

<b>Ente Codice</b>	000700178000000
<b>Ente Descrizione</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEIO)
<b>Categoria</b>	Universita'
<b>Sotto Categoria</b>	UNIVERSITA
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	27-feb-2020
<b>Data stampa</b>	05-mar-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>167.372.442,03</b>	<b>167.372.442,03</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>101.851.561,00</b>	<b>101.851.561,00</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>78.790.264,40</b>	<b>78.790.264,40</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.134.761,48	2.134.761,48
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	62.969.690,77	62.969.690,77
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	44.402,88	44.402,88
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.342.281,34	6.342.281,34
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	114.026,58	114.026,58
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.884.263,38	3.884.263,38
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	313.566,76	313.566,76
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	2.787.191,10	2.787.191,10
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	9.088,45	9.088,45
1.01.01.02.002	Buoni pasto	190.929,12	190.929,12
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	62,54	62,54
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>23.061.296,60</b>	<b>23.061.296,60</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	19.121.093,02	19.121.093,02
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	3.696.465,94	3.696.465,94
1.01.02.02.001	Assegni familiari	210.734,93	210.734,93
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio - quota annuale	33.002,71	33.002,71
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>7.329.340,74</b>	<b>7.329.340,74</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>7.329.340,74</b>	<b>7.329.340,74</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	6.528.296,86	6.528.296,86
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	30.038,23	30.038,23
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	509.772,00	509.772,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.941,75	4.941,75
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	125.000,00	125.000,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	95.027,78	95.027,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	36.264,12	36.264,12
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>25.370.952,91</b>	<b>25.370.952,91</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>2.781.220,89</b>	<b>2.781.220,89</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	290.542,46	290.542,46
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	159.310,74	159.310,74
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	113.309,92	113.309,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.906,71	32.906,71
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	28.967,00	28.967,00
1.03.01.02.004	Vestiario	3.189,11	3.189,11
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	11.045,12	11.045,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	92.668,99	92.668,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	673.608,54	673.608,54
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13.386,53	13.386,53

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.470,91	1.470,91
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	29,00	29,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	683.810,38	683.810,38
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	19.382,39	19.382,39
1.03.01.05.006	Prodotti chimici	625.664,68	625.664,68
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	9.414,87	9.414,87
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22.513,54	22.513,54

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi****22.589.732,02****22.589.732,02**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	47.079,10	47.079,10
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23.768,80	23.768,80
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.938,23	25.938,23
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	901.400,52	901.400,52
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	807.862,55	807.862,55
1.03.02.02.004	Pubblicita'	73.176,19	73.176,19
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	939.851,61	939.851,61
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.642,45	21.642,45
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	67.265,00	67.265,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	37.359,36	37.359,36
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	36.375,09	36.375,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	43.322,48	43.322,48
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.456.639,53	1.456.639,53
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.740.207,43	1.740.207,43
1.03.02.05.005	Acqua	280.138,50	280.138,50
1.03.02.05.006	Gas	832.614,94	832.614,94
1.03.02.05.007	Spese di condominio	183,18	183,18
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	158.209,73	158.209,73
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.612.416,42	3.612.416,42
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	60.211,01	60.211,01
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.842,56	8.842,56
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	36.786,59	36.786,59
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.997.592,09	1.997.592,09
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	177.412,82	177.412,82
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	39.599,46	39.599,46
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	196,80	196,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.958,11	10.958,11
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	14.938,86	14.938,86
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.238.781,55	1.238.781,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	309.642,71	309.642,71
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	17.756,55	17.756,55
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	272.157,03	272.157,03
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	191.035,57	191.035,57
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	143.702,15	143.702,15
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	140,30	140,30
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	682.582,02	682.582,02
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	95.936,19	95.936,19
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	21.833,50	21.833,50
1.03.02.11.004	Perizie	6.242,00	6.242,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.006,36	7.006,36
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	15.264,80	15.264,80
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	367.839,67	367.839,67
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	818,60	818,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.400,00	24.400,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.585.958,82	1.585.958,82
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25.743,43	25.743,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.118.261,57	1.118.261,57
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	223.754,07	223.754,07
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	111.649,02	111.649,02
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	51.878,55	51.878,55
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	553.435,60	553.435,60
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	59.859,61	59.859,61
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.649,50	1.649,50
1.03.02.16.002	Spese postali	38.759,67	38.759,67
1.03.02.16.004	Spese notarili	14.375,44	14.375,44
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	76.355,28	76.355,28
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	117.459,84	117.459,84
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	30,00	30,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	75.108,42	75.108,42
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	41.869,09	41.869,09
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.060,16	4.060,16
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	174.085,00	174.085,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	133.943,10	133.943,10
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	6.186,49	6.186,49
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	44.958,66	44.958,66
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.283.222,29	1.283.222,29

