



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

## UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
<b>12.08 Programma 8 Cooperazione e associazionismo</b>											
Titolo 1	Spese correnti	RS	210.100,46	PR	210.099,54	R	-0,92	P	0,00	EP	0,00
		CP	845.489,50	PC	569.699,46	I	640.716,96	ECP	204.772,54	EC	71.017,50
		CS	1.048.173,00	TP	779.799,00	FPV	0,00			TR	71.017,50
<b>Totale Programma 8</b>		RS	210.100,46	PR	210.099,54	R	-0,92	P	0,00	EP	0,00
		CP	845.489,50	PC	569.699,46	I	640.716,96	ECP	204.772,54	EC	71.017,50
		CS	1.048.173,00	TP	779.799,00	FPV	0,00			TR	71.017,50
<b>Totale Missione 12</b>		RS	210.100,46	PR	210.099,54	R	-0,92	P	0,00	EP	0,00
		CP	845.489,50	PC	569.699,46	I	640.716,96	ECP	204.772,54	EC	71.017,50
		CS	1.048.173,00	TP	779.799,00	FPV	0,00			TR	71.017,50
<b>Totale Missioni</b>		RS	210.100,46	PR	210.099,54	R	-0,92	P	0,00	EP	0,00
		CP	845.489,50	PC	569.699,46	I	640.716,96	ECP	204.772,54	EC	71.017,50
		CS	1.048.173,00	TP	779.799,00	FPV	0,00			TR	71.017,50





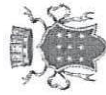
# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

## FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
<b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>4.07 Programma 7 Diritto allo studio</b>											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	P	EP	0,00			
		CP	44.412,84	PC	0,00	I	15.719,68	ECP	9.280,32		
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	19.412,84	TR	15.719,68		
<b>Totale Programma 7</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	EP	0,00	
		CP	44.412,84	PC	0,00	I	15.719,68	ECP	9.280,32	EC	15.719,68
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	19.412,84	TR		TR	15.719,68
<hr/>											
<b>Totale Missione 4</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	EP	0,00	
		CP	44.412,84	PC	0,00	I	15.719,68	ECP	9.280,32	EC	15.719,68
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	19.412,84	TR		TR	15.719,68



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Comune di CASSINO

Eserdizio: 2017

## FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>Missione 10    Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
<b>10.02 Programma 2    Trasporto pubblico locale</b>											
TITOLO 1    Spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.114.380,00	PC	417.407,31	I	1.114.378,70	ECP	1,30	EC	696.971,39
		CS	1.114.380,00	TP	417.407,31	FPV	0,00			TR	696.971,39
<b>Totale Programma 2    Trasporto pubblico locale</b>											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.114.380,00	PC	417.407,31	I	1.114.378,70	ECP	1,30	EC	696.971,39
		CS	1.114.380,00	TP	417.407,31	FPV	0,00			TR	696.971,39
<b>Totale Missione 10    Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.114.380,00	PC	417.407,31	I	1.114.378,70	ECP	1,30	EC	696.971,39
		CS	1.114.380,00	TP	417.407,31	FPV	0,00			TR	696.971,39





# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Comune di CASSINO

Esercizio: 2017

## FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI										
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA										
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)										
<b>Missione 16    Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>																
<b>16.01 Programma 1    Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>																
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	P	0,00	EP	0,00							
		CP	5.950,00	PC	0,00	I	1.228,72	ECP	4.721,28	EC	1.228,72					
		CS	5.950,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.228,72						
<b>Totale Programma 1</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00					
		CP	5.950,00	PC	0,00	I	1.228,72	ECP	4.721,28	EC	1.228,72					
		CS	5.950,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.228,72						
<b>Totale Missione 16</b>							RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.950,00	PC	0,00	I	1.228,72	ECP	4.721,28	EC	1.228,72					
		CS	5.950,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.228,72						
<b>Totale Missioni</b>							RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.164.742,84	PC	417.407,31	I	1.131.327,10	ECP	14.002,90	EC	713.919,79					
		CS	1.145.330,00	TP	417.407,31	FPV	19.412,84		TR	713.919,79						





# COMUNE DI CASSINO (FR)

AREA FINANZIARIA - Servizio Bilancio

Codice Fiscale 81000310607 - Partita IVA 00136230604

Tel. 0776-298430 Fax 0776-298303

biagio.castelli@comunecassino.it - pec: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it



## PROSPETTO DATI SIOPE RENDICONTO 2017

Relazione di cui all'art. 2, comma 4, D.M. 23.12.2009

L'articolo 77-quater, comma 11, del D.L. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, stabilisce che gli Enti Pubblici soggetti al Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) - istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5 della Legge 289/2002 e successive modificazioni – e i rispettivi Tesorieri non siano più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa ma debbano allegare al bilancio consuntivo i prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide che costituiscono allegato obbligatorio.

