

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Codice</b>               | 800000718                                                   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE                             |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | CITTA' METROPOLITANE                                        |
| <b>Periodo</b>                   | TRIMESTRALE 1° trimestre 2017                               |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI                                                   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice                                                    |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 20-lug-2017                                                 |
| <b>Data stampa</b>               | 26-lug-2017                                                 |
| <b>Importi in EURO</b>           |                                                             |

## 800000718 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

|                                                                               |                                                                                                                               | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                               | <b>32.365.057,85</b> | <b>32.365.057,85</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                               | <b>4.132.790,19</b>  | <b>4.132.790,19</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                               | <b>3.321.773,87</b>  | <b>3.321.773,87</b>        |
| 1.01.01.01.001                                                                | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                                  | 33.983,28            | 33.983,28                  |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                               | 2.710.264,48         | 2.710.264,48               |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                          | 51.902,37            | 51.902,37                  |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 110.715,71           | 110.715,71                 |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                                 | 323.688,78           | 323.688,78                 |
| 1.01.01.01.007                                                                | Straordinario per il personale a tempo determinato                                                                            | 327,61               | 327,61                     |
| 1.01.01.01.008                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 6.956,14             | 6.956,14                   |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                                   | 83.935,50            | 83.935,50                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                               | <b>811.016,32</b>    | <b>811.016,32</b>          |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                                       | 694.230,64           | 694.230,64                 |
| 1.01.02.01.002                                                                | Contributi previdenza complementare                                                                                           | 125,76               | 125,76                     |
| 1.01.02.01.003                                                                | Contributi per indennita' di fine rapporto                                                                                    | 73.449,10            | 73.449,10                  |
| 1.01.02.02.001                                                                | Assegni familiari                                                                                                             | 41.717,59            | 41.717,59                  |
| 1.01.02.02.004                                                                | Oneri per il personale in quiescenza                                                                                          | 1.493,23             | 1.493,23                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                               | <b>215.450,75</b>    | <b>215.450,75</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                               | <b>215.450,75</b>    | <b>215.450,75</b>          |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                           | 174.763,39           | 174.763,39                 |
| 1.02.01.02.001                                                                | Imposta di registro e di bollo                                                                                                | 13.525,94            | 13.525,94                  |
| 1.02.01.06.001                                                                | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                           | 12.565,00            | 12.565,00                  |
| 1.02.01.09.001                                                                | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                            | 11.060,33            | 11.060,33                  |
| 1.02.01.99.999                                                                | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                                | 3.536,09             | 3.536,09                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                               | <b>17.768.845,86</b> | <b>17.768.845,86</b>       |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                               | <b>279.102,30</b>    | <b>279.102,30</b>          |
| 1.03.01.01.001                                                                | Giornali e riviste                                                                                                            | 1.733,33             | 1.733,33                   |
| 1.03.01.01.002                                                                | Pubblicazioni                                                                                                                 | 6.899,80             | 6.899,80                   |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                                 | 4.977,36             | 4.977,36                   |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                       | 71.664,89            | 71.664,89                  |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestiario                                                                                                                     | 37.607,19            | 37.607,19                  |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                                         | 671,00               | 671,00                     |
| 1.03.01.02.007                                                                | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                            | 99.488,28            | 99.488,28                  |
| 1.03.01.02.008                                                                | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                                  | 16.353,29            | 16.353,29                  |
| 1.03.01.02.014                                                                | Stampati specialistici                                                                                                        | 917,44               | 917,44                     |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                      | 38.789,72            | 38.789,72                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                               | <b>17.489.743,56</b> | <b>17.489.743,56</b>       |
| 1.03.02.01.002                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                                                          | 4.253,14             | 4.253,14                   |
| 1.03.02.01.008                                                                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 29.967,64            | 29.967,64                  |
| 1.03.02.02.001                                                                | Rimborso per viaggio e trasloco                                                                                               | 3.480,63             | 3.480,63                   |

