

Ente Codice	000020987
Ente Descrizione	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2022
Data stampa	07-feb-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		175.059.090,63	175.059.090,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		35.285.257,11	35.285.257,11
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		27.476.527,44	27.476.527,44
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	67.154,74	67.154,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	21.967.421,36	21.967.421,36
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	231.297,75	231.297,75
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.062.794,31	2.062.794,31
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	80.502,18	80.502,18
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.385.724,34	2.385.724,34
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	396.477,31	396.477,31
1.01.01.02.002	Buoni pasto	243.473,44	243.473,44
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	41.682,01	41.682,01
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		7.808.729,67	7.808.729,67
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.771.747,74	6.771.747,74
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	22.587,69	22.587,69
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.008.970,27	1.008.970,27
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	5.423,97	5.423,97
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.624.336,07	2.624.336,07
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		2.624.336,07	2.624.336,07
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.241.893,25	2.241.893,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	267.261,56	267.261,56
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	115.181,26	115.181,26
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		86.867.972,82	86.867.972,82
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.128.633,55	1.128.633,55
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.739,40	12.739,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	275.562,56	275.562,56
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	88.878,38	88.878,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	62.485,98	62.485,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	40.561,19	40.561,19
1.03.01.02.004	Vestiario	93.988,84	93.988,84
1.03.01.02.006	Materiale informatico	106.778,79	106.778,79
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.123,52	2.123,52
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	429.807,33	429.807,33
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15.707,56	15.707,56
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		85.739.339,27	85.739.339,27
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	640.066,59	640.066,59
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	50.432,14	50.432,14
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	94.223,99	94.223,99
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.312,62	1.312,62
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	11.821,16	11.821,16

000020987 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	168.968,40	168.968,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	44.720,97	44.720,97
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	202.997,19	202.997,19
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	375.798,47	375.798,47
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22.092,90	22.092,90
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	83.649,76	83.649,76
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	47.643,15	47.643,15
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	27.789,37	27.789,37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.512.651,02	1.512.651,02
1.03.02.05.005	Acqua	357.319,56	357.319,56
1.03.02.05.006	Gas	58.667,45	58.667,45
1.03.02.05.007	Spese di condominio	142.185,82	142.185,82
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	271.830,62	271.830,62
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	133.887,67	133.887,67
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.694.383,28	1.694.383,28
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	224.206,92	224.206,92
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.519,58	7.519,58
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	13.014,13	13.014,13
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	47.165,18	47.165,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	78.982,37	78.982,37
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	385.146,86	385.146,86
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	209.436,42	209.436,42
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	110.773,94	110.773,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	73.709,27	73.709,27
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.989,00	2.989,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.799.436,42	11.799.436,42
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.088,40	11.088,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	509.748,89	509.748,89
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.920.471,58	1.920.471,58
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.320,18	7.320,18
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.440,00	1.440,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	315.036,34	315.036,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	155.187,63	155.187,63
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	531.892,11	531.892,11
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	369.125,90	369.125,90
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.545,09	1.545,09
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.473.022,67	1.473.022,67
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.593.994,50	3.593.994,50
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	344.926,68	344.926,68
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	102.772,00	102.772,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	36.400.821,26	36.400.821,26
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10.320.387,76	10.320.387,76
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	60.561,99	60.561,99
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.000,00	12.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	45.814,51	45.814,51
1.03.02.16.002	Spese postali	890.486,15	890.486,15
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13.053,23	13.053,23
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	51.883,28	51.883,28

000020987 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.520,46	8.520,46
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.589,97	1.589,97
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit� lavorativa	17.730,12	17.730,12
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	851.453,86	851.453,86
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	9.898,75	9.898,75
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	28,41	28,41
1.03.02.99.002	Altre spese legali	65.027,63	65.027,63
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	710,00	710,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	45.400,82	45.400,82
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, �)	117.459,40	117.459,40
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.318,00	2.318,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.588.799,48	8.588.799,48

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **45.045.704,19** **45.045.704,19**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **23.632.591,38** **23.632.591,38**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	478.212,78	478.212,78
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.039.037,06	1.039.037,06
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	34.478,89	34.478,89
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12.150,00	12.150,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	27.989,22	27.989,22
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	73.544,09	73.544,09
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	869.234,03	869.234,03
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	180.322,51	180.322,51
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	233.892,18	233.892,18
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	20.683.730,62	20.683.730,62

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **5.388.487,98** **5.388.487,98**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.439.688,59	2.439.688,59
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	4.000,00	4.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.944.799,39	2.944.799,39

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **12.134.746,48** **12.134.746,48**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.471.966,99	3.471.966,99
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.271.953,87	4.271.953,87
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.390.825,62	4.390.825,62

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **3.547.245,66** **3.547.245,66**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.547.245,66	3.547.245,66
----------------	--	--------------	--------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **342.632,69** **342.632,69**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	101.753,00	101.753,00
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	240.879,69	240.879,69

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.620.602,74** **1.620.602,74**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **133.595,26** **133.595,26**

000020987 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	--	---------------------	----------------------------

