

Ente Codice	030452983
Ente Descrizione	COMUNE DI VENTASSO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-gen-2026
Data stampa	14-gen-2026
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.606.132,39	3.606.132,39
1.01.00.00.000 Tributi		3.138.368,33	3.138.368,33
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.138.368,33	3.138.368,33
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.706.939,07	1.706.939,07
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	285.765,98	285.765,98
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.145.657,28	1.145.657,28
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6,00	6,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		467.764,06	467.764,06
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		467.764,06	467.764,06
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	467.764,06	467.764,06
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.939.086,28	1.939.086,28
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.939.086,28	1.939.086,28
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.931.086,28	1.931.086,28
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.454.601,10	1.454.601,10
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.748,25	7.748,25
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	338.163,03	338.163,03
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	34.308,90	34.308,90
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	45.441,00	45.441,00
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.500,00	1.500,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	49.324,00	49.324,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		8.000,00	8.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.604.530,38	1.604.530,38
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.362.021,66	1.362.021,66
3.01.01.00.000 Vendita di beni		11.819,67	11.819,67
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	11.819,67	11.819,67
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		924.706,23	924.706,23
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	30.944,00	30.944,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	9.389,74	9.389,74
3.01.02.01.008	Proventi da mense	57.349,87	57.349,87
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	17.756,28	17.756,28
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	60,00	60,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.821,10	3.821,10
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	805.385,24	805.385,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		425.495,76	425.495,76
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.981,36	1.981,36
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	62.840,91	62.840,91
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	269.404,34	269.404,34
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	91.269,15	91.269,15
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.722,03	9.722,03
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.722,03	9.722,03
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	683,00	683,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.098,73	1.098,73
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	7.940,30	7.940,30
3.03.00.00.000 Interessi attivi		333,97	333,97
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		333,97	333,97
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	333,15	333,15
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,82	0,82
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		98.510,32	98.510,32
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		98.510,32	98.510,32
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	98.510,32	98.510,32
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		133.942,40	133.942,40
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		98.341,60	98.341,60
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	36.977,09	36.977,09
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	61.364,51	61.364,51
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		35.600,80	35.600,80
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	35.600,80	35.600,80
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.951.271,73	1.951.271,73
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.605.953,64	1.605.953,64
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.605.953,64	1.605.953,64
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	584.111,47	584.111,47
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	392.795,77	392.795,77
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	504.679,30	504.679,30
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	124.367,10	124.367,10
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		294.146,47	294.146,47
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		294.146,47	294.146,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.10.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni	294.146,47	294.146,47
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.585,00	9.585,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	4.830,00	4.830,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	4.830,00	4.830,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	4.755,00	4.755,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	4.755,00	4.755,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	41.586,62	41.586,62
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	41.586,62	41.586,62
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	41.586,62	41.586,62
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.252.056,36	1.252.056,36
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.224.031,31	1.224.031,31
9.01.01.00.000	Altre ritenute	876.322,75	876.322,75
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	875.722,75	875.722,75
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	600,00	600,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	319.182,67	319.182,67
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	166.807,30	166.807,30
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	126.280,24	126.280,24
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.095,13	26.095,13
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	27.874,84	27.874,84
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.874,84	27.874,84
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	651,05	651,05
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	651,05	651,05
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	28.025,05	28.025,05
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	9.083,39	9.083,39
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	9.083,39	9.083,39
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	236,00	236,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	236,00	236,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	18.705,66	18.705,66
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	18.705,66	18.705,66
Entrate da regolarizzare		175.901,57	175.901,57
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	175.901,57	175.901,57
TOTALE INCASSI		10.528.978,71	10.528.978,71

Ente Codice	030452983
Ente Descrizione	COMUNE DI VENTASSO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-gen-2026
Data stampa	14-gen-2026
Importi in EURO	