Con D.M. del 23.12.2009 sono state fissate le modalità operative per l'accesso all'applicazione wb SIOPE per il reperimento dei dati di cui sopra. In particolare, l'art. 2, comma 4 del succitato D.M. prevede che, in caso di mancata corrispondenza tra i prospetti dei dati Siope o la situazione delle disponibilità liquide al 31.12 dell'anno di riferimento e le scritture contabili dell'ente, deve essere allegata apposita relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario, esplicativa delle cause che hanno dato luogo a dette discordanze e delle azioni intraprese per la riconciliazione dei dati. Tale relazione deve essere trasmessa, entro 20 gg. Dall'approvazione del rendiconto, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato D.M. non sono considerate cause di mancata corrispondenza *"le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide inferiori all'1%"*;

Il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dal Tesoriere di tutte le amministrazioni pubbliche che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT in attuazione dell'art. 28 della legge n. 289/2002 che risponde all'esigenza di:

1. Migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici;
2. Superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di Enti, le differenze tra i sistemi contabili adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche;
3. Fornire informazioni per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

Il settore Servizi Finanziari ha provveduto ad accedere al sito telematico [www.siope.it](http://www.siope.it). Tale accesso permette di visualizzare i dati telematici del conto di contabilità speciale di tesoreria unica dell'ente presso la Banca d'Italia inerenti:

- Incassi per codici gestionali;





- Pagamenti per codici gestionali.

L'Ente non si interfaccia in maniera diretta con la Banca d'Italia ma attraverso il proprio tesoriere Banca Popolare del Cassinate. Quindi dalla mancanza di rapporto diretto tra ente e Banca d'Italia e dalla trasmissione mediata dal tesoriere provinciale dei flussi telematici, riguardanti incassi e pagamenti, possono avere origine errori e/o anomalie.

In ossequio a quanto previsto dal sopracitato D.M. l'ufficio preposto ha ritenuto di dover segnalare quanto emerso dal confronto tra i dati della contabilità dell'Ente con quelli desunti dal SIOPE e cioè:

- Incassi: i totali per titoli risultano congruenti con le risultanze della contabilità della Banca d'Italia e non risultano nel complesso variazioni superiori all'1%;

Vi sono dei scostamenti per singole voci dovute a:

- Reversale n. 3.231 di € 10.952,73  
da codice 1.01.01.52.001 a codice 1.01.01.52.002.
- Reversale n. 448 di € 100,00  
da codice 13.01.03.01.002 a codice 3.01.03.02.002.

Si segnala che entrambi le reversali sono state reinviolate, in variazione, al Tesoriere per il successivo inoltro al SIOPE.

- Pagamenti: le risultanze della contabilità della Banca d'Italia risultano uguali a quelle della contabilità tenuta con il Tesoriere.

Si allegano alla presente:

- Prospetti SIOPE incassi e pagamenti risultanti dalla contabilità dell'Ente;
- Prospetti prelevati dal sito [www.siope.it](http://www.siope.it) relativi ad incassi e pagamenti.

Cassino 04.05.2018



Il Responsabile P.O.  
Area Finanziaria – Servizio Bilancio  
**Rag. Biagio CASTELLI**







# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.751.525,85
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	7.042,64
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	218.121,01
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.100.890,89
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	29.800,01
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	209.006,10
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	592.686,12
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	221.973,72
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	58.837,38
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	119.226,07
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	50.720,54
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.822.033,29
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	6.006,61
1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	23.089,61
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6.370,57
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.170.237,18
Totale Titolo 1		20.387.567,59





# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.789.208,96
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	36.395,63
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	14.352,80
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.331,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.357.032,34
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	175.073,12
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	45.566,89
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.180,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	145.959,03
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.000,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	124.646,40
Totale Titolo 2		4.695.746,37







# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	217.021,76
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.622.252,13
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	834,61
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	84.798,00
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	17.540,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	376,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	102.517,91
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	29.062,50
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	78.563,59
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	92,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	104.605,13
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	11.232,87
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	31.882,94
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	122.996,54
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	3.982,39
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	432,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	135.302,54
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	109.294,00
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	604.241,76
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	125.817,66
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,67
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	185,80
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2.613,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	11.628,88
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	5.737,88
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	777,94
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	293,10
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti Il personale (legge Merloni)	11.445,03
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	499.919,41
Totale Titolo 3		3.935.449,84





# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	22.324,02
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	28.255,17
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	75.400,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.959.790,61
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	801.843,19
Totale Titolo 4		2.887.612,99





# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.091.096,16
Totale Titolo 7		3.091.096,16







# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.315.270,25
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	962.521,76
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	525.928,13
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	246.827,11
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.591,48
9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	1.242,33
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	30.091,82
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.632,31
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	372.384,72
Totale Titolo 9		3.565.489,91
Totale Riscossioni		38.562.962,86





# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.668.473,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	126.769,22
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	209.413,80
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	2.934,51
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.375,36
1.01.01.02.002	Buoni pasto	60.308,98
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.454.301,81
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	12.363,34
1.01.02.02.001	Assegni familiari	32.124,75
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	417.285,29
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.956,34
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.268,29
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.909,37
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.290,03
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	448,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.443,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	60.365,13
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.145,58
1.03.01.02.004	Vestiaro	17.013,09
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	821,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.409,69
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	96.795,45
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.877,40
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	4.361,71
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.344,68
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	16.316,66
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	169.641,70
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	168.657,36
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	86.704,97
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	22.911,86
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24.658,32
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	5.417,65
1.03.02.02.004	Pubblicità	7.594,98
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.522,16
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	4.476,21
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	175.618,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.021,10
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.543,16
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.021,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.358.621,77
1.03.02.05.006	Gas	350.528,23
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	72.202,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	200.504,05
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	67.001,99
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	75.025,41
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	736.635,03
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	43.812,83
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	244,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.784,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.476,00
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	1.616,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	70.145,51
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	48.864,29
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	53.339,00
1.03.02.11.004	Perizie	720,47
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	166.361,90
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	171.806,90







# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.071,54
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	45.340,39
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27.787,84
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.555,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.185,48
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	97.459,67
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.884,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.089.880,76
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	400.251,88
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	272.158,86
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.118.635,88
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	162.305,64
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	252.989,05
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	163.939,83
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	370.384,62
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.702,41
1.03.02.16.002	Spese postali	163.943,60
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	51.410,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.006,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	17.726,05
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	10.760,88
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	17.386,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	96.861,03
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	10.944,76
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.391,20
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.658,80
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	19.660,10
1.03.02.99.002	Altre spese legali	12.440,93
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	16.193,94
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	300,00
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.350,17
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	170.420,13
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	336.280,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.537,22
1.04.02.02.999	Altri assegni o sussidi assistenziali	143.989,63
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.181,60
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	109.892,24
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	977.596,68
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	843.577,96
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.894,86
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.057.686,40
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	166.098,80
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	1.658,77
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	29.268,54
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.191,86
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	49.220,36
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	263.014,10
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	26.950,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	261.168,44
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	207,08
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.105,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	531.685,54
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	47.888,97
Totale Titolo 1		25.916.679,79





# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.914,30
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.031,69
2.02.01.04.001	Macchinari	4.587,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	25.415,04
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.559,54
2.02.01.07.003	Periferiche	1.563,15
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.982,48
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	834.113,26
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29.522,56
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.647,20
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.850,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	27.566,79
2.02.02.02.006	Flora	19.978,76
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	48.915,33
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	75.750,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	334.636,55
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	75.400,00
Totale Titolo 2		1.510.433,85





# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 4 Rimborsio di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.01.02.01.002	Rimborsio di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	538.562,10
4.03.01.01.002	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Presidenza del Consiglio dei Ministri	75.400,00
4.03.01.01.005	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di regolazione dell'attività economica	17.053,01
4.03.01.04.003	Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.747.624,68
4.03.01.04.004	Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	688.544,01
Totale Titolo 4		3.067.183,80







# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>TITOLO</b> 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Codice	Descrizione	Importo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.091.096,16
<b>Totale Titolo 5</b>		<b>3.091.096,16</b>





# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CASSINO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.121,50
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.371.388,27
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	105.134,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	945.769,14
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	530.584,27
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	236.918,85
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	61.492,60
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.400,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	787,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.879,92
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.519,98
Totale Titolo 7		3.307.995,53
Totale Pagamenti		36.893.389,13



Ente Codice	000716573
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mag-2018
Data stampa	04-mag-2018
Importi in EURO	





