

Ente Codice	020112165
Ente Descrizione	U.C. TERRE DI CASTELLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	27-mar-2025
Importi in EURO	

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.390,00	1.390,00
1.01.00.00.000 Tributi		1.390,00	1.390,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.390,00	1.390,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.390,00	1.390,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		43.454.699,51	43.454.699,51
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		43.454.699,51	43.454.699,51
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		43.348.317,51	43.348.317,51
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.771.342,20	1.771.342,20
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	436.000,00	436.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.140.471,94	4.140.471,94
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	25.208.462,00	25.208.462,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	11.766.836,65	11.766.836,65
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	13.204,72	13.204,72
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		81.046,00	81.046,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	80.896,00	80.896,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	150,00	150,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		25.336,00	25.336,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.336,00	25.336,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.374.777,75	7.374.777,75
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.525.260,41	3.525.260,41
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.525.260,41	3.525.260,41
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	4.487,14	4.487,14
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.947.779,87	2.947.779,87
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	266.993,26	266.993,26
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	69.412,63	69.412,63
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	236.587,51	236.587,51
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.532.520,30	1.532.520,30
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.260.655,11	1.260.655,11
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	49.367,23	49.367,23
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.211.287,88	1.211.287,88
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		271.865,19	271.865,19

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	10.965,30	10.965,30
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	260.899,89	260.899,89
3.03.00.00.000	Interessi attivi	5.076,58	5.076,58
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	5.076,58	5.076,58
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	5.076,58	5.076,58
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.120.364,14	1.120.364,14
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.120.364,14	1.120.364,14
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.120.364,14	1.120.364,14
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.191.556,32	1.191.556,32
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	4.110,21	4.110,21
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	4.110,21	4.110,21
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.053.674,81	1.053.674,81
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	231.480,47	231.480,47
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	438.480,72	438.480,72
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	4.925,00	4.925,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	108.848,06	108.848,06
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	265.668,62	265.668,62
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	145,50	145,50
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	4.126,44	4.126,44
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	133.771,30	133.771,30
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	133.158,98	133.158,98
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	612,32	612,32
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.185.860,80	1.185.860,80
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.185.860,80	1.185.860,80
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.170.764,80	1.170.764,80
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	281.729,65	281.729,65
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	533.808,08	533.808,08
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	5.439,00	5.439,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	264.675,24	264.675,24
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	85.112,83	85.112,83
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.096,00	15.096,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	15.096,00	15.096,00

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			35.422,40	35.422,40
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie			35.422,40	35.422,40
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari			35.422,40	35.422,40
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari		35.422,40	35.422,40
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			4.257.563,11	4.257.563,11
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			3.802.941,37	3.802.941,37
9.01.01.00.000 Altre ritenute			2.025.105,29	2.025.105,29
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2.025.105,29	2.025.105,29
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			1.684.311,40	1.684.311,40
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		1.188.370,88	1.188.370,88
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		414.676,40	414.676,40
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		81.264,12	81.264,12
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			52.509,96	52.509,96
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		52.325,96	52.325,96
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		184,00	184,00
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			41.014,72	41.014,72
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		750,00	750,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		40.264,72	40.264,72
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			454.621,74	454.621,74
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.594,00	1.594,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.594,00	1.594,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			453.027,74	453.027,74
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		453.027,74	453.027,74
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			56.309.713,57	56.309.713,57

Ente Codice	020112165
Ente Descrizione	U.C. TERRE DI CASTELLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	27-mar-2025
Importi in EURO	

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		52.963.642,74	52.963.642,74
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		9.289.199,62	9.289.199,62
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		7.189.078,20	7.189.078,20
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	67.094,05	67.094,05
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.882.572,59	6.882.572,59
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	56.815,23	56.815,23
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.041,52	103.041,52
1.01.01.02.002	Buoni pasto	79.554,81	79.554,81
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.100.121,42	2.100.121,42
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.044.688,22	2.044.688,22
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	55.433,20	55.433,20
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		642.240,48	642.240,48
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		642.240,48	642.240,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	607.268,12	607.268,12
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.932,00	2.932,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.481,77	2.481,77
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.563,97	6.563,97
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22.994,62	22.994,62
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		36.840.399,34	36.840.399,34
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		156.713,58	156.713,58
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	228,00	228,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	12.397,85	12.397,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.837,08	9.837,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	79.139,64	79.139,64
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	484,10	484,10
1.03.01.02.004	Vestiaro	31.461,02	31.461,02
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.165,89	23.165,89
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		36.683.685,76	36.683.685,76
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.688,00	12.688,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.585,36	1.585,36
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	7.881,00	7.881,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	66.444,14	66.444,14
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17.629,00	17.629,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25.879,00	25.879,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	53.727,13	53.727,13
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	15.054,69	15.054,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica	61.258,97	61.258,97
1.03.02.05.005	Acqua	4.850,27	4.850,27
1.03.02.05.006	Gas	34.149,86	34.149,86
1.03.02.05.007	Spese di condominio	17.639,59	17.639,59