## 800000718 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

|                |                                                                                                          | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta                                                                    | 0,00                | 0,00                       |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                | 2.001,05            | 2.001,05                   |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                                         | 8,26                | 8,26                       |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                          | 4.264,00            | 4.264,00                   |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 566.669,21          | 566.669,21                 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                          | 161.694,09          | 161.694,09                 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                         | 19.499,21           | 19.499,21                  |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                                          | 6.963,86            | 6.963,86                   |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                        | 625.883,72          | 625.883,72                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua                                                                                                    | 89.765,45           | 89.765,45                  |
| 1.03.02.05.006 | Gas                                                                                                      | 1.325,43            | 1.325,43                   |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | 14.421,04           | 14.421,04                  |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                                               | 393.627,37          | 393.627,37                 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                         | 15.387,66           | 15.387,66                  |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                               | 97.646,36           | 97.646,36                  |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 129.934,62          | 129.934,62                 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                                                  | 1.941,14            | 1.941,14                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                            | 233.140,81          | 233.140,81                 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 1.280,62            | 1.280,62                   |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                             | 21.815,12           | 21.815,12                  |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | 3.611.362,35        | 3.611.362,35               |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico          | 2.106,58            | 2.106,58                   |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | 10.354,55           | 10.354,55                  |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                                            | 7.745,96            | 7.745,96                   |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | 158,60              | 158,60                     |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza                                                      | 2.248,15            | 2.248,15                   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | 40.725,03           | 40.725,03                  |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                                                          | 174.126,54          | 174.126,54                 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          | 107.192,44          | 107.192,44                 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                      | 3.347,35            | 3.347,35                   |
| 1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale                                                              | 10.898,10           | 10.898,10                  |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali                                   | 4.427,01            | 4.427,01                   |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                           | 5.374,89            | 5.374,89                   |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico                                                              | 8.955.480,04        | 8.955.480,04               |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                            | 157.809,85          | 157.809,85                 |
| 1.03.02.15.007 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini                                                    | 92.233,33           | 92.233,33                  |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | 368.382,64          | 368.382,64                 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara                                                                              | 17.919,71           | 17.919,71                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                            | 573,81              | 573,81                     |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                                                   | 1.280,00            | 1.280,00                   |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa                                 | 2.140,11            | 2.140,11                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                     | 73.523,10           | 73.523,10                  |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                                                       | 91.482,85           | 91.482,85                  |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                                                    | 39.216,77           | 39.216,77                  |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                                               | 2.161,50            | 2.161,50                   |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza                                                                  | 3.647,69            | 3.647,69                   |
| 1.03.02.99.012 | Rassegna stampa                                                                                          | 2.659,60            | 2.659,60                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | 1.276.194,58        | 1.276.194,58               |

