

NATURA VERSAMENTI	Mese di competenza: DICEMBRE 2025 data versamento 16/01/2026	Mese di competenza: GENNAIO 2026 data versamento 16/02/2026	Mese di competenza: FEBBRAIO 2026 data versamento 16/03/2026	Mese di competenza: MARZO 2026 data versamento 14/04/2026
	Importo			
100E Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati	255.549,34 €	107.814,82 €	126.302,25 €	93.092,53 €
102E Ritenute su emolumenti arretrati	113.841,53 €	16.126,20 €		
103E Rit. sui tratt. pens. e redditi da lavoro dip. e assim. operate dopo il relativo cong. di fine anno.				1.145,89 €
104E Ritenute sui redditi da lavoro autonomo	29.237,84 €	10.545,52 €	28.493,00 €	
107E Altre ritenute alla fonte				
110E Ritenute su indennità per cessazione rapporto	20.331,05 €			
118E 730: Interessi pagamento dilazionato				
119E Acconto imposte sostitutiva rivalutazione TFR versata da sostituto				
120E Saldo imposte sostitutiva rivalutazione TFR versata da sostituto		2.636,17 €		
124E 730: Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale				
125E 730: Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale				
126E 730: Addizionale regionale				
127E 730: Acconto addizionale comunale				
128E 730: Addizionale comunale				
129E 730: Acconto tassazione separata				
133E 730: Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta				
134E 730: Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta				
147E 730: Cedolare secca acconto trattenuta dal sostituto d'imposta				
148E 730: Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta				
150E Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di ass.fisc.	- 60,00 €			
153E Somme a titolo di add. reg. all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di ass.fisc.				
154E Somme a titolo di add. com. all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di ass.fisc.				
155E Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati			- 17.126,66 €	
160E Eccedenza di versamenti di add. reg. all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta				
161E Eccedenza di versamenti di add. com. all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta				
162E Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c.3, del TUIR				
170E Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo	- 500,00 €		- 584,87 €	25,00 €
175E Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione somma di cui all'art. 1, comma 4, L. 207/2024	- 1.218,00 €		- 701,49 €	- 69,61 €
179E Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche				10.869,67 €
380E IRAP	87.507,36 €	44.473,09 €	40.291,56 €	40.885,59 €
381E Addizionale regionale all'IRPEF	1.371,44 €			16.628,93 €
384E Saldo addizionale comunale all'IRPEF				4.173,13 €
385E Acconto addizionale comunale all'IRPEF				1.638,28 €
C001 Contributi INPGI obbligatori				
C10 INPS gestione separata altra cassa	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
CGS1 Contributi INPGI Gestione Separata				
CONR Conguaglio ulteriore detrazione - Documentativo				
CONU Rata ulteriore detrazione - documentativo				
CXX INPS gestione separata cassa unica				
DM10 INPS lavoro dipendente	136.425,88 €	96.403,50 €	65.856,16 €	95.258,11 €
P101 Cassa C.T.P.S. - contributi obbligatori	108.210,12 €	78.618,17 €	73.711,95 €	66.688,14 €
P106 Cassa C.T.P.S. - contribuzione 10% L.166/91	54,31 €	31,81 €	31,81 €	31,80 €
P111 Cassa C.T.P.S. - oneri per riscatti fini pensionistici				
P112 Cassa C.T.P.S. - oneri per ricongiunzioni fini pensionistici L. 29/79				
P201 Cassa C.P.D.E.L. - contributi obbligatori	11.040,91 €	6.099,89 €	6.355,19 €	6.075,55 €
P206 Cassa C.P.D.E.L. - Contribuzione 10% L.166/91				
P511 Cassa C.P.S. - oneri per riscatti fini pensionistici				
P707 Cassa E.N.P.A.S. - TFS	16.140,66 €	8.981,00 €	8.966,93 €	9.089,40 €
P708 Cassa E.N.P.A.S. - TFR	11.662,40 €	6.469,15 €	6.469,12 €	6.567,19 €
P713 Cassa E.N.P.A.S. - riscatti a fine TFS				
P810 CASSA E.N.P.D.E.D.P.	15,08 €	8,68 €	8,68 €	8,68 €
P909 Cassa unica credito - CREDITO	3.163,92 €	1.653,01 €	1.222,38 €	1.505,44 €
R170 Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - Fittizio				
T170 Rata trattamento integrativo - documentativo				
TGS1 Contributi INPGI prestazioni temporanee				
TOTALI	792.973,84 €	380.061,01 €	339.496,01 €	353.813,72 €