,84         | 1.455.919,84               |
| 1.03.02.05.006                            | Gas   | 267.698,90           | 267.698,90                 |
| 1.03.02.05.999                            | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 89,76                | 89,76                      |
| 1.03.02.07.001                            | Locazione di beni immobili  | 101.324,34           | 101.324,34                 |
| 1.03.02.07.002                            | Noleggi di mezzi di trasporto   | 60.529,54            | 60.529,54                  |
| 1.03.02.07.003                            | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie  | 768,32               | 768,32                     |
| 1.03.02.07.006                            | Licenze d'uso per software  | 25.902,80            | 25.902,80                  |
| 1.03.02.07.007                            | Altre licenze   | 561,20               | 561,20                     |
| 1.03.02.07.008                            | Noleggi di impianti e macchinari  | 101.405,98           | 101.405,98                 |
| 1.03.02.07.999                            | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.  | 69.596,59            | 69.596,59                  |
| 1.03.02.09.001                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 7.391,96             | 7.391,96                   |
| 1.03.02.09.004                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari   | 184.687,49           | 184.687,49                 |
| 1.03.02.09.006                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio  | 48.374,99            | 48.374,99                  |
| 1.03.02.09.008                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 585.824,81           | 585.824,81                 |
| 1.03.02.09.011                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali  | 9.285,60             | 9.285,60                   |
| 1.03.02.09.012                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                                       | 433.929,17           | 433.929,17                 |
| 1.03.02.11.004                            | Perizie   | 20.331,75            | 20.331,75                  |
| 1.03.02.11.006                            | Patrocinio legale   | 25.169,52            | 25.169,52                  |
| 1.03.02.11.008                            | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro  | 2.745,00             | 2.745,00                   |
| 1.03.02.11.999                            | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | 139.270,30           | 139.270,30                 |
| 1.03.02.12.999                            | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.   | 39.900,00            | 39.900,00                  |
| 1.03.02.13.001                            | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza   | 442.561,43           | 442.561,43                 |
| 1.03.02.13.002                            | Servizi di pulizia e lavanderia   | 221.410,74           | 221.410,74                 |
| 1.03.02.13.999                            | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 254.607,98           | 254.607,98                 |
| 1.03.02.15.001                            | Contratti di servizio di trasporto pubblico   | 229.381,72           | 229.381,72                 |
| 1.03.02.15.002                            | Contratti di servizio di trasporto scolastico   | 451.454,23           | 451.454,23                 |
| 1.03.02.15.004                            | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti   | 8.863.892,22         | 8.863.892,22               |
| 1.03.02.15.005                            | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti  | 858.095,58           | 858.095,58                 |
| 1.03.02.15.006                            | Contratti di servizio per le mense scolastiche  | 1.228.493,31         | 1.228.493,31               |
| 1.03.02.15.007                            | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini   | 12.750,00            | 12.750,00                  |
| 1.03.02.15.008                            | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   | 385.428,01           | 385.428,01                 |
| 1.03.02.15.009                            | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare   | 68.975,12            | 68.975,12                  |
| 1.03.02.15.010                            | Contratti di servizio di asilo nido   | 997.617,27           | 997.617,27                 |
| 1.03.02.15.012                            | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento   | 414.849,55           | 414.849,55                 |

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                           | 1.267.944,78 | 1.267.944,78 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara  | 15.147,32    | 15.147,32    |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 53.534,93    | 53.534,93    |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                   | 50.080,85    | 50.080,85    |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari                                       | 286,62       | 286,62       |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                      | 2.643,81     | 2.643,81     |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 416,73       | 416,73       |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                     | 7.294,16     | 7.294,16     |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                            | 165.657,75   | 165.657,75   |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali   | 110.348,19   | 110.348,19   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 91.510,70    | 91.510,70    |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                               | 801,95       | 801,95       |
| 1.03.02.99.007 | Custodia giudiziaria   | 29.222,11    | 29.222,11    |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 431.180,29   | 431.180,29   |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.798.121,60**    **2.798.121,60**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **764.151,55**    **764.151,55**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 97.883,98  | 97.883,98  |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province                    | 320.901,59 | 320.901,59 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                      | 62.714,74  | 62.714,74  |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni            | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali     | 222.651,24 | 222.651,24 |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.095.196,43**    **1.095.196,43**

|                |                                       |            |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 958.571,60 | 958.571,60 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 136.624,83 | 136.624,83 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **866.977,62**    **866.977,62**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.03.01.001 | Trasferimenti correnti a imprese controllate       | 207.500,00 | 207.500,00 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese             | 634.477,62 | 634.477,62 |