		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>20.387.567,59</b>	<b>20.387.567,59</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>15.217.330,41</b>	<b>15.217.330,41</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>15.217.330,41</b>	<b>15.217.330,41</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.751.525,85	5.751.525,85
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.042,64	7.042,64
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	218.121,01	218.121,01
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.100.890,89	3.100.890,89
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	29.800,01	29.800,01
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	209.006,10	209.006,10
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	592.686,12	592.686,12
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	232.926,45	232.926,45
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	47.884,65	47.884,65
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	119.226,07	119.226,07
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	50.720,54	50.720,54
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.822.033,29	4.822.033,29
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.006,61	6.006,61
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.089,61	23.089,61
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	0,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.370,57	6.370,57
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>5.170.237,18</b>	<b>5.170.237,18</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>5.170.237,18</b>	<b>5.170.237,18</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.170.237,18	5.170.237,18
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>4.695.746,37</b>	<b>4.695.746,37</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>4.695.746,37</b>	<b>4.695.746,37</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>4.422.140,94</b>	<b>4.422.140,94</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.789.208,96	1.789.208,96
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	36.395,63	36.395,63
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	14.352,80	14.352,80
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.331,20	3.331,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.357.032,34	2.357.032,34
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	175.073,12	175.073,12
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	45.566,89	45.566,89
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.180,00	1.180,00
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>148.959,03</b>	<b>148.959,03</b>



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	145.959,03	145.959,03
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.000,00	3.000,00
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>124.646,40</b>	<b>124.646,40</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	124.646,40	124.646,40
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>3.935.449,84</b>	<b>3.935.449,84</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.672.787,71</b>	<b>2.672.787,71</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>1.840.108,50</b>	<b>1.840.108,50</b>
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	217.021,76	217.021,76
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.622.252,13	1.622.252,13
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	834,61	834,61
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>583.668,28</b>	<b>583.668,28</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	84.798,00	84.798,00
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	17.540,00	17.540,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	376,00	376,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	102.517,91	102.517,91
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	29.062,50	29.062,50
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	78.563,59	78.563,59
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	92,80	92,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	104.605,13	104.605,13
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	11.232,87	11.232,87
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	31.882,94	31.882,94
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	122.996,54	122.996,54
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>249.010,93</b>	<b>249.010,93</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	3.982,39	3.982,39
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	532,00	532,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	135.302,54	135.302,54
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	109.194,00	109.194,00
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>730.059,42</b>	<b>730.059,42</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>604.241,76</b>	<b>604.241,76</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	604.241,76	604.241,76
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>125.817,66</b>	<b>125.817,66</b>
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	125.817,66	125.817,66
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>187,47</b>	<b>187,47</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>187,47</b>	<b>187,47</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,67	1,67
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	185,80	185,80
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>532.415,24</b>	<b>532.415,24</b>





		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>2.613,00</b>	<b>2.613,00</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2.613,00	2.613,00
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>18.437,80</b>	<b>18.437,80</b>
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	11.628,88	11.628,88
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.737,88	5.737,88
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	777,94	777,94
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	293,10	293,10
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>511.364,44</b>	<b>511.364,44</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	11.445,03	11.445,03
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	499.919,41	499.919,41
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>2.887.612,99</b>	<b>2.887.612,99</b>
<b>4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale</b>		<b>22.324,02</b>	<b>22.324,02</b>
<b>4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni</b>		<b>22.324,02</b>	<b>22.324,02</b>
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	22.324,02	22.324,02
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>2.063.445,78</b>	<b>2.063.445,78</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.063.445,78</b>	<b>2.063.445,78</b>
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	28.255,17	28.255,17
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	75.400,00	75.400,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.959.790,61	1.959.790,61
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>801.843,19</b>	<b>801.843,19</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>801.843,19</b>	<b>801.843,19</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	801.843,19	801.843,19
<b>7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>3.091.096,16</b>	<b>3.091.096,16</b>
<b>7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>3.091.096,16</b>	<b>3.091.096,16</b>
<b>7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>3.091.096,16</b>	<b>3.091.096,16</b>
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.091.096,16	3.091.096,16
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>3.565.489,91</b>	<b>3.565.489,91</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>3.131.138,73</b>	<b>3.131.138,73</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>1.315.270,25</b>	<b>1.315.270,25</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.315.270,25	1.315.270,25
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.735.277,00</b>	<b>1.735.277,00</b>





