

Conto di bilancio esercizio 2017

ALLEGATO L

il prospetto dei dati SIOPE;

Ente Codice	000700058
Ente Descrizione	COMUNE DI CURTATONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	29-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.146.912,37	5.146.912,37
1.01.00.00.000 Tributi		3.909.106,68	3.909.106,68
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.909.106,68	3.909.106,68
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.488.503,54	1.488.503,54
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	374.257,41	374.257,41
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	178.876,88	178.876,88
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.484.294,68	1.484.294,68
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.919,12	10.919,12
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	856,57	856,57
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.508,66	2.508,66
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	364.612,50	364.612,50
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.277,32	4.277,32
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.237.805,69	1.237.805,69
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.237.805,69	1.237.805,69
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.237.805,69	1.237.805,69
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		552.260,32	552.260,32
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		552.260,32	552.260,32
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		552.260,32	552.260,32
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	84.229,25	84.229,25
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	132.657,91	132.657,91
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	264.072,77	264.072,77
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	71.300,39	71.300,39
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.073.707,63	3.073.707,63
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.982.627,66	1.982.627,66
3.01.01.00.000 Vendita di beni		78.475,70	78.475,70
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	78.475,70	78.475,70
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.588.129,16	1.588.129,16
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	84.164,27	84.164,27
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	20.860,00	20.860,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	28.911,58	28.911,58
3.01.02.01.008	Proventi da mense	314.057,79	314.057,79
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	35.075,75	35.075,75
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	20.456,86	20.456,86
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	76.523,53	76.523,53
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	2.750,00	2.750,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	13.478,61	13.478,61
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	21.816,72	21.816,72
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	82.402,21	82.402,21
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	9.870,70	9.870,70
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	877.761,14	877.761,14
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	316.022,80	316.022,80
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	50.740,00	50.740,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	133.639,32	133.639,32
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	131.643,48	131.643,48
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	440.717,36	440.717,36
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	358.797,91	358.797,91
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	358.797,91	358.797,91
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	81.919,45	81.919,45
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	81.919,45	81.919,45
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	147.539,53	147.539,53
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	147.538,28	147.538,28
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	147.538,28	147.538,28
3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1,25	1,25
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	1,25	1,25
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	502.823,08	502.823,08
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	145.247,49	145.247,49
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.260,26	1.260,26
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	131.911,99	131.911,99
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	12.075,24	12.075,24
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	357.575,59	357.575,59
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	357.575,59	357.575,59
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	632.011,98	632.011,98
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	6.489,90	6.489,90
4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	6.489,90	6.489,90
4.01.02.99.999	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	6.489,90	6.489,90
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	136.227,50	136.227,50
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	136.227,50	136.227,50
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	136.227,50	136.227,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		13.761,58	13.761,58
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		7.230,40	7.230,40
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	7.230,40	7.230,40
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		6.531,18	6.531,18
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	6.531,18	6.531,18
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		28.774,62	28.774,62
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		28.774,62	28.774,62
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	28.774,62	28.774,62
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		446.758,38	446.758,38
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		413.158,38	413.158,38
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	413.158,38	413.158,38
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		33.600,00	33.600,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	33.600,00	33.600,00
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		2.543.904,36	2.543.904,36
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		2.543.904,36	2.543.904,36
5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		2.543.904,36	2.543.904,36
5.03.13.99.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	2.543.904,36	2.543.904,36
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.539.974,86	1.539.974,86
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.539.974,86	1.539.974,86
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.539.974,86	1.539.974,86
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.539.974,86	1.539.974,86
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.001.816,96	1.001.816,96
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		968.489,64	968.489,64
9.01.01.00.000 Altre ritenute		509.334,99	509.334,99
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.060,00	1.060,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	505.619,86	505.619,86
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.655,13	2.655,13
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		441.893,25	441.893,25
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	277.749,49	277.749,49
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	138.268,69	138.268,69
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.875,07	25.875,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		12.261,40	12.261,40
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.261,40	12.261,40
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		5.000,00	5.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		33.327,32	33.327,32
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		11.516,04	11.516,04
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	11.516,04	11.516,04
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		9.800,60	9.800,60
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.800,60	9.800,60
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		12.010,68	12.010,68
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	12.010,68	12.010,68
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		14.490.588,48	14.490.588,48

Ente Codice	000700058
Ente Descrizione	COMUNE DI CURTATONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	29-mar-2018
Importi in EURO	

