

<b>Ente Codice</b>	000700178000000
<b>Ente Descrizione</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENE0)
<b>Categoria</b>	Universita'
<b>Sotto Categoria</b>	UNIVERSITA
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	18-feb-2021
<b>Data stampa</b>	24-feb-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>164.308.268,30</b>	<b>164.308.268,30</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>102.513.739,81</b>	<b>102.513.739,81</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>79.446.586,53</b>	<b>79.446.586,53</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.719.799,09	2.719.799,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	61.957.564,84	61.957.564,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.734,80	30.734,80
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.976.205,47	6.976.205,47
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	121.493,49	121.493,49
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.089.974,35	4.089.974,35
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	431.579,65	431.579,65
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	2.956.935,70	2.956.935,70
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	5.068,93	5.068,93
1.01.01.02.002	Buoni pasto	116.574,57	116.574,57
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	40.655,64	40.655,64
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>23.067.153,28</b>	<b>23.067.153,28</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	19.114.462,69	19.114.462,69
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	3.744.033,63	3.744.033,63
1.01.02.02.001	Assegni familiari	173.291,78	173.291,78
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	3.500,00	3.500,00
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio - quota annuale	31.865,18	31.865,18
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>7.152.407,21</b>	<b>7.152.407,21</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>7.152.407,21</b>	<b>7.152.407,21</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	6.490.391,55	6.490.391,55
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	30.908,94	30.908,94
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	299.743,00	299.743,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.461,44	4.461,44
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	200.000,00	200.000,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	100.082,96	100.082,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	26.819,32	26.819,32
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>21.964.100,06</b>	<b>21.964.100,06</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>3.058.768,80</b>	<b>3.058.768,80</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	206.359,46	206.359,46
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	307.059,79	307.059,79
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	99.761,65	99.761,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.964,98	13.964,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	24.168,00	24.168,00
1.03.01.02.004	Vestiario	1.410,98	1.410,98
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	9.031,21	9.031,21
1.03.01.02.006	Materiale informatico	145.357,41	145.357,41
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	712.990,30	712.990,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15.116,35	15.116,35
1.03.01.02.011	Generi alimentari	71,00	71,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	669,32	669,32
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	741.714,49	741.714,49
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	9.425,89	9.425,89
1.03.01.05.006	Prodotti chimici	753.676,06	753.676,06
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	2.524,50	2.524,50
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15.467,41	15.467,41

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi****18.905.331,26****18.905.331,26**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	49.030,57	49.030,57
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.940,91	15.940,91
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.209,10	30.209,10
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	234.632,04	234.632,04
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	343.196,94	343.196,94
1.03.02.02.004	Pubblicita'	95.059,65	95.059,65
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	460.147,03	460.147,03
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25.478,51	25.478,51
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13.698,00	13.698,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	82.991,14	82.991,14
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	42.899,73	42.899,73
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.213,66	8.213,66
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.207.142,68	1.207.142,68
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.355.214,32	1.355.214,32
1.03.02.05.005	Acqua	198.970,13	198.970,13
1.03.02.05.006	Gas	597.831,61	597.831,61
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	169.664,20	169.664,20
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.549.025,30	3.549.025,30
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	59.198,38	59.198,38
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.248,46	2.248,46
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	29.402,72	29.402,72
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	615.206,02	615.206,02
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	190.609,21	190.609,21
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27.840,61	27.840,61
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	964,35	964,35
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.714,13	12.714,13
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.252,10	5.252,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.001.439,43	1.001.439,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	319.973,27	319.973,27
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12.662,45	12.662,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150.734,55	150.734,55
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	137.497,22	137.497,22
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	82.654,99	82.654,99
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	122,00	122,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	746.927,91	746.927,91
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	123.448,40	123.448,40
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	22.098,95	22.098,95
1.03.02.11.004	Perizie	3.444,50	3.444,50

000700178000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.800,93	8.800,93
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.935,01	3.935,01
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	249.779,39	249.779,39
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	1.108,40	1.108,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	56.120,00	56.120,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.569.566,17	1.569.566,17
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	49.234,09	49.234,09
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	135.237,33	135.237,33
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.582.836,39	1.582.836,39
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	122.891,38	122.891,38
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	33.272,04	33.272,04
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	43.664,31	43.664,31
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	352.199,07	352.199,07
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	14.796,66	14.796,66
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.581,23	2.581,23
1.03.02.16.002	Spese postali	25.722,58	25.722,58
1.03.02.16.004	Spese notarili	7.354,45	7.354,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.811,29	7.811,29
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16.720,68	16.720,68
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	15.905,72	15.905,72
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	492.043,17	492.043,17
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	165.034,94	165.034,94
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	168.763,13	168.763,13
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	113.344,18	113.344,18
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.765,98	1.765,98
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	59.622,35	59.622,35
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.581.435,22	1.581.435,22

