

INCASSI		SIOPE	Pagina 1
Ente Codice	000720590		
Ente Descrizione	COMUNE DI TURI		
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni		
Sotto Categoria	COMUNI		
Periodo	ANNUALE 2025		
Prospetto	INCASSI		
Tipo Report	Semplice		
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2026		
Data stampa	07-apr-2026		
Importi in EURO			

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

000720590 - COMUNE DI TURI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.962.477,22	7.962.477,22
1.01.00.00.000 Tributi		6.168.740,18	6.168.740,18
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		6.168.740,18	6.168.740,18
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.277.046,40	2.277.046,40
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	162.453,86	162.453,86
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.332.885,80	1.332.885,80
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.392.586,40	2.392.586,40
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.726,22	2.726,22
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.041,50	1.041,50
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.793.737,04	1.793.737,04
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.793.737,04	1.793.737,04
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.793.737,04	1.793.737,04
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		723.331,79	723.331,79
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		723.331,79	723.331,79
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		723.331,79	723.331,79
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	607.169,13	607.169,13
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	21.968,00	21.968,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	1.104,94	1.104,94
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	74.207,72	74.207,72
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	18.882,00	18.882,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.114.480,07	1.114.480,07
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		887.458,39	887.458,39
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		683.028,27	683.028,27
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	9.550,00	9.550,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	38.081,88	38.081,88
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	31.249,35	31.249,35
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	13.775,75	13.775,75
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.322,10	1.322,10
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	120,00	120,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	11.126,58	11.126,58
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	13.063,32	13.063,32
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	62.674,05	62.674,05
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	502.065,24	502.065,24
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		204.430,12	204.430,12
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.250,00	3.250,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	162.892,03	162.892,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	38.288,09	38.288,09
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		66.161,94	66.161,94
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		66.161,94	66.161,94
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	5.520,08	5.520,08
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	60.641,86	60.641,86
3.03.00.00.000 Interessi attivi		5.718,44	5.718,44
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		5.718,44	5.718,44
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.718,44	5.718,44
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		155.141,30	155.141,30
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		63.381,55	63.381,55
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24,17	24,17
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	28.276,60	28.276,60
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.980,00	6.980,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13.223,29	13.223,29
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	107,79	107,79
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	14.769,70	14.769,70
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		91.759,75	91.759,75
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.676,37	6.676,37
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	85.083,38	85.083,38
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.608.851,23	2.608.851,23
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.060.677,19	2.060.677,19
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.060.677,19	2.060.677,19
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.301.372,30	1.301.372,30
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	759.304,89	759.304,89
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		548.174,04	548.174,04
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		548.174,04	548.174,04
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	548.174,04	548.174,04
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.510.857,05	1.510.857,05
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.432.490,08	1.432.490,08
9.01.01.00.000 Altre ritenute		970.715,43	970.715,43
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	970.715,43	970.715,43
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		455.307,65	455.307,65

000720590 - COMUNE DI TURI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	303.741,05	303.741,05
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	134.338,82	134.338,82
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.227,78	17.227,78
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		6.467,00	6.467,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.467,00	1.467,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		78.366,97	78.366,97
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		61.250,77	61.250,77
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	61.250,77	61.250,77
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		17.116,20	17.116,20
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	17.116,20	17.116,20
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		13.919.997,36	13.919.997,36

Ente Codice	000720590
Ente Descrizione	COMUNE DI TURI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2026
Data stampa	07-apr-2026
Importi in EURO	

000720590 - COMUNE DI TURI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.392.365,04	8.392.365,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.730.459,64	1.730.459,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.376.458,39	1.376.458,39
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	61.178,35	61.178,35
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	948.334,80	948.334,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.610,33	30.610,33
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	302.309,75	302.309,75
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.951,79	11.951,79
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.041,83	11.041,83
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.031,54	11.031,54
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		354.001,25	354.001,25
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	348.698,80	348.698,80
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.235,70	4.235,70
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.066,75	1.066,75
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		136.931,45	136.931,45
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		136.931,45	136.931,45
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	124.099,94	124.099,94
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.767,05	1.767,05
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.839,84	1.839,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	62,00	62,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.162,62	9.162,62
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.702.253,75	5.702.253,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		85.121,35	85.121,35
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	41.786,38	41.786,38
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.477,18	3.477,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.430,59	1.430,59
1.03.01.02.004	Vestituario	12.483,04	12.483,04
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.683,60	1.683,60
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.148,75	2.148,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.061,83	2.061,83
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	20.049,98	20.049,98
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.617.132,40	5.617.132,40
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	157.367,88	157.367,88
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.964,87	26.964,87
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	46.139,32	46.139,32
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	116.414,69	116.414,69
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.399,65	2.399,65
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.591,60	3.591,60