030452983 - COMUNE DI VENTASSO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.351.843,61	6.351.843,61
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.406.203,40	1.406.203,40
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.099.954,71	1.099.954,71
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	912.275,76	912.275,76
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	23.425,13	23.425,13
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	57.688,60	57.688,60
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	106.565,22	106.565,22
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		306.248,69	306.248,69
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	303.831,38	303.831,38
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.417,31	2.417,31
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		88.027,43	88.027,43
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		88.027,43	88.027,43
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	76.876,93	76.876,93
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	787,68	787,68
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	395,00	395,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.967,82	9.967,82
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.258.249,08	4.258.249,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		781.127,58	781.127,58
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.661,11	1.661,11
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.178,08	9.178,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	123.860,39	123.860,39
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.449,29	2.449,29
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.213,16	3.213,16
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	919,99	919,99
1.03.01.02.006	Materiale informatico	132,98	132,98
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.252,69	2.252,69
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	700,00	700,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.081,78	4.081,78
1.03.01.02.011	Generi alimentari	736,00	736,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97.490,80	97.490,80
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	534.451,31	534.451,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.477.121,50	3.477.121,50
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	54.648,00	54.648,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	311,90	311,90
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.513,32	1.513,32
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.650,00	1.650,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.310,48	6.310,48
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	834,30	834,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	454.938,41	454.938,41
1.03.02.05.005	Acqua	26.856,32	26.856,32
1.03.02.05.006	Gas	152.547,98	152.547,98

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.319,58	28.319,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	670,00	670,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28.440,28	28.440,28
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	94.981,09	94.981,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.037,15	42.037,15
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.752,36	5.752,36
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	95.789,95	95.789,95
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	9.007,55	9.007,55
1.03.02.11.004	Perizie	945,00	945,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12.874,62	12.874,62
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.239,81	60.239,81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	54.195,52	54.195,52
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	850,68	850,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	209.400,53	209.400,53
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	997.112,32	997.112,32
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	164.124,74	164.124,74
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20.220,85	20.220,85
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	243.670,37	243.670,37
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501.863,06	501.863,06
1.03.02.16.002	Spese postali	6.740,32	6.740,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.917,50	5.917,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.708,00	1.708,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.930,03	3.930,03
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	26.199,50	26.199,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.796,74	3.796,74
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	8.717,89	8.717,89
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	150.005,35	150.005,35

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **421.415,94** **421.415,94**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **320.259,93** **320.259,93**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	5.184,15	5.184,15
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	37.179,47	37.179,47
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	63.889,45	63.889,45
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	166.587,27	166.587,27
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	47.419,59	47.419,59

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **23.911,07** **23.911,07**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	390,00	390,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23.521,07	23.521,07

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **11.081,42** **11.081,42**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.921,69	10.921,69
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	159,73	159,73

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **66.163,52** **66.163,52**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	66.163,52	66.163,52
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **25.019,47** **25.019,47**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.019,47	25.019,47
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.019,47	25.019,47
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.862,12	4.862,12
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	4.862,12	4.862,12
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.862,12	4.862,12
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	148.066,17	148.066,17
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	100.854,01	100.854,01
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100.854,01	100.854,01
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	43.980,50	43.980,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.218,43	3.218,43
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.042,50	14.042,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20.320,00	20.320,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.399,57	6.399,57
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	400,00	400,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	400,00	400,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.831,66	2.831,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.831,66	2.831,66
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.202.170,25	3.202.170,25
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.192.170,25	3.192.170,25
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.129.659,91	3.129.659,91
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	5.516,49	5.516,49
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	86.634,21	86.634,21
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	68.642,60	68.642,60
2.02.01.04.002	Impianti	30.588,79	30.588,79
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	23.354,92	23.354,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.384.802,01	1.384.802,01
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.232,24	12.232,24
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.217.047,81	1.217.047,81
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	197.218,00	197.218,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	76.676,50	76.676,50
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	6.946,34	6.946,34
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	8.412,00	8.412,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	8.412,00	8.412,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	54.098,34	54.098,34
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	54.098,34	54.098,34
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	10.000,00

030452983 - COMUNE DI VENTASSO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		10.000,00	10.000,00
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	10.000,00	10.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		68.242,19	68.242,19
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		68.242,19	68.242,19
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		68.242,19	68.242,19
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	57.575,53	57.575,53
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10.666,66	10.666,66
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.153.366,11	1.153.366,11
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.116.168,36	1.116.168,36
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		769.680,30	769.680,30
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	757.918,31	757.918,31
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	11.761,99	11.761,99
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		316.595,51	316.595,51
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	164.388,93	164.388,93
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	125.864,74	125.864,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.341,84	26.341,84
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		27.874,84	27.874,84
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.874,84	27.874,84
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.017,71	2.017,71
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	517,71	517,71
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		37.197,75	37.197,75
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		9.167,34	9.167,34
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	9.167,34	9.167,34
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		236,00	236,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	236,00	236,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		27.794,41	27.794,41
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	27.794,41	27.794,41
Pagamenti da regolarizzare		82.601,00	82.601,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	82.601,00	82.601,00
TOTALE PAGAMENTI		10.858.223,16	10.858.223,16