.000716573 - COMUNE DI CASSINO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	962.521,76	962.521,76
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	525.928,13	525.928,13
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	246.827,11	246.827,11

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **80.591,48** **80.591,48**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.591,48	80.591,48
----------------	---	-----------	-----------

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **434.351,18** **434.351,18**

**9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi** **31.334,15** **31.334,15**

9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	1.242,33	1.242,33
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	30.091,82	30.091,82

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **30.632,31** **30.632,31**

9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.632,31	30.632,31
----------------	---	-----------	-----------

**9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi** **372.384,72** **372.384,72**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	372.384,72	372.384,72
----------------	--	------------	------------

Entrate da regolarizzare

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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

**38.562.962,86** **38.562.962,86**



Ente Codice	000716573
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mag-2018
Data stampa	04-mag-2018
Importi in EURO	



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spesc correnti</b>		<b>25.919.801,29</b>	<b>25.919.801,29</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>6.571.186,93</b>	<b>6.571.186,93</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>5.069.275,53</b>	<b>5.069.275,53</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.668.473,66	4.668.473,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	126.769,22	126.769,22
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	209.413,80	209.413,80
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	2.934,51	2.934,51
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.375,36	1.375,36
1.01.01.02.002	Buoni pasto	60.308,98	60.308,98
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.501.911,40</b>	<b>1.501.911,40</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.457.423,31	1.457.423,31
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	12.363,34	12.363,34
1.01.02.02.001	Assegni familiari	32.124,75	32.124,75
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>433.419,29</b>	<b>433.419,29</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>433.419,29</b>	<b>433.419,29</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	417.285,29	417.285,29
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.956,34	2.956,34
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.268,29	5.268,29
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.909,37	7.909,37
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>14.057.101,02</b>	<b>14.057.101,02</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>396.274,59</b>	<b>396.274,59</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.290,03	2.290,03
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	448,20	448,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.443,97	13.443,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	60.365,13	60.365,13
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.145,58	1.145,58
1.03.01.02.004	Vestitario	17.013,09	17.013,09
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	821,30	821,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.409,69	4.409,69
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	96.795,45	96.795,45
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.877,40	4.877,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.361,71	4.361,71
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.344,68	4.344,68
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	16.316,66	16.316,66
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	169.641,70	169.641,70
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>13.660.826,43</b>	<b>13.660.826,43</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	168.657,36	168.657,36
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	86.704,97	86.704,97
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	22.911,86	22.911,86
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24.658,32	24.658,32
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	5.417,65	5.417,65





		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.594,98	7.594,98
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.522,16	14.522,16
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	4.476,21	4.476,21
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	175.618,34	175.618,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.021,10	6.021,10
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.543,16	30.543,16
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.021,04	7.021,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.358.621,77	2.358.621,77
1.03.02.05.006	Gas	350.528,23	350.528,23
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	72.202,84	72.202,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	200.504,05	200.504,05
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	67.001,99	67.001,99
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	75.025,41	75.025,41
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	736.635,03	736.635,03
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	43.812,83	43.812,83
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	244,00	244,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.784,10	32.784,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.476,00	2.476,00
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	1.616,50	1.616,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	70.145,51	70.145,51
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	48.864,29	48.864,29
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	53.339,00	53.339,00
1.03.02.11.004	Perizie	720,47	720,47
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	166.361,90	166.361,90
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	171.806,90	171.806,90
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.071,54	4.071,54
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	45.340,39	45.340,39
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27.787,84	27.787,84
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.555,40	8.555,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.185,48	12.185,48
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	97.459,67	97.459,67
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.884,52	23.884,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.089.880,76	4.089.880,76
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	400.251,88	400.251,88
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	272.158,86	272.158,86
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.118.635,88	2.118.635,88
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	162.305,64	162.305,64
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	252.989,05	252.989,05
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	163.939,83	163.939,83
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	370.384,62	370.384,62
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.702,41	3.702,41
1.03.02.16.002	Spese postali	163.943,60	163.943,60
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	51.410,80	51.410,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.006,00	5.006,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	17.726,05	17.726,05
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	10.760,88	10.760,88
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	17.386,30	17.386,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	96.861,03	96.861,03



