



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11.507.359,35
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	362.916,91
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	188.708,70
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.793.550,48
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.649.865,29
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	683.682,11
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	829.308,99
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	61.064,76
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	7.005,51
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	562.864,03
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	150,00
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.208.663,36
Totale Titolo 1		31.855.139,49



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	6.747.612,08
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	603,84
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	120.961,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.537.467,18
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	128.310,80
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	25.869,50
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	29.292,00
2.01.05.01.006	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	5.040,00
Totale Titolo 2		10.595.156,40



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	300,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	116.209,19
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.135,74
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	31.574,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	276.885,36
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	656.010,16
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	632,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	26.546,33
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	19.430,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	13.462,63
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	40.000,00
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	10.743,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	384.573,20
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	358.037,38
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	856,65
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	769.539,28
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	68.300,78
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	95.665,78
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	153.753,42
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	49.961,20
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	455.798,43
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	306.282,25
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	22.219,51
3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	140.295,00
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	73.746,81
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	23,52
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	305,76
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	191,36
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.400,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.318,24
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	113.118,89
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	672,01
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	127.207,52
Totale Titolo 3		4.320.195,90



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	151.958,43
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.583.698,84
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.681.590,81
4.03.01.01.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	162.888,65
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	164.600,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	205.933,25
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	522.748,36
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.087.112,92
Totale Titolo 4		8.560.531,26



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	489.735,60
Totale Titolo 6		489.735,60



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.842.082,73
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	185.881,38
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.530.487,47
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	734.766,35
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	260.479,82
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.414,59
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	91.109,09
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	32.259.851,05
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	32.267.458,99
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	18.362,16
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	104.968,74
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	63.135,42
9.02.02.02.002	Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi	326.061,44
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	79.527,21
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	148.773,92
Totale Titolo 9		71.914.360,36
Totale Riscossioni		127.735.119,01



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.406.147,58
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	179.105,10
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	1.230.610,01
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	59.680,31
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	64.030,85
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	2.789,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	42.531,84
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	79.289,51
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.908.945,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	564.342,25
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.219,44
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.614,18
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	65.900,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	36.618,96
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.696,98
1.03.01.02.004	Vestiario	132.960,64
1.03.01.02.006	Materiale informatico	108.357,51
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.805,05
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	51.317,77
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	33.309,86
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.655,29
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.597,42
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400.142,29
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	5.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	314.458,31
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.339,34
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	80,84
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	47.595,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	209,90
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.407,39
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	104.652,05
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	63.310,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	329.498,20
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.028,08
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	58.503,12
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	93.557,53
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.003,39
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13.760,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.624.398,52
1.03.02.05.005	Acqua	448.194,01
1.03.02.05.006	Gas	434.561,32
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	145.986,25
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	73.533,05
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.095,40
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15.864,28
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	20.578,53
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	15.285,04
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.172,74
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.587,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	614.433,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.184,60
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	20.188,31
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	433.582,63
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.960,54
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	172.124,72
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	202.149,58
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	792,50



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	15.378,32
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	11.191,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.429,13
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	21.097,36
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	416.658,75
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	85.020,99
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	343.585,52
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.795,12
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.473,52
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.868,59
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	555.922,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	186.014,95
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.555.486,43
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.184,27
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	962.866,42
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	2.968,29
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.510.029,60
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	296.140,39
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.798,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	364.891,53
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	363.513,01
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	232.056,28
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.697.216,70
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.792,59
1.03.02.16.002	Spese postali	32.092,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	29.150,50
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	37.043,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	182.800,78
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	36.317,81
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	56.781,16
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	26.230,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.354,20
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.061,40
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	35.905,27
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	54.515,90
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	9.941,80
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	136.762,52
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	305.267,51
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	23.176,80
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	530.037,55
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	435.151,12
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	888.517,99
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	57.452,16
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25.198,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130.062,40
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	946.316,82
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	156.469,83
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	557.642,53
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	25.758,71
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.204,61
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.140,30
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.113,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.967,37
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.344,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	900,12
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	153.250,02
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.146.524,73



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.456,27
Totale Titolo 1		42.524.034,78



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	488,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	817,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.899,32
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	14.224,16
2.02.01.04.002	Impianti	76.476,21
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	278.993,88
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	672.805,97
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	21.535,53
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	411.489,96
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	10.980,00
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	106.695,11
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	28.885,30
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	403.003,35
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.338.955,14
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.729,28
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	42.616,96
2.02.01.09.015	Cimiteri	474.277,01
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.705.672,41
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	436.559,58
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	770.366,51
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.374.626,49
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	123.062,54
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	10.129,03
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	38.270,24
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	21.777,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.510.384,39
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	165.813,67
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	166.945,15
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	53.880,00
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	90.478,75
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	87.447,97
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	30.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	26.600,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.214,05
Totale Titolo 2		13.512.100,36



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle	27.800,00
Totale Titolo 3		27.800,00



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.516.734,78
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.453.662,67
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2.023.592,30
Totale Titolo 4		6.993.989,75



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.693.156,11
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.530.487,47
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	712.134,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	246.010,68
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	335.127,68
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	92.165,99
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	32.259.851,05
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	32.267.458,99
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	69.359,62
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	89.128,06
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.064.225,28
Totale Titolo 7		73.359.105,88
Totale Pagamenti		136.417.030,77