

Ente Codice	000070677
Ente Descrizione	COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mag-2021
Data stampa	31-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.357.170,33	1.357.170,33
1.01.00.00.000	Tributi	864.984,50	864.984,50
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	864.984,50	864.984,50
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	327.791,98	327.791,98
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	59.356,60	59.356,60
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	179.986,58	179.986,58
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	259.631,08	259.631,08
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.165,16	1.165,16
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.166,25	23.166,25
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.527,60	6.527,60
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	6.433,15	6.433,15
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	926,10	926,10
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	492.185,83	492.185,83
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	492.185,83	492.185,83
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	492.185,83	492.185,83
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	358.353,21	358.353,21
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	358.353,21	358.353,21
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	356.562,21	356.562,21
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	145.294,72	145.294,72
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	24.187,69	24.187,69
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	26.294,98	26.294,98
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	87.426,77	87.426,77
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	59.229,66	59.229,66
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.009,63	3.009,63
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	10.707,27	10.707,27
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	411,49	411,49
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.791,00	1.791,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.791,00	1.791,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	185.174,94	185.174,94
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	131.663,42	131.663,42
3.01.01.00.000	Vendita di beni	18.808,95	18.808,95
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	18.795,95	18.795,95
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	13,00	13,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	54.548,09	54.548,09

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

3.01.02.01.008	Proventi da mense	19.855,20	19.855,20
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	117,00	117,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.946,83	7.946,83
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	902,00	902,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.368,68	2.368,68
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.305,22	2.305,22
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.006,30	3.006,30
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	6.721,00	6.721,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.325,86	11.325,86

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **58.306,38** **58.306,38**

3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	40.463,88	40.463,88
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	17.842,50	17.842,50

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **3.885,01** **3.885,01**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **3.885,01** **3.885,01**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.511,69	3.511,69
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	373,32	373,32

3.03.00.00.000 Interessi attivi **0,08** **0,08**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **0,08** **0,08**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,08	0,08
----------------	--	------	------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **186,30** **186,30**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **186,30** **186,30**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	186,30	186,30
----------------	--	--------	--------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **49.440,13** **49.440,13**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **3.110,00** **3.110,00**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.110,00	3.110,00
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **13.405,60** **13.405,60**

3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3.743,33	3.743,33
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.515,23	6.515,23
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.017,01	2.017,01
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.130,03	1.130,03

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **32.924,53** **32.924,53**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	818,43	818,43
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3.230,44	3.230,44
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	28.875,66	28.875,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	922.912,58	922.912,58
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	871.086,91	871.086,91
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	861.625,02	861.625,02
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	823.325,02	823.325,02
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	18.300,00	18.300,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	8.262,43	8.262,43
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	8.262,43	8.262,43
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.199,46	1.199,46
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.199,46	1.199,46
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	41.157,75	41.157,75
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	41.157,75	41.157,75
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	41.157,75	41.157,75
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	10.667,92	10.667,92
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	10.667,92	10.667,92
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	10.667,92	10.667,92
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	318.141,56	318.141,56
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	315.947,67	315.947,67
9.01.01.00.000	Altre ritenute	184.450,64	184.450,64
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	120,00	120,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	184.330,64	184.330,64
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	120.115,61	120.115,61
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.478,00	80.478,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	37.898,71	37.898,71
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.738,90	1.738,90
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	7.937,93	7.937,93
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.937,93	7.937,93
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.443,49	3.443,49
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.493,49	2.493,49
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	950,00	950,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.193,89	2.193,89
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.193,89	2.193,89
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.193,89	2.193,89

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

Entrate da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI

3.141.752,62

3.141.752,62

Ente Codice	000070677
Ente Descrizione	COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mag-2021
Data stampa	31-mag-2021
Importi in EURO	