000700058 - COMUNE DI CURTATONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.258.582,94	8.258.582,94
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.754.135,57	1.754.135,57
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.399.421,85	1.399.421,85
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.213.024,97	1.213.024,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	38.103,95	38.103,95
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	146.292,93	146.292,93
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.000,00	2.000,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		354.713,72	354.713,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	354.713,72	354.713,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		235.454,69	235.454,69
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		235.454,69	235.454,69
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	119.627,74	119.627,74
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.959,59	3.959,59
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	206,50	206,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	111.660,86	111.660,86
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.250.578,44	5.250.578,44
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		121.584,70	121.584,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.856,81	3.856,81
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.831,03	7.831,03
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.463,18	14.463,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.670,46	14.670,46
1.03.01.02.004	Vestjario	9.353,32	9.353,32
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.627,11	1.627,11
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	639,28	639,28
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.336,67	3.336,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64.637,52	64.637,52
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	866,69	866,69
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	302,63	302,63
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.128.993,74	5.128.993,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	95.575,64	95.575,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	776,05	776,05
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.397,93	12.397,93
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.684,14	2.684,14
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	182.500,07	182.500,07
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.522,71	12.522,71
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.001,10	3.001,10
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	242,00	242,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24.341,69	24.341,69
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.049,10	4.049,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	173.501,81	173.501,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua.	36.596,76	36.596,76
1.03.02.05.006	Gas	291.928,72	291.928,72
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24.533,17	24.533,17
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	140.450,72	140.450,72
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	240.415,64	240.415,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	139.655,28	139.655,28
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.615,99	4.615,99
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	82.748,73	82.748,73
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.789,75	14.789,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	62.067,08	62.067,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.416,00	3.416,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	258.984,02	258.984,02
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.126,27	5.126,27
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	808,86	808,86
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.085,54	4.085,54
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	39.861,97	39.861,97
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	61.387,12	61.387,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.460,98	8.460,98
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.020,55	3.020,55
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	275.158,81	275.158,81
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	13.770,89	13.770,89
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	517.038,93	517.038,93
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	743.642,22	743.642,22
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	185.116,00	185.116,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	294.594,36	294.594,36
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.115,14	6.115,14
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	475.153,96	475.153,96
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	107.424,03	107.424,03
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.744,39	3.744,39
1.03.02.16.002	Spese postali	20.318,09	20.318,09
1.03.02.16.004	Spese notarili	998,23	998,23
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	59.321,25	59.321,25
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	79.785,83	79.785,83
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.056,84	11.056,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.101,86	3.101,86
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29.803,54	29.803,54
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.675,94	2.675,94
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	365.628,04	365.628,04

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

813.877,24

813.877,24

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

625.155,00

625.155,00

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	670,00	670,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	412.635,00	412.635,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.560,00	1.560,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	169.290,00	169.290,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	29.000,00	29.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	99.807,50	99.807,50
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	86.330,61	86.330,61
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13.476,89	13.476,89
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	88.914,74	88.914,74
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	88.914,74	88.914,74
1.07.00.00.000	Interessi passivi	20.209,07	20.209,07
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.209,07	20.209,07
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	20.209,07	20.209,07
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.659,41	14.659,41
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.578,65	2.578,65
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.578,65	2.578,65
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.080,76	12.080,76
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.080,76	12.080,76
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	169.668,52	169.668,52
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	85.178,64	85.178,64
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	85.178,64	85.178,64
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	53.497,68	53.497,68
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	53.497,68	53.497,68
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	30.992,20	30.992,20
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	8.975,98	8.975,98
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	6.764,24	6.764,24
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15.251,98	15.251,98
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	697.139,99	697.139,99
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697.139,99	697.139,99
2.02.01.00.000	Beni materiali	697.139,99	697.139,99
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.979,85	2.979,85
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.498,27	2.498,27
2.02.01.04.001	Macchinari	925,98	925,98
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	50.889,84	50.889,84
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.237,58	5.237,58
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	23.301,20	23.301,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	53.437,71	53.437,71
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	122.313,26	122.313,26
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.334,29	1.334,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	336.815,31	336.815,31
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	836,92	836,92
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	34.199,67	34.199,67
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	23.157,90	23.157,90
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	39.212,21	39.212,21
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		312.072,25	312.072,25
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		135.000,00	135.000,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		135.000,00	135.000,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	135.000,00	135.000,00
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		48.309,34	48.309,34
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine		48.309,34	48.309,34
4.02.01.01.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	48.309,34	48.309,34
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		128.762,91	128.762,91
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		128.762,91	128.762,91
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	53.581,71	53.581,71
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	27.075,93	27.075,93
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	48.105,27	48.105,27
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.544.974,86	1.544.974,86
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.544.974,86	1.544.974,86
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.544.974,86	1.544.974,86
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.544.974,86	1.544.974,86
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.006.216,97	1.006.216,97
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		983.945,22	983.945,22
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		529.961,90	529.961,90
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.040,00	1.040,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	526.266,77	526.266,77
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.655,13	2.655,13
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		445.577,36	445.577,36
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	219.777,13	219.777,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	208.373,99	208.373,99
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.426,24	17.426,24
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.405,96	8.405,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.405,96	8.405,96
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		22.271,75	22.271,75
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		16.077,05	16.077,05
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	16.077,05	16.077,05
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.463,70	3.463,70
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.463,70	3.463,70
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.731,00	2.731,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.731,00	2.731,00
Pagamenti da regolarizzare		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		11.818.987,01	11.818.987,01