

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)</b>
---

Esercizio : 2018  
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA  
Calcolato su : REVERSALI

**Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	820.812,82	2.096.091,58
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	5.156,00	35.066,00
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.139,40	2.131,34
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	23.099,96	64.185,90
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	457,20	306.767,07
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	787.502,75	836.667,68
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.824,43	5.183,74
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18.628,02	18.628,02
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	13.986,60	13.986,60
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	483,74	483,74
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	84.138,35	234.571,72
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	390,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>1.758.229,27</b>	<b>3.614.153,39</b>

**Titolo 2 - Trasferimenti correnti**

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	123.399,13	190.877,08
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.543,55	2.543,55
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.400,00	10.278,89
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	7.442,43
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.275,82
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	32.737,81	118.485,13
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	147,84	147,84
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	32.136,66
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>161.228,33</b>	<b>365.187,40</b>

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	7,50	45,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	6.352,80	50.693,60
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.410,00	10.280,00
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	2.279,21	27.350,52
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	96.001,90
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.360,49	77.796,73
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.743,05	12.878,43

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	54,00
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	48.354,27	143.966,69
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	150,00
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	32.082,81
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	8.190,00	119.756,13
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.932,72	43.742,00
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	35.437,21	39.490,75
E.3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	200,00	1.800,00
E.3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	724,50	724,50
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	80,09	83,24
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	751,00	3.401,00
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	3.326,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.259,28	20.697,05
E.3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	811,00
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	37.406,06
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	6.138,00
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	23,33	68,33
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	400,00	3.896,51
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.171,94	8.512,51
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	610,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	200,02	38.544,90
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>132.877,41</b>	<b>780.307,66</b>

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	40.730,00
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	2.821,00
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	6.917,73
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	24.212,62	821.514,19
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>24.212,62</b>	<b>871.982,92</b>

**Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	3.114,41
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16.929,60	320.034,90
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	23.075,04	152.107,62
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.870,59	73.952,93
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	566,79	4.940,10
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.987,50	23.053,43
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	1.100,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.697,54	5.960,27
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	39.706,65	58.642,37

<b>Codice</b>	<b>SIOPE Descrizione</b>	<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
	<b>Totale Titolo 9</b>	<b>95.833,71</b>	<b>642.906,03</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>2.172.381,34</b>	<b>6.274.537,40</b>



<b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b>
---

Esercizio : 2018  
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA  
Calcolato su : MANDATI

**Titolo 1 - Spese correnti**

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	11.830,32
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	73.477,29	487.271,17
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	38,53	14.218,40
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.196,96	92.653,70
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	1.170,81
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.813,76	57.161,46
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	7,50	52,12
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	384,09	2.567,60
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	13.023,26	172.747,78
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	118,46	1.550,48
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	557,57	6.151,98
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	379,15	4.412,34
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.542,15	58.665,68
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.010,17	2.644,96
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	3.243,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	399,32
U.1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	90,56	90,56
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.381,47
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.722,69	8.494,02
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	36,60	3.080,31
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	490,03	2.881,06
U.1.03.01.02.004	Vestituario	2.873,83	4.795,09
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	170,80
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.069,78
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	366,00	706,00
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	182,39
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	36,60	400,95
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	2.234,80
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.635,58	25.236,50
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	257,98	2.815,52
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.068,68	37.441,01
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	5.238,83
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	29,72	110,42
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	29.284,20
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	17.276,87
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	70,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.132,92	12.540,84
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	1.983,75
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	5.497,36
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.099,70	175.442,89
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	2.179,23
U.1.03.02.05.006	Gas	1.432,77	60.745,99
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	7.166,54
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	14.401,68
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	869,79

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	5.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	2.836,50
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	1.159,00	5.702,28
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.825,04	60.339,11
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	11.355,07
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	2.918,61
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.457,90
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.384,86	26.917,83
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.630,53
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	675,88	2.797,46
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.568,03	82.186,87
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	549,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.355,42
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.811,20	89.584,60
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	850,00	9.471,25
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.234,62	81.577,30
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.928,00	20.217,13
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	3.050,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	7.332,20
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	1.031,20
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	515,90	6.990,07
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	33.066,00
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.758,14	47.581,40
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	445.266,24
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	227.650,84
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	64.697,04
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.982,00	162.459,36
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	643,19	178.836,92
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00	16.628,41
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	0,00	18.446,40
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	502,04
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	142.378,77
U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.200,00	13.108,89
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.305,14	49.022,06
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	258,72	512,16
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	30,18	30,18
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	400,00	1.164,64
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	16.557,84
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	500,00	8.750,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	1.856,23
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	490,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	73,35	13.278,44
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	4.968,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.298,88
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.467,00	14.895,00
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	271.439,97	271.439,97
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	27.227,04
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	2.918,59
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	17.472,58
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.024,44	25.455,18
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	14.827,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.500,00

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	9.407,93	22.337,83
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	15.134,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	21.716,35
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.900,00	154.527,00
U.1.07.05.02.001	Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	101,98	142,47
U.1.07.05.02.005	Interessi passivi a Unioni di Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.489,75	9.129,48
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.521,49	87.162,06
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.130,39	4.429,32
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	768,00
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.782,74	43.977,83
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	890,30
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	551,60
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	285,20
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	10.839,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	9.766,50
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	30.731,17
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	2.461,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	976,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>532.191,49</b>	<b>4.008.941,31</b>

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	25.076,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	15.201,20
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.830,00	102.779,31
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	16.259,08	16.259,08
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	28.134,50	101.580,22
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	6.324,48
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.137,80	51.968,34
U.2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	0,00	73.139,42
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	65.951,38
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	12.578,20
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21.062,08	48.477,92
U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	3.481,58
U.2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	20.351,58
U.2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	6.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>76.423,46</b>	<b>549.168,71</b>

**Titolo 4 - Rimborso di prestiti**

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
U.4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	13.195,37	35.835,16
U.4.03.01.02.005	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di Comuni	7.168,24	14.186,50

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	128.932,08	262.909,74
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	14.603,01	21.930,63
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>163.898,70</b>	<b>334.862,03</b>

**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	3.114,41
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	37.286,53	380.939,17
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.164,38	145.955,27
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.774,48	73.815,36
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	566,79	4.940,10
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.824,82	23.917,33
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	733,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	10.889,80
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	245,00	18.070,00
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>58.862,00</b>	<b>662.374,44</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>831.375,65</b>	<b>5.555.346,49</b>