

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA CENTRALE
Regione	TOSCANA
Provincia	Firenze
Fascia Popolazione	TRA 5.000 E 9.999 ABITANTI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2018
Data stampa	12-feb-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		43.989.715,06	43.989.715,06
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		10.541.970,76	10.541.970,76
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		8.215.889,59	8.215.889,59
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.188.124,87	7.188.124,87
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	80.384,84	80.384,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	631.113,48	631.113,48
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	249.016,07	249.016,07
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.052,56	2.052,56
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.036,75	18.036,75
1.01.01.02.002	Buoni pasto	44.161,02	44.161,02
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.000,00	3.000,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.326.081,17	2.326.081,17
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.166.470,54	2.166.470,54
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	15.478,70	15.478,70
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	117.892,68	117.892,68
1.01.02.02.001	Assegni familiari	24.239,25	24.239,25
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	2.000,00	2.000,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		719.933,30	719.933,30
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		719.933,30	719.933,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	655.238,68	655.238,68
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.137,03	8.137,03
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	95,56	95,56
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	16.249,45	16.249,45
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	124,80	124,80
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	40.087,78	40.087,78
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		23.188.994,32	23.188.994,32
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.719.187,73	1.719.187,73
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	20.485,31	20.485,31
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	24.247,70	24.247,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	50.897,40	50.897,40
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	187.341,43	187.341,43
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.978,85	4.978,85
1.03.01.02.004	Vestitario	12.852,64	12.852,64
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.353,88	2.353,88
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.273,13	5.273,13
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	46.231,92	46.231,92
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	273,28	273,28
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.490,48	4.490,48
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.669,40	3.669,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	364.238,87	364.238,87
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	19.468,88	19.468,88
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	10.948,00	10.948,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	341.694,69	341.694,69
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.999,72	1.999,72
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	61,00	61,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.503,92	8.503,92
1.03.01.05.007	Materiali e prodotti per uso veterinario	7.259,00	7.259,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	601.918,23	601.918,23

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**21.469.806,59****21.469.806,59**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	580.490,50	580.490,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	69.568,73	69.568,73
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.577,16	2.577,16
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	41.073,50	41.073,50
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.187,80	3.187,80
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	6.067,63	6.067,63
1.03.02.02.004	Pubblicita'	133,00	133,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	124.144,36	124.144,36
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	6.396,92	6.396,92
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30.136,46	30.136,46
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.533,12	4.533,12
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17.848,33	17.848,33
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	127.283,11	127.283,11
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	22.394,02	22.394,02
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.141,27	9.141,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.208.554,54	1.208.554,54
1.03.02.05.005	Acqua	205.535,51	205.535,51
1.03.02.05.006	Gas	559.460,80	559.460,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	75.615,69	75.615,69
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	253,00	253,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	170.072,62	170.072,62
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.102,88	8.102,88
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.954,36	3.954,36
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	3.663,02	3.663,02
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	29.717,62	29.717,62
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.624,00	10.624,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	116.823,40	116.823,40
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11.931,59	11.931,59
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	331.748,87	331.748,87
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.803,69	11.803,69
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13.289,36	13.289,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	530.324,65	530.324,65
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30.442,04	30.442,04
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	52.895,30	52.895,30
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	110.747,02	110.747,02
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13.131,32	13.131,32
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.822,50	1.822,50
1.03.02.11.004	Perizie	976,00	976,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	131.618,28	131.618,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	57.641,46	57.641,46
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	32.443,66	32.443,66
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.976,34	3.976,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	148.032,64	148.032,64
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	225.247,44	225.247,44
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.370,25	5.370,25
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	9.608,92	9.608,92
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	123.581,09	123.581,09
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	302.689,04	302.689,04
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	29.420,68	29.420,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	769.009,84	769.009,84
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	64.838,88	64.838,88
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.837.759,79	9.837.759,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	212.010,25	212.010,25
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	828.967,48	828.967,48
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	38.103,58	38.103,58
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	9.677,58	9.677,58
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	139.393,82	139.393,82
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	739.599,94	739.599,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.784,97	6.784,97
1.03.02.16.002	Spese postali	125.059,84	125.059,84
1.03.02.16.004	Spese notarili	36.109,54	36.109,54
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	246.323,57	246.323,57
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21.744,80	21.744,80
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.880,00	4.880,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.102,03	6.102,03
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	892,19	892,19
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	11.172,54	11.172,54
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	25.948,72	25.948,72
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	119.943,36	119.943,36
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	82.924,71	82.924,71
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.531,90	3.531,90
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	9.375,70	9.375,70
1.03.02.99.002	Altre spese legali	65.382,43	65.382,43
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	29.128,67	29.128,67
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22.192,34	22.192,34
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.117,09	8.117,09
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	7.610,51	7.610,51
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.119,26	1.119,26
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	11.351,97	11.351,97
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.367.653,80	2.367.653,80

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**7.106.931,59****7.106.931,59****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****6.185.727,93****6.185.727,93**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.728,56	1.728,56
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.623,35	21.623,35
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	5.493,11	5.493,11
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	400,00	400,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	52.369,87	52.369,87