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****26.935.293,87****26.935.293,87****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.744.944,74****1.744.944,74**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	3.000,00	3.000,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	95.842,67	95.842,67
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	39.146,90	39.146,90
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	494.503,00	494.503,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	5.132,90	5.132,90
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	582.966,47	582.966,47
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	462.072,80	462.072,80
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	52.280,00	52.280,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****25.190.349,13****25.190.349,13**

1.04.02.03.001	Borse di studio	3.062.326,38	3.062.326,38
1.04.02.03.002	Contratti di formazione specialistica area medica	13.940.256,35	13.940.256,35
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	7.307.201,81	7.307.201,81
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curricolari	125.626,65	125.626,65
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	754.937,94	754.937,94

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

<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>		<b>1.614.657,29</b>	<b>1.614.657,29</b>
<b>1.07.04.00.000</b>	<b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>		<b>546,61</b>	<b>546,61</b>
1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti		546,61	546,61
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.613.643,01</b>	<b>1.613.643,01</b>
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		1.613.643,01	1.613.643,01
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>		<b>467,67</b>	<b>467,67</b>
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti		467,67	467,67
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>1.425.566,64</b>	<b>1.425.566,64</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>129.601,38</b>	<b>129.601,38</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		129.601,38	129.601,38
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>1.295.965,26</b>	<b>1.295.965,26</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		89.145,46	89.145,46
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		35.969,76	35.969,76
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		525.472,83	525.472,83
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		645.377,21	645.377,21
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>		<b>2.702.503,42</b>	<b>2.702.503,42</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>		<b>1.794.389,63</b>	<b>1.794.389,63</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		1.794.389,63	1.794.389,63
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>		<b>238.680,63</b>	<b>238.680,63</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		131.705,32	131.705,32
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		29.913,09	29.913,09
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		77.062,22	77.062,22
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>626.432,50</b>	<b>626.432,50</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		626.432,50	626.432,50
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>43.000,66</b>	<b>43.000,66</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		43.000,66	43.000,66
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>9.057.154,75</b>	<b>9.057.154,75</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>8.230.535,17</b>	<b>8.230.535,17</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>		<b>7.941.486,15</b>	<b>7.941.486,15</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		24.000,00	24.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		100.227,08	100.227,08
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori		24.386,20	24.386,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		11.857,08	11.857,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.001	Macchinari	128.188,38	128.188,38
2.02.01.04.002	Impianti	186.675,45	186.675,45
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	2.275.698,33	2.275.698,33
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	7.783,60	7.783,60
2.02.01.07.001	Server	93.497,95	93.497,95
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	569.040,78	569.040,78
2.02.01.07.003	Periferiche	182.296,82	182.296,82
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	13.904,60	13.904,60
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	43.580,94	43.580,94
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	181.377,87	181.377,87
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	52.845,94	52.845,94
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	69.957,00	69.957,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.629.817,77	1.629.817,77
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	2.284.780,70	2.284.780,70
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	60,00	60,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	61.509,66	61.509,66

**2.02.03.00.000 Beni immateriali****289.049,02****289.049,02**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	13.900,00	13.900,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	64.946,92	64.946,92
2.02.03.03.001	Brevetti	66.690,43	66.690,43
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	900,00	900,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	56.691,33	56.691,33
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	48.712,47	48.712,47
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	37.207,87	37.207,87

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti****771.698,56****771.698,56****2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche****132.593,47****132.593,47**

2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	132.593,47	132.593,47
----------------	--	------------	------------

**2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo****639.105,09****639.105,09**

2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	639.105,09	639.105,09
----------------	---	------------	------------

**2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale****54.921,02****54.921,02****2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso****54.921,02****54.921,02**

2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	54.921,02	54.921,02
----------------	---	-----------	-----------

**4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti****5.416.394,19****5.416.394,19****4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****5.416.394,19****5.416.394,19****4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****5.416.394,19****5.416.394,19**

4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	5.416.394,19	5.416.394,19
----------------	--	--------------	--------------

**7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro****70.010.798,57****70.010.798,57****7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro****67.580.406,57****67.580.406,57**

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

<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>57.542.500,37</b>	<b>57.542.500,37</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.042.084,30	20.042.084,30
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.944.895,27	36.944.895,27
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	555.520,80	555.520,80
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>218.418,22</b>	<b>218.418,22</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	204.525,79	204.525,79
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.892,43	13.892,43
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>9.819.487,98</b>	<b>9.819.487,98</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	14.000,00	14.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9.805.487,98	9.805.487,98
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>2.430.392,00</b>	<b>2.430.392,00</b>
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>2.430.392,00</b>	<b>2.430.392,00</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.430.392,00	2.430.392,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>1.429,76</b>	<b>1.429,76</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	1.429,76	1.429,76
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>248.794.045,57</b>	<b>248.794.045,57</b>