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **71.796,00**    **71.796,00**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 71.796,00 | 71.796,00 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **577.763,04**    **577.763,04**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **565.951,29**    **565.951,29**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 278.673,54 | 278.673,54 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 97.117,35  | 97.117,35  |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine   | 190.160,40 | 190.160,40 |

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **11.811,75**    **11.811,75**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti       | 11.810,14 | 11.810,14 |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 1,61      | 1,61      |

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **158.697,80**    **158.697,80**

## 013236407 - COMUNE DI PIETRASANTA

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b> |   | <b>83.497,87</b>    | <b>83.497,87</b>           |
| 1.09.01.01.001  | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 83.497,87           | 83.497,87                  |
| <b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>   |   | <b>74.284,74</b>    | <b>74.284,74</b>           |
| 1.09.02.01.001  | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                      | 74.284,74           | 74.284,74                  |
| <b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>         |   | <b>915,19</b>       | <b>915,19</b>              |
| 1.09.99.04.001  | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso    | 915,19              | 915,19                     |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>  |   | <b>790.489,86</b>   | <b>790.489,86</b>          |
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>   |   | <b>200.358,47</b>   | <b>200.358,47</b>          |
| 1.10.03.01.001  | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                 | 200.358,47          | 200.358,47                 |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>  |   | <b>217.921,40</b>   | <b>217.921,40</b>          |
| 1.10.04.01.001  | Premi di assicurazione su beni mobili   | 11.150,00           | 11.150,00                  |
| 1.10.04.01.002  | Premi di assicurazione su beni immobili   | 60.195,39           | 60.195,39                  |
| 1.10.04.01.003  | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                       | 131.641,54          | 131.641,54                 |
| 1.10.04.01.999  | Altri premi di assicurazione contro i danni   | 2.644,47            | 2.644,47                   |
| 1.10.04.99.999  | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 12.290,00           | 12.290,00                  |
| <b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                  |   | <b>148.898,43</b>   | <b>148.898,43</b>          |
| 1.10.05.02.001  | Spese per risarcimento danni  | 24.470,00           | 24.470,00                  |
| 1.10.05.04.001  | Oneri da contenzioso  | 124.428,43          | 124.428,43                 |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>   |   | <b>223.311,56</b>   | <b>223.311,56</b>          |
| 1.10.99.99.999  | Altre spese correnti n.a.c.   | 223.311,56          | 223.311,56                 |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>   |   | <b>2.495.722,37</b> | <b>2.495.722,37</b>        |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                      |   | <b>2.178.016,82</b> | <b>2.178.016,82</b>        |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>  |   | <b>1.769.651,80</b> | <b>1.769.651,80</b>        |
| 2.02.01.01.001  | Mezzi di trasporto stradali   | 2.244,19            | 2.244,19                   |
| 2.02.01.01.999  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.             | 43.432,00           | 43.432,00                  |
| 2.02.01.03.001  | Mobili e arredi per ufficio   | 8.720,20            | 8.720,20                   |
| 2.02.01.03.999  | Mobili e arredi n.a.c.  | 20.413,03           | 20.413,03                  |
| 2.02.01.04.001  | Macchinari  | 10.431,41           | 10.431,41                  |
| 2.02.01.04.002  | Impianti  | 2.040,94            | 2.040,94                   |
| 2.02.01.05.999  | Attrezzature n.a.c.   | 35.032,83           | 35.032,83                  |
| 2.02.01.07.001  | Server  | 3.327,50            | 3.327,50                   |
| 2.02.01.07.002  | Postazioni di lavoro  | 21.380,43           | 21.380,43                  |
| 2.02.01.07.005  | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                                    | 6.173,20            | 6.173,20                   |
| 2.02.01.09.001  | Fabbricati ad uso abitativo   | 11.202,16           | 11.202,16                  |
| 2.02.01.09.002  | Fabbricati ad uso commerciale   | 89.489,07           | 89.489,07                  |
| 2.02.01.09.003  | Fabbricati ad uso scolastico  | 207.967,44          | 207.967,44                 |
| 2.02.01.09.010  | Infrastrutture idrauliche   | 50.005,22           | 50.005,22                  |
| 2.02.01.09.012  | Infrastrutture stradali   | 628.388,83          | 628.388,83                 |
| 2.02.01.09.014  | Opere per la sistemazione del suolo   | 182.355,32          | 182.355,32                 |