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	341,59	341,59
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	224.692,94	224.692,94
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	574.784,65	574.784,65
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	190.891,46	190.891,46
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.833.392,64	3.833.392,64
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	729,11	729,11
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	836.414,46	836.414,46
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	52.754,46	52.754,46
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	362.145,49	362.145,49
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	24.966,24	24.966,24
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		516.171,60	516.171,60
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	500,00	500,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	179.719,69	179.719,69
1.04.02.03.001	Borse di studio	7.795,71	7.795,71
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	328.156,20	328.156,20
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		108.573,60	108.573,60
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	47.791,50	47.791,50
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.782,10	60.782,10
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		261.178,46	261.178,46
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	261.178,46	261.178,46
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		35.280,00	35.280,00
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	35.280,00	35.280,00
1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi		327,42	327,42
1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria		327,42	327,42
1.05.02.05.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	327,42	327,42
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.170.724,67	1.170.724,67
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.165.943,86	1.165.943,86
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.061,34	3.061,34
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.957,45	3.957,45
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	950.921,61	950.921,61
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	96.098,80	96.098,80
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	111.904,66	111.904,66
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		4.780,81	4.780,81
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	2.157,74	2.157,74
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.623,07	2.623,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	340.826,19	340.826,19
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	35.052,24	35.052,24
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	35.052,24	35.052,24
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	110.223,18	110.223,18
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	110.223,18	110.223,18
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	195.550,77	195.550,77
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	17.163,87	17.163,87
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.893,00	1.893,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	31.804,60	31.804,60
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	144.689,30	144.689,30
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	920.006,81	920.006,81
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	384.522,73	384.522,73
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	384.522,73	384.522,73
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	408.140,88	408.140,88
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	11.710,78	11.710,78
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	84.865,17	84.865,17
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	224.372,12	224.372,12
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.960,80	3.960,80
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	83.232,01	83.232,01
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.039,95	1.039,95
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	1.039,95	1.039,95
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	126.303,25	126.303,25
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	126.303,25	126.303,25
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.542.460,83	5.542.460,83
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.011.473,29	5.011.473,29
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.543.726,27	4.543.726,27
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	34.986,58	34.986,58
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	29.543,55	29.543,55
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.531,32	1.531,32
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.101,48	4.101,48
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	52.272,53	52.272,53
2.02.01.04.001	Macchinari	40.054,90	40.054,90
2.02.01.04.002	Impianti	193.773,82	193.773,82
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	6.899,34	6.899,34
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	67.812,86	67.812,86
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	7.434,07	7.434,07

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	12.555,62	12.555,62
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	576,18	576,18
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.112,33	5.112,33
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	130.230,77	130.230,77
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	593.228,42	593.228,42
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	950.590,50	950.590,50
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	9.925,41	9.925,41
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	403.081,92	403.081,92
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	842.093,09	842.093,09
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	210.042,63	210.042,63
2.02.01.09.015	Cimiteri	180.484,03	180.484,03
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	281.054,31	281.054,31
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	14.252,93	14.252,93
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	120.819,06	120.819,06
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	249.771,12	249.771,12
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	43.514,38	43.514,38
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	23.094,14	23.094,14
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	34.888,98	34.888,98

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **69.760,38** **69.760,38**

2.02.02.01.001	Terreni agricoli	26.257,04	26.257,04
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	43.503,34	43.503,34

2.02.03.00.000 Beni immateriali **397.986,64** **397.986,64**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12.254,90	12.254,90
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	335.328,61	335.328,61
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	50.403,13	50.403,13

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **365.374,13** **365.374,13**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **321.998,10** **321.998,10**

2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	1.607,96	1.607,96
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	2.440,00	2.440,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	5.735,36	5.735,36
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	312.214,78	312.214,78

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **10.376,03** **10.376,03**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	10.376,03	10.376,03
----------------	---	-----------	-----------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **33.000,00** **33.000,00**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	33.000,00	33.000,00
----------------	--	-----------	-----------

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale **55.873,00** **55.873,00**

2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese **55.094,00** **55.094,00**

2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	55.094,00	55.094,00
----------------	--	-----------	-----------

2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private **779,00** **779,00**

2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	779,00	779,00
----------------	--	--------	--------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **109.740,41** **109.740,41**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	78.387,49	78.387,49
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	54.011,28	54.011,28
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.376,21	24.376,21
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31.352,92	31.352,92
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31.352,92	31.352,92
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	120.000,00	120.000,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	120.000,00	120.000,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	120.000,00	120.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	120.000,00	120.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	2.017.856,10	2.017.856,10
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.017.856,10	2.017.856,10
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.017.856,10	2.017.856,10
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	66.666,67	66.666,67
4.03.01.03.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	64.055,73	64.055,73
4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	46.331,83	46.331,83
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.449.353,88	1.449.353,88
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	301.082,90	301.082,90
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	62.642,20	62.642,20
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	27.722,89	27.722,89
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.349.464,80	6.349.464,80
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.349.464,80	6.349.464,80
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.349.464,80	6.349.464,80
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.349.464,80	6.349.464,80
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.344.175,76	11.344.175,76
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.232.173,30	10.232.173,30
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.374.790,33	1.374.790,33
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	150,00	150,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.121.861,23	1.121.861,23
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	252.779,10	252.779,10
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.570.747,76	2.570.747,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.637.729,65	1.637.729,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	853.915,65	853.915,65
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	79.102,46	79.102,46

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **100.267,83** **100.267,83**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	94.289,74	94.289,74
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	5.978,09	5.978,09

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **6.186.367,38** **6.186.367,38**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	200,00	200,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	64.637,98	64.637,98
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.732.636,09	2.732.636,09
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.570.973,01	2.570.973,01
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	817.920,30	817.920,30

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **1.112.002,46** **1.112.002,46**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **5.240,55** **5.240,55**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	5.240,55	5.240,55
----------------	--	----------	----------

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **3.509,35** **3.509,35**

7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.509,35	3.509,35
----------------	---	----------	----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **31.918,01** **31.918,01**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.918,01	31.918,01
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **586.350,48** **586.350,48**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	586.350,48	586.350,48
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **484.984,07** **484.984,07**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	484.984,07	484.984,07
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

69.363.672,55

69.363.672,55