

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000700178000000 |
| Ente Descrizione | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENE0) |
| Categoria | Universita' |
| Sotto Categoria | UNIVERSITA |
| Periodo | TRIMESTRALE 4° trimestre 2024 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-gen-2025 |
| Data stampa | 15-gen-2025 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 58.609.030,77 | 205.717.832,28 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 35.494.026,03 | 118.683.435,74 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 27.612.363,05 | 92.311.988,83 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 900.712,21 | 3.863.047,66 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 19.798.698,59 | 66.117.079,78 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 12.375,49 | 32.121,51 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 2.346.677,16 | 7.162.735,20 |
| 1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 93.135,38 | 277.367,78 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 2.665.788,02 | 8.934.278,10 |
| 1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 0,00 | 188,96 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 288.411,37 | 934.493,01 |
| 1.01.01.01.009 | Assegni di ricerca | 1.345.819,75 | 4.643.973,14 |
| 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 | 957,96 | 49.226,91 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 159.787,12 | 297.476,78 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 7.881.662,98 | 26.371.446,91 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 6.599.163,46 | 22.066.721,61 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 1.972,78 | 6.293,04 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per indennita' di fine rapporto | 1.269.287,74 | 4.267.497,74 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 3.545,95 | 4.917,48 |
| 1.01.02.02.003 | Indennita' di fine servizio - quota annuale | 7.693,05 | 26.017,04 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 2.533.234,22 | 8.212.847,46 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 2.533.234,22 | 8.212.847,46 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 2.223.462,53 | 7.434.261,51 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 802,67 | 32.679,27 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 160.019,14 | 470.443,82 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 289,90 | 5.298,83 |
| 1.02.01.10.001 | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 92.162,00 | 132.162,00 |
| 1.02.01.12.001 | Imposta Municipale Propria | 50.034,28 | 102.210,06 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 6.463,70 | 35.791,97 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 8.771.873,28 | 34.901.175,62 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 1.655.536,79 | 5.928.095,19 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 69.982,19 | 303.454,82 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 182.158,11 | 586.102,35 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 29.685,92 | 77.633,68 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 9.584,94 | 39.403,91 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 1.641,55 | 27.913,89 |
| 1.03.01.02.004 | Vestitario | 13.595,34 | 32.101,94 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 50.386,45 | 140.701,34 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 254.978,61 | 876.469,08 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 8.000,76 | 57.716,65 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 3.954,97 | 11.338,44 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 3.480,00 | 58.380,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 64.498,73 | 411.680,20 |
| 1.03.01.03.001 | Fauna selvatica e non selvatica | 26.939,10 | 64.948,84 |
| 1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 899.217,03 | 3.096.651,49 |
| 1.03.01.05.007 | Materali e prodotti per uso veterinario | 7.934,83 | 23.677,10 |
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 29.498,26 | 119.921,46 |

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**7.116.336,49****28.973.080,43**

| | | | |
|----------------|---|------------|--------------|
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 10.669,74 | 55.122,82 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 3.668,13 | 14.393,87 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 36.053,21 | 51.088,68 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 433.033,04 | 1.176.383,88 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 619.282,11 | 1.550.946,36 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 40.727,89 | 321.039,64 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 472.096,76 | 1.167.328,02 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 4.965,52 | 15.252,94 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 8.484,80 | 23.877,60 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 53.047,50 | 134.864,36 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 13.152,40 | 43.256,57 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 4.995,24 | 23.909,47 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 64.568,79 | 1.472.048,65 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 218.908,27 | 1.921.404,77 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 70.265,44 | 235.597,09 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 5.761,18 | 873.714,82 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 52.657,53 | 213.926,28 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 960.568,70 | 3.713.191,97 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 19.001,38 | 62.150,13 |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 29.477,32 | 58.491,38 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 205,63 | 22.315,26 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 404.022,94 | 2.199.464,68 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 41.169,48 | 177.773,84 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 488.301,56 | 962.865,63 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 9.309,30 | 26.402,35 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 915,00 | 1.921,80 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 146.203,70 | 888.011,11 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 75.029,20 | 493.315,05 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 1.617,65 | 4.933,51 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 72.535,20 | 437.116,46 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 46.566,70 | 195.564,60 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 8.186,92 | 39.507,89 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 383.803,78 | 957.583,94 |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza | 30.226,59 | 160.536,32 |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni | 6.515,57 | 31.848,40 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 8.480,00 | 16.960,00 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 2.816,39 | 7.190,76 |
| 1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 74.548,65 | 287.190,92 |
| 1.03.02.11.010 | Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti | 1.391,25 | 22.132,33 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,00 | 98.821,88 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 513.306,14 | 1.767.874,96 |
| 1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | 3.041,20 | 22.995,61 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 400.468,90 | 1.342.208,61 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 478.744,58 | 2.354.792,58 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 58.354,78 | 200.047,06 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 39.046,27 | 64.464,40 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 23.921,78 | 111.022,78 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 5.151,01 | 17.196,26 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 13.470,46 | 47.265,24 |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili | 1.780,01 | 9.164,25 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 32,79 | 89,56 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 6.340,00 | 19.911,23 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 35.962,29 | 89.009,95 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 4.302,52 | 174.525,90 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 93,69 | 16.030,45 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 3.242,73 | 5.431,70 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 184.504,76 | 626.395,73 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 13.511,76 | 105.334,08 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 996,71 | 6.171,49 |
| 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 6.857,90 | 42.076,16 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 399.975,75 | 1.791.626,40 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**10.509.295,14****39.430.706,47****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****814.005,74****2.946.754,57**

