Ente Codice	000070677
Ente Descrizione	COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	04-mag-2022

Importi in EURO

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**1.389.410,57**	**1.389.410,57**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**870.222,32**	**870.222,32**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**870.222,32**	**870.222,32**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	337.719,57	337.719,57
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.020,06	37.020,06
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	169.504,50	169.504,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	320.550,12	320.550,12
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.736,07	2.736,07
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.621,00	1.621,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	435,00	435,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	526,00	526,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	110,00	110,00
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**519.188,25**	**519.188,25**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**519.188,25**	**519.188,25**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	519.188,25	519.188,25
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**288.767,87**	**288.767,87**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**288.767,87**	**288.767,87**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**278.767,87**	**278.767,87**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	106.269,35	106.269,35
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.245,01	3.245,01
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	11.986,37	11.986,37
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.538,70	2.538,70
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	139.985,30	139.985,30
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.582,16	3.582,16
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	10.744,54	10.744,54
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	416,44	416,44
2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**10.000,00**	**10.000,00**
2.01.05.01.002	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	10.000,00	10.000,00
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**229.548,04**	**229.548,04**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**144.565,28**	**144.565,28**
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**11.605,24**	**11.605,24**
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	11.605,24	11.605,24
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**73.750,70**	**73.750,70**
3.01.02.01.008	Proventi da mense	33.681,44	33.681,44

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	8.391,72	8.391,72
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	4.433,00	4.433,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	163,65	163,65
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	4.950,00	4.950,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	9.824,00	9.824,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.306,89	12.306,89
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**59.209,34**	**59.209,34**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.601,00	9.601,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	46.100,84	46.100,84
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.507,50	3.507,50
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**3.321,50**	**3.321,50**
3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**3.321,50**	**3.321,50**
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.146,50	3.146,50
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	175,00	175,00
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**0,13**	**0,13**
3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**0,13**	**0,13**
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,13	0,13
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**	**81.474,83**	**81.474,83**
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**32.001,35**	**32.001,35**
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	284,20	284,20
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	26.846,98	26.846,98
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	135,56	135,56
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.734,61	4.734,61
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**49.473,48**	**49.473,48**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3.765,47	3.765,47
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	618,20	618,20
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	45.089,81	45.089,81
4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**1.467.437,85**	**1.467.437,85**
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**1.401.053,80**	**1.401.053,80**

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**1.291.855,68**	**1.291.855,68**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.271.855,68	1.271.855,68
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20.000,00	20.000,00
4.02.02.00.000	**Contributi agli investimenti da Famiglie**	**90.000,00**	**90.000,00**
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	90.000,00	90.000,00
4.02.03.00.000	**Contributi agli investimenti da Imprese**	**15.000,00**	**15.000,00**
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	15.000,00	15.000,00
4.02.05.00.000	**Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**4.198,12**	**4.198,12**
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	4.198,12	4.198,12
4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**4.154,10**	**4.154,10**
4.03.10.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche**	**4.154,10**	**4.154,10**
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	4.154,10	4.154,10
4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**2.445,00**	**2.445,00**
4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**	**2.445,00**	**2.445,00**
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	2.445,00	2.445,00
4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	**59.784,95**	**59.784,95**
4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**	**59.784,95**	**59.784,95**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	59.784,95	59.784,95
5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	**149.348,06**	**149.348,06**
5.04.00.00.000	**Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie**	**149.348,06**	**149.348,06**
5.04.07.00.000	**Prelievi da depositi bancari**	**149.348,06**	**149.348,06**
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	149.348,06	149.348,06
6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**160.000,00**	**160.000,00**
6.03.00.00.000	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**160.000,00**	**160.000,00**
6.03.01.00.000	**Finanziamenti a medio lungo termine**	**160.000,00**	**160.000,00**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	160.000,00	160.000,00
9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**445.782,49**	**445.782,49**
9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	**445.782,49**	**445.782,49**
9.01.01.00.000	**Altre ritenute**	**278.602,41**	**278.602,41**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	137,49	137,49
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	278.464,92	278.464,92

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**121.628,48**	**121.628,48**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	79.646,77	79.646,77
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.399,31	36.399,31
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.582,40	5.582,40
9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**44.599,71**	**44.599,71**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	44.599,71	44.599,71
9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**	**951,89**	**951,89**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	951,89	951,89
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**4.130.294,88**	**4.130.294,88**

Ente Codice	000070677
Ente Descrizione	COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	04-mag-2022
Importi in EURO	