000716573 - COMUNE DI CASSINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	10.944,76	10.944,76
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.391,20	2.391,20
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.658,80	3.658,80
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	19.660,10	19.660,10
1.03.02.99.002	Altre spese legali	12.440,93	12.440,93
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	16.193,94	16.193,94
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	300,00	300,00
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.350,17	1.350,17
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	170.420,13	170.420,13
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.417.055,33</b>	<b>2.417.055,33</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>339.817,22</b>	<b>339.817,22</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	336.280,00	336.280,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.537,22	3.537,22
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>146.171,23</b>	<b>146.171,23</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	143.989,63	143.989,63
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.181,60	2.181,60
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>1.087.488,92</b>	<b>1.087.488,92</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	109.892,24	109.892,24
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	977.596,68	977.596,68
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>843.577,96</b>	<b>843.577,96</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	843.577,96	843.577,96
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>1.227.338,83</b>	<b>1.227.338,83</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>1.894,86</b>	<b>1.894,86</b>
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.894,86	1.894,86
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.223.785,20</b>	<b>1.223.785,20</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.057.686,40	1.057.686,40
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	166.098,80	166.098,80
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>1.658,77</b>	<b>1.658,77</b>
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	1.658,77	1.658,77
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>79.680,76</b>	<b>79.680,76</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>29.268,54</b>	<b>29.268,54</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	29.268,54	29.268,54
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>1.191,86</b>	<b>1.191,86</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.191,86	1.191,86
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>49.220,36</b>	<b>49.220,36</b>





		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	49.220,36	49.220,36
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.134.019,13</b>	<b>1.134.019,13</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>263.014,10</b>	<b>263.014,10</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	263.014,10	263.014,10
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>291.430,52</b>	<b>291.430,52</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	26.950,00	26.950,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	261.168,44	261.168,44
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	207,08	207,08
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.105,00	3.105,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>579.574,51</b>	<b>579.574,51</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	531.685,54	531.685,54
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	47.888,97	47.888,97
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.510.433,85</b>	<b>1.510.433,85</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.024.647,30</b>	<b>1.024.647,30</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>955.753,21</b>	<b>955.753,21</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.914,30	6.914,30
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.031,69	2.031,69
2.02.01.04.001	Macchinari	4.587,20	4.587,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	25.415,04	25.415,04
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.559,54	2.559,54
2.02.01.07.003	Periferiche	1.563,15	1.563,15
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.982,48	4.982,48
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	834.113,26	834.113,26
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29.522,56	29.522,56
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.647,20	12.647,20
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.850,00	3.850,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	27.566,79	27.566,79
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>19.978,76</b>	<b>19.978,76</b>
2.02.02.02.006	Flora	19.978,76	19.978,76
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>48.915,33</b>	<b>48.915,33</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	48.915,33	48.915,33
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	75.750,00	75.750,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>410.036,55</b>	<b>410.036,55</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>334.636,55</b>	<b>334.636,55</b>
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	334.636,55	334.636,55



			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>			<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		75.400,00	75.400,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>			<b>3.067.183,80</b>	<b>3.067.183,80</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>			<b>538.562,10</b>	<b>538.562,10</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>			<b>538.562,10</b>	<b>538.562,10</b>
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		538.562,10	538.562,10
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>2.528.621,70</b>	<b>2.528.621,70</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>2.528.621,70</b>	<b>2.528.621,70</b>
4.03.01.01.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Presidenza del Consiglio dei Ministri		75.400,00	75.400,00
4.03.01.01.005	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di regolazione dell'attivita' economica		17.053,01	17.053,01
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		1.747.624,68	1.747.624,68
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		688.544,01	688.544,01
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>3.091.096,16</b>	<b>3.091.096,16</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>3.091.096,16</b>	<b>3.091.096,16</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>3.091.096,16</b>	<b>3.091.096,16</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.091.096,16	3.091.096,16
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>3.304.874,03</b>	<b>3.304.874,03</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>			<b>3.252.687,13</b>	<b>3.252.687,13</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>			<b>1.476.522,27</b>	<b>1.476.522,27</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		1.371.388,27	1.371.388,27
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		105.134,00	105.134,00
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>1.713.272,26</b>	<b>1.713.272,26</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi		945.769,14	945.769,14
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi		530.584,27	530.584,27
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		236.918,85	236.918,85
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>			<b>61.492,60</b>	<b>61.492,60</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		61.492,60	61.492,60
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		1.400,00	1.400,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>			<b>52.186,90</b>	<b>52.186,90</b>





Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 787,00 787,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	787,00	787,00
----------------	---	--------	--------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 10.879,92 10.879,92

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.879,92	10.879,92
----------------	--	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 40.519,98 40.519,98

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.519,98	40.519,98
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 36.893.389,13 36.893.389,13