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	756.231,19	756.231,19
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	158.921,81	158.921,81
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.049,00	4.049,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	205.041,23	205.041,23
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	97.766,36	97.766,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	110.991,46	110.991,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	83.006,11	83.006,11
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	28.971,40	28.971,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.574,45	29.574,45
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	54.607,73	54.607,73
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	4.903,88	4.903,88
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	48.580,77	48.580,77
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	105.374,02	105.374,02
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.257,40	3.257,40
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.438.190,69	2.438.190,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.102.988,93	5.102.988,93
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.068.485,55	5.068.485,55
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.471.446,78	2.471.446,78
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	140.324,33	140.324,33
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.862.221,62	16.862.221,62
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	7.718,89	7.718,89
1.03.02.16.002	Spese postali	23.762,99	23.762,99
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	218.453,01	218.453,01
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20.051,47	20.051,47
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	16.008,00	16.008,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	906.889,12	906.889,12
1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.508,98	6.508,98
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.209,50	7.209,50
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.115,00	7.115,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	3.374,92	3.374,92
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.372.872,16	1.372.872,16

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

5.311.351,98

5.311.351,98

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

741.416,72

741.416,72

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	281.780,68	281.780,68
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	675,30	675,30
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	60.107,48	60.107,48
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	398.853,26	398.853,26

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

3.774.245,92

3.774.245,92

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.079.041,12	3.079.041,12
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	695.204,80	695.204,80

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

26.345,00

26.345,00

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26.345,00	26.345,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

769.344,34

769.344,34

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	769.344,34	769.344,34
----------------	--	------------	------------

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000 Interessi passivi		385.662,93	385.662,93
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		328.059,26	328.059,26
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	328.059,26	328.059,26
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		57.603,67	57.603,67
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	57.603,67	57.603,67
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		215.991,35	215.991,35
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		210.391,14	210.391,14
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	210.391,14	210.391,14
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		5.600,21	5.600,21
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.690,99	1.690,99
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.909,22	3.909,22
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		278.797,04	278.797,04
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		190.995,97	190.995,97
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	190.995,97	190.995,97
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		78.205,16	78.205,16
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.725,56	4.725,56
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	73.479,60	73.479,60
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		9.595,91	9.595,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.595,91	9.595,91
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.726.777,71	1.726.777,71
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.719.961,71	1.719.961,71
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.377.176,04	1.377.176,04
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	8.953,54	8.953,54
2.02.01.04.001	Macchinari	7.991,00	7.991,00
2.02.01.04.002	Impianti	198.990,00	198.990,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	80.892,57	80.892,57
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	30.688,95	30.688,95
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	21.903,41	21.903,41
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.023,64	4.023,64
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	66.840,69	66.840,69
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	197.702,23	197.702,23
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	55.377,60	55.377,60
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	226.332,86	226.332,86
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	443.221,95	443.221,95
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	34.257,60	34.257,60

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		342.785,67	342.785,67
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.990,95	6.990,95
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	54.217,47	54.217,47
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	281.577,25	281.577,25
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		6.816,00	6.816,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		6.816,00	6.816,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.816,00	6.816,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		638.638,47	638.638,47
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		481.038,76	481.038,76
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		481.038,76	481.038,76
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	481.038,76	481.038,76
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		157.599,71	157.599,71
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		157.599,71	157.599,71
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	157.599,71	157.599,71
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.276.152,89	4.276.152,89
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.817.845,93	3.817.845,93
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.024.974,93	2.024.974,93
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.024.974,93	2.024.974,93
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.700.490,74	1.700.490,74
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.205.401,48	1.205.401,48
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	413.892,69	413.892,69
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	81.196,57	81.196,57
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		51.615,54	51.615,54
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.431,54	51.431,54
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184,00	184,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		40.764,72	40.764,72
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	21.804,12	21.804,12
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	18.460,60	18.460,60
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		458.306,96	458.306,96
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		1.594,00	1.594,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.594,00	1.594,00

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			456.712,96	456.712,96
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		456.712,96	456.712,96
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			59.605.211,81	59.605.211,81