| | | | |
|----------------|---|------------|--------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 0,00 | 15.269,40 |
| 1.04.01.01.012 | Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 0,00 | 49.939,82 |
| 1.04.01.01.013 | Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 124.901,00 | 496.357,89 |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 129.250,00 | 144.250,00 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 30.617,67 | 153.398,57 |
| 1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Universita' | 338.883,95 | 1.737.936,41 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 0,00 | 170,00 |
| 1.04.01.02.012 | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f. | 0,00 | 19.000,00 |
| 1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 30.000,00 | 42.413,90 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 160.353,12 | 284.018,58 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**9.684.289,40****36.307.504,70**

| | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|
| 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 96.138,74 | 96.138,74 |
| 1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.529.900,55 | 4.084.428,11 |
| 1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 5.016.958,27 | 20.224.348,96 |
| 1.04.02.03.003 | Dottorati di ricerca | 2.637.011,29 | 11.031.387,37 |
| 1.04.02.03.005 | Tirocini formativi curricolari | 13.093,28 | 149.054,49 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 391.187,27 | 722.147,03 |

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**5.000,00****39.558,00**

| | | | |
|----------------|--|----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5.000,00 | 39.558,00 |
|----------------|--|----------|-----------|

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 74.392,00 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 74.392,00 |
| 1.04.05.00.000 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 6.000,00 | 62.497,20 |
| 1.04.05.04.001 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 6.000,00 | 62.497,20 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 332.368,40 | 724.654,38 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 332.280,48 | 724.521,36 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 332.280,48 | 724.521,36 |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 87,92 | 133,02 |
| 1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 87,92 | 133,02 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 300.775,96 | 948.896,68 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 300.775,96 | 948.896,68 |
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 25.110,28 |
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 21.674,68 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 113.044,66 | 412.875,53 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 187.731,30 | 489.236,19 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 667.457,74 | 2.816.115,93 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 477.136,16 | 1.546.230,72 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 477.136,16 | 1.546.230,72 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 58,00 | 327.469,20 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 0,00 | 20.199,29 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 147.548,25 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 58,00 | 30.452,71 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 0,00 | 129.268,95 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2.663,56 | 87.673,14 |
| 1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | 1.525,06 | 1.650,06 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 1.138,50 | 86.023,08 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 187.600,02 | 854.742,87 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 187.600,02 | 854.742,87 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 4.546.940,30 | 14.685.827,65 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.047.439,10 | 13.631.357,36 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 3.655.935,03 | 11.977.713,70 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 4.293,42 | 51.242,42 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 36.310,09 | 59.251,18 |
| 2.02.01.03.002 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 4.258,80 | 4.258,80 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 2.02.01.03.003 | Mobili e arredi per laboratori | 163.302,04 | 211.042,50 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 67.370,93 | 213.297,83 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 550,22 | 2.706,64 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 215.394,76 | 491.723,73 |
| 2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 1.648.365,45 | 4.843.711,34 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 76.872,42 | 193.886,57 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 196.185,27 | 561.318,99 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 271.847,66 | 390.629,98 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 1.931,82 | 48.903,17 |
| 2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 14.387,39 | 60.089,10 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 46.837,37 | 237.038,18 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 832.136,03 | 3.844.972,90 |
| 2.02.01.10.009 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 26.987,30 | 629.252,02 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 48.904,06 | 134.388,35 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 391.504,07 | 1.653.643,66 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 154.184,48 | 239.040,42 |
| 2.02.03.03.001 | Brevetti | 29.651,49 | 86.731,89 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 141.940,75 | 771.151,55 |
| 2.02.03.06.999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 34.452,79 | 514.138,77 |
| 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 31.274,56 | 42.581,03 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 53.893,71 | 608.862,80 |
| 2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 53.893,71 | 608.862,80 |
| 2.03.01.01.013 | Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00 | 537.308,62 |
| 2.03.01.02.008 | Contributi agli investimenti a Universita' | 53.893,71 | 71.554,18 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 445.607,49 | 445.607,49 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 445.607,49 | 445.607,49 |
| 2.05.04.01.001 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 106.028,06 | 106.028,06 |
| 2.05.04.06.001 | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 339.579,43 | 339.579,43 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 3.170.153,20 | 6.280.345,99 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 3.170.153,20 | 6.280.345,99 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 3.170.153,20 | 6.280.345,99 |
| 4.03.01.05.001 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente | 3.170.153,20 | 6.280.345,99 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 21.483.299,10 | 88.690.056,12 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 19.976.571,10 | 86.062.844,12 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 16.786.878,47 | 67.309.888,37 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.324.951,17 | 24.230.200,47 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|----------------------|----------------------------|
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 10.336.242,44 | 42.585.409,08 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 125.684,86 | 494.278,82 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 77.108,75 | 267.757,31 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 72.125,75 | 258.652,90 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 4.983,00 | 9.104,41 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 3.112.583,88 | 18.485.198,44 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 21.100,00 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 3.112.583,88 | 18.464.098,44 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 1.506.728,00 | 2.627.212,00 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | 1.506.728,00 | 2.627.212,00 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 1.506.728,00 | 2.627.212,00 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 73.861,07 | 74.271,07 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 73.861,07 | 74.271,07 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 87.883.284,44 | 315.448.333,11 |