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	133.595,26	133.595,26
----------------	---	------------	------------

1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.487.007,48	1.487.007,48
-----------------------	---	---------------------	---------------------

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	927.767,83	927.767,83
----------------	--	------------	------------

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	559.239,65	559.239,65
----------------	--	------------	------------

1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	22.000,00	22.000,00
-----------------------	--	------------------	------------------

1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	22.000,00	22.000,00
-----------------------	--	------------------	------------------

1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	22.000,00	22.000,00
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	628.829,26	628.829,26
-----------------------	--	-------------------	-------------------

1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.374,39	24.374,39
-----------------------	--	------------------	------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.374,39	24.374,39
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	410.415,02	410.415,02
-----------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	410.415,02	410.415,02
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	194.039,85	194.039,85
-----------------------	--	-------------------	-------------------

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	38.493,36	38.493,36
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	125.107,35	125.107,35
----------------	---	------------	------------

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.450,86	13.450,86
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16.988,28	16.988,28
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.964.388,44	2.964.388,44
-----------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	200.959,13	200.959,13
-----------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	200.959,13	200.959,13
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.169.299,81	1.169.299,81
-----------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	121.168,52	121.168,52
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	322.382,53	322.382,53
----------------	---	------------	------------

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	607.263,68	607.263,68
----------------	---	------------	------------

1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	118.485,08	118.485,08
----------------	---	------------	------------

1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	673.965,56	673.965,56
-----------------------	---	-------------------	-------------------

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	566.458,23	566.458,23
----------------	------------------------------	------------	------------

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	107.507,33	107.507,33
----------------	----------------------	------------	------------

1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	920.163,94	920.163,94
-----------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	920.163,94	920.163,94
----------------	-----------------------------	------------	------------

2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	18.910.676,72	18.910.676,72
-----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------

2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.366.804,70	13.366.804,70
-----------------------	---	----------------------	----------------------

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

		12.826.722,59	12.826.722,59
2.02.01.00.000 Beni materiali			
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	49.474,28	49.474,28
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	447.589,92	447.589,92
2.02.01.04.002	Impianti	4.440,86	4.440,86
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	1.941,60	1.941,60
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.599,36	60.599,36
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	32.400,45	32.400,45
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	9.150,00	9.150,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	120.345,06	120.345,06
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	510.283,71	510.283,71
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	23.713,08	23.713,08
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.465.628,70	1.465.628,70
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	187.063,27	187.063,27
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	23.729,00	23.729,00
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	88.286,28	88.286,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.124.980,10	4.124.980,10
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	12.082,76	12.082,76
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	67.056,61	67.056,61
2.02.01.09.015	Cimiteri	93.134,50	93.134,50
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	923.705,31	923.705,31
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	127.870,38	127.870,38
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	14.747,09	14.747,09
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.810.776,58	2.810.776,58
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	232.348,16	232.348,16
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	979.885,28	979.885,28
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	415.490,25	415.490,25
2.02.03.00.000 Beni immateriali		540.082,11	540.082,11
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	290.346,42	290.346,42
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	249.735,69	249.735,69
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		5.527.814,12	5.527.814,12
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		759.000,00	759.000,00
2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	759.000,00	759.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		4.401.712,62	4.401.712,62
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	3.660.913,53	3.660.913,53
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	217.398,43	217.398,43
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	523.400,66	523.400,66
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		367.101,50	367.101,50
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	367.101,50	367.101,50
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		16.057,90	16.057,90
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		16.057,90	16.057,90
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16.057,90	16.057,90

000020987 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		15.646.676,23	15.646.676,23
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		997.500,00	997.500,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		997.500,00	997.500,00
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	997.500,00	997.500,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		14.649.176,23	14.649.176,23
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		14.649.176,23	14.649.176,23
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	14.649.176,23	14.649.176,23
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		6.204.160,84	6.204.160,84
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		2.315.617,78	2.315.617,78
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		2.315.617,78	2.315.617,78
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	618.719,10	618.719,10
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.696.898,68	1.696.898,68
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.888.543,06	3.888.543,06
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.888.543,06	3.888.543,06
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.353.470,71	1.353.470,71
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2.535.072,35	2.535.072,35
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		23.273.221,15	23.273.221,15
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		17.521.296,39	17.521.296,39
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		10.547.306,83	10.547.306,83
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	46.320,62	46.320,62
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.500.986,21	10.500.986,21
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		6.793.897,29	6.793.897,29
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.622.553,17	3.622.553,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.757.844,43	2.757.844,43
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	413.499,69	413.499,69
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		135.030,18	135.030,18
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	134.071,78	134.071,78
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	958,40	958,40
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		45.062,09	45.062,09
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	44.162,09	44.162,09
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	900,00	900,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		5.751.924,76	5.751.924,76
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		3.036.842,54	3.036.842,54
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.036.842,54	3.036.842,54
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		93.546,35	93.546,35
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	93.546,35	93.546,35
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		354.226,98	354.226,98
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	354.226,98	354.226,98
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.267.308,89	2.267.308,89
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.267.308,89	2.267.308,89
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		239.093.825,57	239.093.825,57