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****27.168.337,27****27.168.337,27****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.724.860,36****1.724.860,36**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	454,45	454,45
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	66.671,21	66.671,21
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	119.913,88	119.913,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	469.111,00	469.111,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	79.937,32	79.937,32
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	5.866,60	5.866,60
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	962.625,90	962.625,90
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	16.500,00	16.500,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.780,00	3.780,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****25.282.416,51****25.282.416,51**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	55.593,55	55.593,55
1.04.02.03.001	Borse di studio	3.408.221,09	3.408.221,09
1.04.02.03.002	Contratti di formazione specialistica area medica	13.778.488,71	13.778.488,71
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	7.028.965,42	7.028.965,42
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curricolari	61.613,29	61.613,29
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	949.534,45	949.534,45

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

<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>101.282,72</b>	<b>101.282,72</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		101.282,72	101.282,72
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>16.169,68</b>	<b>16.169,68</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		16.169,68	16.169,68
<b>1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>		<b>43.608,00</b>	<b>43.608,00</b>
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo		43.608,00	43.608,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>		<b>1.817.276,04</b>	<b>1.817.276,04</b>
<b>1.07.04.00.000</b>	<b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>		<b>815,54</b>	<b>815,54</b>
1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti		815,54	815,54
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.815.338,88</b>	<b>1.815.338,88</b>
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		1.815.338,88	1.815.338,88
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>		<b>1.121,62</b>	<b>1.121,62</b>
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti		1.121,62	1.121,62
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>702.528,36</b>	<b>702.528,36</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>102.871,49</b>	<b>102.871,49</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		102.871,49	102.871,49
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>599.656,87</b>	<b>599.656,87</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		69.935,31	69.935,31
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		44.388,55	44.388,55
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		315.922,82	315.922,82
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		169.410,19	169.410,19
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>		<b>3.132.445,71</b>	<b>3.132.445,71</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>		<b>2.214.674,02</b>	<b>2.214.674,02</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		2.214.674,02	2.214.674,02
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>		<b>299.658,75</b>	<b>299.658,75</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		195.201,32	195.201,32
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		33.762,23	33.762,23
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		70.695,20	70.695,20
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>26.554,54</b>	<b>26.554,54</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		26.554,54	26.554,54
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>591.558,40</b>	<b>591.558,40</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	591.558,40	591.558,40
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>6.994.157,10</b>	<b>6.994.157,10</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>6.586.059,22</b>	<b>6.586.059,22</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>6.310.545,69</b>	<b>6.310.545,69</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	37.726,30	37.726,30
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	169,90	169,90
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	4.416,00	4.416,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	21.745,81	21.745,81
2.02.01.04.001	Macchinari	16.270,32	16.270,32
2.02.01.04.002	Impianti	797.214,62	797.214,62
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	2.540.848,98	2.540.848,98
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	27.564,17	27.564,17
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	456,14	456,14
2.02.01.07.001	Server	398.842,06	398.842,06
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	585.668,28	585.668,28
2.02.01.07.003	Periferiche	161.420,93	161.420,93
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	60.638,63	60.638,63
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	34.430,47	34.430,47
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	106.754,08	106.754,08
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.286.909,05	1.286.909,05
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	151.760,19	151.760,19
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	77.709,76	77.709,76
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>275.513,53</b>	<b>275.513,53</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	69.302,86	69.302,86
2.02.03.03.001	Brevetti	30.129,56	30.129,56
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	15.295,48	15.295,48
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	61.836,74	61.836,74
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	92.884,22	92.884,22
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.064,67	6.064,67
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>386.397,88</b>	<b>386.397,88</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>68.331,48</b>	<b>68.331,48</b>
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	68.331,48	68.331,48
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>258.966,40</b>	<b>258.966,40</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	258.966,40	258.966,40
<b>2.03.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.100,00</b>
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	59.100,00	59.100,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.500,00	10.500,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.06.001	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	11.200,00	11.200,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>5.214.429,38</b>	<b>5.214.429,38</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>5.214.429,38</b>	<b>5.214.429,38</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>5.214.429,38</b>	<b>5.214.429,38</b>
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	5.214.429,38	5.214.429,38
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>67.685.647,75</b>	<b>67.685.647,75</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>64.735.273,75</b>	<b>64.735.273,75</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>56.665.630,10</b>	<b>56.665.630,10</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19.685.675,67	19.685.675,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.373.337,20	36.373.337,20
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	606.617,23	606.617,23
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>221.116,87</b>	<b>221.116,87</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	214.645,62	214.645,62
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.471,25	6.471,25
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>7.848.526,78</b>	<b>7.848.526,78</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	32.500,00	32.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.816.026,78	7.816.026,78
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>2.950.374,00</b>	<b>2.950.374,00</b>
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>2.950.374,00</b>	<b>2.950.374,00</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.950.374,00	2.950.374,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>247.266.676,26</b>	<b>247.266.676,26</b>