000720590 - COMUNE DI TURI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.870,05	2.870,05
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	985,00	985,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	100.439,97	100.439,97
1.03.02.05.005	Acqua	31.030,05	31.030,05
1.03.02.05.006	Gas	78.313,70	78.313,70
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23.703,86	23.703,86
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	709.118,26	709.118,26
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	40.260,00	40.260,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	207,40	207,40
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	10.390,64	10.390,64
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	21.666,67	21.666,67
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.224,02	7.224,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.622,79	13.622,79
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	486,36	486,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	71.070,76	71.070,76
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	211,00	211,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	142.374,00	142.374,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	165.214,74	165.214,74
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.135,01	3.135,01
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26.450,24	26.450,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	137.980,32	137.980,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27.671,89	27.671,89
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	71.925,10	71.925,10
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.666,30	3.666,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14.588,12	14.588,12
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	89.539,20	89.539,20
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4.940,00	4.940,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.413.105,29	2.413.105,29
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	271.255,97	271.255,97
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	200.091,38	200.091,38
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	234.766,89	234.766,89
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.362,84	16.362,84
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	108.184,71	108.184,71
1.03.02.16.002	Spese postali	29.401,51	29.401,51
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	60.201,10	60.201,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	24.400,00	24.400,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	721,52	721,52
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.033,33	1.033,33
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	9.061,19	9.061,19
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.280,60	17.280,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21.676,96	21.676,96
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.392,00	5.392,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.233,65	51.233,65

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

574.700,39

574.700,39

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

168.584,50

168.584,50

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.021,56	3.021,56
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	11,76	11,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.196,00	2.196,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	123,95	123,95
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	7.342,00	7.342,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	155.889,23	155.889,23
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	112.790,54	112.790,54
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.462,67	16.462,67
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	96.327,87	96.327,87
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	261.325,35	261.325,35
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	261.325,35	261.325,35
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.000,00	32.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.000,00	32.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	21.314,25	21.314,25
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	10.043,92	10.043,92
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	10.043,92	10.043,92
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.270,33	11.270,33
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.270,33	11.270,33
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.201,73	42.201,73
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.110,70	30.110,70
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.110,70	30.110,70
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.091,03	12.091,03
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.091,03	12.091,03
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	184.503,83	184.503,83
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	95.956,48	95.956,48
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	95.956,48	95.956,48
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.335,00	1.335,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.335,00	1.335,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	85.498,07	85.498,07
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	85.498,07	85.498,07
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.714,28	1.714,28
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.714,28	1.714,28
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.007.813,74	3.007.813,74
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.976.880,06	2.976.880,06

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

2.02.01.00.000 Beni materiali			2.762.119,54	2.762.119,54
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		2.512,22	2.512,22
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		4.472,21	4.472,21
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		1.102.373,97	1.102.373,97
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		45.799,28	45.799,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		1.010.046,29	1.010.046,29
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		10.192,66	10.192,66
2.02.01.09.015	Cimiteri		49.705,52	49.705,52
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		5.868,20	5.868,20
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		95.651,21	95.651,21
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		269.451,80	269.451,80
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		121.821,18	121.821,18
2.02.01.11.001	Oggetti di valore		44.225,00	44.225,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			110.987,32	110.987,32
2.02.02.01.001	Terreni agricoli		110.987,32	110.987,32
2.02.03.00.000 Beni immateriali			103.773,20	103.773,20
2.02.03.02.002	Acquisto software		101.870,00	101.870,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		1.903,20	1.903,20
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			13.169,70	13.169,70
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			13.169,70	13.169,70
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		13.169,70	13.169,70
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			17.763,98	17.763,98
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			17.763,98	17.763,98
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		17.763,98	17.763,98
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			612.950,45	612.950,45
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari			507.803,60	507.803,60
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine			507.803,60	507.803,60
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		507.803,60	507.803,60
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			105.146,85	105.146,85
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			105.146,85	105.146,85
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		105.146,85	105.146,85
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.504.401,17	1.504.401,17
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			1.333.916,37	1.333.916,37
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			890.849,67	890.849,67
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		873.621,89	873.621,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	17.227,78	17.227,78
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		438.066,70	438.066,70
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	303.727,88	303.727,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	134.338,82	134.338,82
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		170.484,80	170.484,80
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		157.791,80	157.791,80
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	157.791,80	157.791,80
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.693,00	12.693,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.693,00	12.693,00
Pagamenti da regolarizzare		300,00	300,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	300,00	300,00
TOTALE PAGAMENTI		13.517.830,40	13.517.830,40