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.015  | Cimiteri  | 48.279,46           | 48.279,46                  |
| 2.02.01.09.016  | Impianti sportivi   | 73.869,12           | 73.869,12                  |
| 2.02.01.09.999  | Beni immobili n.a.c.  | 293.106,19          | 293.106,19                 |
| 2.02.01.10.002  | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico                                       | 792,84              | 792,84                     |
| 2.02.01.10.008  | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico   | 16.360,20           | 16.360,20                  |
| 2.02.01.10.999  | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.  | 14.640,22           | 14.640,22                  |
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                       |   | <b>320.742,63</b>   | <b>320.742,63</b>          |
| 2.02.02.01.001  | Terreni agricoli  | 4.000,00            | 4.000,00                   |
| 2.02.02.02.003  | Foreste   | 316.742,63          | 316.742,63                 |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>  |   | <b>87.622,39</b>    | <b>87.622,39</b>           |
| 2.02.03.05.001  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 87.622,39           | 87.622,39                  |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>  |   | <b>18.263,57</b>    | <b>18.263,57</b>           |
| <b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                                     |   | <b>18.263,57</b>    | <b>18.263,57</b>           |
| 2.03.02.01.001  | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 18.263,57           | 18.263,57                  |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>   |   | <b>299.441,98</b>   | <b>299.441,98</b>          |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |   | <b>91.971,06</b>    | <b>91.971,06</b>           |
| 2.05.04.04.001  | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 39.178,69           | 39.178,69                  |
| 2.05.04.05.001  | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                               | 52.792,37           | 52.792,37                  |
| <b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>  |   | <b>207.470,92</b>   | <b>207.470,92</b>          |
| 2.05.99.99.999  | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 207.470,92          | 207.470,92                 |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>   |   | <b>2.141.298,65</b> | <b>2.141.298,65</b>        |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>2.141.298,65</b> | <b>2.141.298,65</b>        |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>2.141.298,65</b> | <b>2.141.298,65</b>        |
| 4.03.01.04.004  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro      | 263.816,40          | 263.816,40                 |
| 4.03.01.04.999  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                   | 1.877.482,25        | 1.877.482,25               |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |   | <b>4.421.151,41</b> | <b>4.421.151,41</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>  |   | <b>4.372.035,38</b> | <b>4.372.035,38</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>  |   | <b>2.840.549,24</b> | <b>2.840.549,24</b>        |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 2.833.790,62        | 2.833.790,62               |
| 7.01.01.99.999  | Versamento di altre ritenute n.a.c.   | 6.758,62            | 6.758,62                   |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |   | <b>922.434,78</b>   | <b>922.434,78</b>          |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 337.631,92          | 337.631,92                 |
| 7.01.02.02.001  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 493.153,28          | 493.153,28                 |

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.02.99.999   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       | 91.649,58           | 91.649,58                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>     |   | <b>561.381,07</b>   | <b>561.381,07</b>          |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 561.381,07          | 561.381,07                 |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                         |   | <b>47.670,29</b>    | <b>47.670,29</b>           |
| 7.01.99.01.001   | Spese non andate a buon fine  | 42.670,29           | 42.670,29                  |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                | 5.000,00            | 5.000,00                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                   |   | <b>49.116,03</b>    | <b>49.116,03</b>           |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>               |   | <b>5.458,03</b>     | <b>5.458,03</b>            |
| 7.02.01.02.001   | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 5.458,03            | 5.458,03                   |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                 |   | <b>21.480,00</b>    | <b>21.480,00</b>           |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                   | 21.480,00           | 21.480,00                  |
| <b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b> |   | <b>22.178,00</b>    | <b>22.178,00</b>           |
| 7.02.05.01.001   | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi  | 22.178,00           | 22.178,00                  |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)         | 0,00                | 0,00                       |

**TOTALE PAGAMENTI****41.451.530,42****41.451.530,42**