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.559.310,51	1.559.310,51
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		499.619,61	499.619,61
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		388.914,05	388.914,05
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	301.217,71	301.217,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.997,83	4.997,83
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.835,73	66.835,73
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.552,78	1.552,78
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	14.160,00	14.160,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	150,00	150,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		110.705,56	110.705,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	104.789,06	104.789,06
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	350,00	350,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.566,50	5.566,50
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.905,68	35.905,68
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		35.905,68	35.905,68
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	31.164,21	31.164,21
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.021,00	2.021,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.860,17	1.860,17
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	860,30	860,30
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		812.180,03	812.180,03
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		85.276,14	85.276,14
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.667,13	5.667,13
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.568,56	4.568,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.796,46	13.796,46
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.224,59	2.224,59
1.03.01.02.006	Materiale informatico	899,24	899,24
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	878,76	878,76
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.062,01	1.062,01
1.03.01.02.011	Generi alimentari	9.617,28	9.617,28
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45.828,89	45.828,89
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	733,22	733,22
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		726.903,89	726.903,89
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	25.322,18	25.322,18
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	262,40	262,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.418,12	6.418,12
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.707,01	4.707,01
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.811,28	3.811,28
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.206,26	1.206,26
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	708,00	708,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.148,36	12.148,36

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.755,16	1.755,16
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.953,19	2.953,19
1.03.02.05.004	Energia elettrica	84.458,57	84.458,57
1.03.02.05.005	Acqua	12.455,71	12.455,71
1.03.02.05.006	Gas	26.904,83	26.904,83
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.464,00	1.464,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.270,00	16.270,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.662,29	2.662,29
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	135,00	135,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.284,83	22.284,83
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.234,00	28.234,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.533,79	16.533,79
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.422,31	6.422,31
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.465,00	2.465,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.064,60	10.064,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.379,40	3.379,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	281.122,72	281.122,72
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24.726,57	24.726,57
1.03.02.16.002	Spese postali	2.255,37	2.255,37
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.737,57	1.737,57
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	16.494,74	16.494,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.327,42	5.327,42
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	600,00	600,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.368,38	18.368,38
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	234,85	234,85
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.871,24	3.871,24
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.736,00	2.736,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	76.402,74	76.402,74
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	75.094,60	75.094,60
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	26.216,56	26.216,56
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.719,98	2.719,98
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	262,65	262,65
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	124,30	124,30
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	15.136,90	15.136,90
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.994,00	1.994,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.106,73	4.106,73
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.872,00	1.872,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	9.555,04	9.555,04
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9.555,04	9.555,04
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	11.935,00	11.935,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.935,00	11.935,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.388,00	27.388,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.388,00	27.388,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	77.433,49	77.433,49

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

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		77.433,49	77.433,49
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.610,86	62.610,86
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.317,90	9.317,90
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.504,73	5.504,73

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **18.333,53** **18.333,53**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		10.356,21	10.356,21
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.356,21	10.356,21

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		4.546,50	4.546,50
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.546,50	4.546,50

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		3.430,82	3.430,82
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.430,82	3.430,82

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **40.743,57** **40.743,57**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		17.424,00	17.424,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17.424,00	17.424,00

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		18.319,57	18.319,57
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.420,00	2.420,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.105,57	14.105,57
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.794,00	1.794,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		5.000,00	5.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.000,00	5.000,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **920.845,08** **920.845,08**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **909.533,06** **909.533,06**

2.02.01.00.000 Beni materiali		903.398,49	903.398,49
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	9.000,00	9.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.732,59	3.732,59
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	12.566,00	12.566,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	478.967,00	478.967,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	74.471,66	74.471,66
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	220.968,45	220.968,45
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	31.904,28	31.904,28
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	71.788,51	71.788,51

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.090,00	1.090,00
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	1.090,00	1.090,00

2.02.03.00.000 Beni immateriali **5.044,57** **5.044,57**

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.044,57	5.044,57
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	11.312,02	11.312,02
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	11.157,75	11.157,75
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	11.157,75	11.157,75
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	154,27	154,27
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	154,27	154,27
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	19.135,48	19.135,48
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.135,48	19.135,48
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.135,48	19.135,48
4.03.01.02.005	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di Comuni	7.874,87	7.874,87
4.03.01.03.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	3.422,12	3.422,12
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	7.838,49	7.838,49
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	304.191,48	304.191,48
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	301.997,59	301.997,59
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	170.500,56	170.500,56
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	120,00	120,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	170.380,56	170.380,56
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	120.115,61	120.115,61
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.478,00	80.478,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	37.898,71	37.898,71
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.738,90	1.738,90
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	7.937,93	7.937,93
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.937,93	7.937,93
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.443,49	3.443,49
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.493,49	2.493,49
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	950,00	950,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.193,89	2.193,89
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	2.193,89	2.193,89
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.193,89	2.193,89
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		2.803.482,55	2.803.482,55