|                                                                                                           |                                                                                     | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>                                                              |                                                                                     | <b>9.065.819,66</b> | <b>9.065.819,66</b>        |
| <b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                                  |                                                                                     | <b>8.352.266,93</b> | <b>8.352.266,93</b>        |
| 1.04.01.01.001                                                                                            | Trasferimenti correnti a Ministeri                                                  | 8.328.891,60        | 8.328.891,60               |
| 1.04.01.01.010                                                                                            | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti                       | 5.510,00            | 5.510,00                   |
| 1.04.01.01.999                                                                                            | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                      | 600,00              | 600,00                     |
| 1.04.01.02.001                                                                                            | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome                                | 5.216,33            | 5.216,33                   |
| 1.04.01.02.003                                                                                            | Trasferimenti correnti a Comuni                                                     | 12.049,00           | 12.049,00                  |
| <b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                                    |                                                                                     | <b>239.995,70</b>   | <b>239.995,70</b>          |
| 1.04.03.99.999                                                                                            | Trasferimenti correnti a altre imprese                                              | 239.995,70          | 239.995,70                 |
| <b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                |                                                                                     | <b>473.557,03</b>   | <b>473.557,03</b>          |
| 1.04.04.01.001                                                                                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                | 473.557,03          | 473.557,03                 |
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>                                                                   |                                                                                     | <b>2.012,28</b>     | <b>2.012,28</b>            |
| <b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>                                                             |                                                                                     | <b>2.012,28</b>     | <b>2.012,28</b>            |
| 1.07.06.02.999                                                                                            | Interessi di mora ad altri soggetti                                                 | 2.012,28            | 2.012,28                   |
| <b>1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale</b>                                                 |                                                                                     | <b>766.586,52</b>   | <b>766.586,52</b>          |
| <b>1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>                                          |                                                                                     | <b>766.586,52</b>   | <b>766.586,52</b>          |
| 1.08.99.99.999                                                                                            | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                          | 766.586,52          | 766.586,52                 |
| <b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                           |                                                                                     | <b>72.104,81</b>    | <b>72.104,81</b>           |
| <b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b> |                                                                                     | <b>67.228,46</b>    | <b>67.228,46</b>           |
| 1.09.01.01.001                                                                                            | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 67.228,46           | 67.228,46                  |
| <b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>         |                                                                                     | <b>4.876,35</b>     | <b>4.876,35</b>            |
| 1.09.99.04.001                                                                                            | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso    | 2.876,35            | 2.876,35                   |
| 1.09.99.05.001                                                                                            | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso     | 2.000,00            | 2.000,00                   |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>                                                                |                                                                                     | <b>341.447,78</b>   | <b>341.447,78</b>          |
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>                                                             |                                                                                     | <b>6.872,32</b>     | <b>6.872,32</b>            |
| 1.10.03.01.001                                                                                            | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                 | 6.872,32            | 6.872,32                   |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                                              |                                                                                     | <b>317.015,48</b>   | <b>317.015,48</b>          |
| 1.10.04.01.001                                                                                            | Premi di assicurazione su beni mobili                                               | 52.974,00           | 52.974,00                  |
| 1.10.04.01.002                                                                                            | Premi di assicurazione su beni immobili                                             | 64.584,72           | 64.584,72                  |
| 1.10.04.01.003                                                                                            | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                        | 152.192,68          | 152.192,68                 |
| 1.10.04.99.999                                                                                            | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                 | 47.264,08           | 47.264,08                  |
| <b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                  |                                                                                     | <b>11.329,97</b>    | <b>11.329,97</b>           |
| 1.10.05.02.001                                                                                            | Spese per risarcimento danni                                                        | 3.000,00            | 3.000,00                   |
| 1.10.05.04.001                                                                                            | Oneri da contenzioso                                                                | 8.329,97            | 8.329,97                   |