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**1.730.316,85**	**1.730.316,85**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**494.615,07**	**494.615,07**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**384.424,02**	**384.424,02**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	283.128,48	283.128,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.739,99	3.739,99
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	71.129,84	71.129,84
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.044,05	5.044,05
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	21.306,66	21.306,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	75,00	75,00
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**110.191,05**	**110.191,05**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	103.301,97	103.301,97
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	316,62	316,62
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.572,46	6.572,46
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**35.122,74**	**35.122,74**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**35.122,74**	**35.122,74**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.790,89	32.790,89
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	431,00	431,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.840,55	1.840,55
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	60,30	60,30
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**903.755,02**	**903.755,02**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**94.475,22**	**94.475,22**
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.765,00	4.765,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.078,44	1.078,44
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.149,29	16.149,29
1.03.01.02.004	Vestiario	7.600,22	7.600,22
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.253,20	1.253,20
1.03.01.02.011	Generi alimentari	17.915,21	17.915,21
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.214,14	44.214,14
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.499,72	1.499,72
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**809.279,80**	**809.279,80**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27.211,43	27.211,43
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	543,10	543,10
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	254,24	254,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.988,04	8.988,04
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.366,00	3.366,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.106,66	3.106,66
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.851,98	1.851,98
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	470,00	470,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.380,42	14.380,42
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.361,64	1.361,64

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.735,92	4.735,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	107.278,85	107.278,85
1.03.02.05.005	Acqua	6.285,67	6.285,67
1.03.02.05.006	Gas	37.906,39	37.906,39
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	17.124,00	17.124,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.869,68	2.869,68
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	26.855,61	26.855,61
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.927,91	29.927,91
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.606,73	25.606,73
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.953,33	19.953,33
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.235,76	11.235,76
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	483,73	483,73
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.066,48	5.066,48
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	284.138,14	284.138,14
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	75.201,86	75.201,86
1.03.02.16.002	Spese postali	1.089,41	1.089,41
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	31.857,89	31.857,89
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.402,81	6.402,81
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	17.400,95	17.400,95
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.513,24	3.513,24
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.076,93	32.076,93

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **164.219,87** **164.219,87**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **11.128,40** **11.128,40**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	3.982,44	3.982,44
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	80,33	80,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.857,70	1.857,70
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.207,93	5.207,93

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **42.541,47** **42.541,47**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	42.541,47	42.541,47

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **83.679,80** **83.679,80**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	83.679,80	83.679,80

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **26.870,20** **26.870,20**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.870,20	26.870,20

1.07.00.00.000 Interessi passivi **71.086,02** **71.086,02**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **71.086,02** **71.086,02**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	59.564,18	59.564,18
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.900,88	8.900,88
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.620,96	2.620,96

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **29.300,92** **29.300,92**

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)		**18.490,82**	**18.490,82**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	18.490,82	18.490,82
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**10.608,10**	**10.608,10**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.608,10	10.608,10
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**202,00**	**202,00**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	202,00	202,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**32.217,21**	**32.217,21**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**13.100,00**	**13.100,00**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.100,00	13.100,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**19.117,21**	**19.117,21**
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.420,21	2.420,21
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.903,00	14.903,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.794,00	1.794,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**1.553.812,89**	**1.553.812,89**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**1.526.721,57**	**1.526.721,57**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**1.212.851,48**	**1.212.851,48**
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	42.260,00	42.260,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.200,00	1.200,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.598,20	1.598,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	466.984,99	466.984,99
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	20.008,00	20.008,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	237.006,60	237.006,60
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	254.792,84	254.792,84
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	189.000,85	189.000,85
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**313.870,09**	**313.870,09**
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.184,00	2.184,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	311.686,09	311.686,09
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**1.000,00**	**1.000,00**
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		**1.000,00**	**1.000,00**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**26.091,32**	**26.091,32**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**26.091,32**	**26.091,32**
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	25.778,11	25.778,11
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	313,21	313,21

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	**160.000,00**	**160.000,00**
3.04.00.00.000	**Altre spese per incremento di attivita' finanziarie**	**160.000,00**	**160.000,00**
3.04.07.00.000	**Versamenti a depositi bancari**	**160.000,00**	**160.000,00**
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	160.000,00	160.000,00
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**81.510,31**	**81.510,31**
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**81.510,31**	**81.510,31**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**81.510,31**	**81.510,31**
4.03.01.02.005	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di Comuni	4.068,84	4.068,84
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	41.428,87	41.428,87
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	32.590,48	32.590,48
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**453.811,94**	**453.811,94**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**453.811,94**	**453.811,94**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**285.681,86**	**285.681,86**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	137,49	137,49
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	285.544,37	285.544,37
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**121.333,55**	**121.333,55**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	79.646,77	79.646,77
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.104,38	36.104,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.582,40	5.582,40
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**44.894,64**	**44.894,64**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	44.599,71	44.599,71
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	294,93	294,93
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**1.901,89**	**1.901,89**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	951,89	951,89
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	950,00	950,00
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**3.979.451,99**	**3.979.451,99**