## 800000718 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

|                                                                                |                                                                                          | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>                              |                                                                                          | <b>6.230,01</b>     | <b>6.230,01</b>            |
| 1.10.99.99.999                                                                 | Altre spese correnti n.a.c.                                                              | 6.230,01            | 6.230,01                   |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                  |                                                                                          | <b>5.532.125,75</b> | <b>5.532.125,75</b>        |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>           |                                                                                          | <b>5.530.741,75</b> | <b>5.530.741,75</b>        |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>                                           |                                                                                          | <b>5.472.658,19</b> | <b>5.472.658,19</b>        |
| 2.02.01.04.001                                                                 | Macchinari                                                                               | 30.068,80           | 30.068,80                  |
| 2.02.01.04.002                                                                 | Impianti                                                                                 | 2.318,00            | 2.318,00                   |
| 2.02.01.05.002                                                                 | Attrezzature sanitarie                                                                   | 30.378,00           | 30.378,00                  |
| 2.02.01.05.999                                                                 | Attrezzature n.a.c.                                                                      | 81.332,19           | 81.332,19                  |
| 2.02.01.07.999                                                                 | Hardware n.a.c.                                                                          | 20.984,00           | 20.984,00                  |
| 2.02.01.09.003                                                                 | Fabbricati ad uso scolastico                                                             | 940.164,43          | 940.164,43                 |
| 2.02.01.09.012                                                                 | Infrastrutture stradali                                                                  | 4.015.931,65        | 4.015.931,65               |
| 2.02.01.09.014                                                                 | Opere per la sistemazione del suolo                                                      | 10.438,84           | 10.438,84                  |
| 2.02.01.09.018                                                                 | Musei, teatri e biblioteche                                                              | 18.636,68           | 18.636,68                  |
| 2.02.01.09.999                                                                 | Beni immobili n.a.c.                                                                     | 58.635,14           | 58.635,14                  |
| 2.02.01.10.002                                                                 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico                  | 1.005,24            | 1.005,24                   |
| 2.02.01.10.003                                                                 | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico                   | 43.831,36           | 43.831,36                  |
| 2.02.01.10.008                                                                 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico                    | 68.586,72           | 68.586,72                  |
| 2.02.01.10.009                                                                 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico                  | 78.457,75           | 78.457,75                  |
| 2.02.01.10.999                                                                 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                           | 71.889,39           | 71.889,39                  |
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>                    |                                                                                          | <b>50.287,72</b>    | <b>50.287,72</b>           |
| 2.02.02.01.999                                                                 | Altri terreni n.a.c.                                                                     | 21.454,00           | 21.454,00                  |
| 2.02.02.02.002                                                                 | Demanio idrico                                                                           | 9.179,01            | 9.179,01                   |
| 2.02.02.02.003                                                                 | Foreste                                                                                  | 19.654,71           | 19.654,71                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>                                         |                                                                                          | <b>7.795,84</b>     | <b>7.795,84</b>            |
| 2.02.03.99.001                                                                 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                        | 7.795,84            | 7.795,84                   |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                             |                                                                                          | <b>1.384,00</b>     | <b>1.384,00</b>            |
| <b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b> |                                                                                          | <b>1.384,00</b>     | <b>1.384,00</b>            |
| 2.03.01.01.002                                                                 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche       | 1.384,00            | 1.384,00                   |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                 |                                                                                          | <b>3.291.383,77</b> | <b>3.291.383,77</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                               |                                                                                          | <b>3.261.675,35</b> | <b>3.261.675,35</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                             |                                                                                          | <b>2.614.896,90</b> | <b>2.614.896,90</b>        |
| 7.01.01.01.001                                                                 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                 | 35.100,79           | 35.100,79                  |
| 7.01.01.02.001                                                                 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                    | 2.579.796,11        | 2.579.796,11               |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>   |                                                                                          | <b>593.488,82</b>   | <b>593.488,82</b>          |
| 7.01.02.01.001                                                                 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 305.751,20          | 305.751,20                 |

## 800000718 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

|                                                                                 |                                                                                                               | 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 | 229.588,65           | 229.588,65                 |
| 7.01.02.99.999                                                                  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 58.148,97            | 58.148,97                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>      |                                                                                                               | <b>37.199,63</b>     | <b>37.199,63</b>           |
| 7.01.03.01.001                                                                  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 37.199,63            | 37.199,63                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                          |                                                                                                               | <b>16.090,00</b>     | <b>16.090,00</b>           |
| 7.01.99.03.001                                                                  | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                                | 16.000,00            | 16.000,00                  |
| 7.01.99.99.999                                                                  | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 90,00                | 90,00                      |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                    |                                                                                                               | <b>29.708,42</b>     | <b>29.708,42</b>           |
| <b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b> |                                                                                                               | <b>1.942,50</b>      | <b>1.942,50</b>            |
| 7.02.02.01.005                                                                  | Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali                                                               | 1.742,50             | 1.742,50                   |
| 7.02.02.01.999                                                                  | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                         | 200,00               | 200,00                     |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                  |                                                                                                               | <b>850,00</b>        | <b>850,00</b>              |
| 7.02.04.02.001                                                                  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 850,00               | 850,00                     |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                              |                                                                                                               | <b>26.915,92</b>     | <b>26.915,92</b>           |
| 7.02.99.99.999                                                                  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           | 26.915,92            | 26.915,92                  |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                               |                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99                                                          | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                         | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                                         |                                                                                                               | <b>41.188.567,37</b> | <b>41.188.567,37</b>       |