

Ente Codice 011303916
Ente Descrizione COMUNE DI PONTREMOLI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2017
Importi in EURO

011303916 - COMUNE DI PONTREMOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		4.890.587,89	4.890.587,89
1.01.00.00.000 Tributi		3.958.621,01	3.958.621,01
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.957.973,33	3.957.973,33
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.515.502,26	1.515.502,26
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	45.695,70	45.695,70
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.900,12	18.900,12
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	697.016,21	697.016,21
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.127.818,33	1.127.818,33
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.537,38	13.537,38
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	70.748,09	70.748,09
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	52.069,88	52.069,88
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	35.162,35	35.162,35
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	334.199,29	334.199,29
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	45.923,73	45.923,73

1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.399,99	1.399,99
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		647,68	647,68
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	647,68	647,68
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		931.966,88	931.966,88
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		931.966,88	931.966,88
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	931.966,88	931.966,88
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		341.615,98	341.615,98
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		341.615,98	341.615,98
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		339.115,98	339.115,98
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	108.912,76	108.912,76
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	28.719,27	28.719,27
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	103.313,84	103.313,84
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	6.976,10	6.976,10
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	50.544,72	50.544,72
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02.016	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	649,29	649,29
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		2.500,00	2.500,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.069.618,14	2.069.618,14
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		837.930,27	837.930,27
3.01.01.00.000 Vendita di beni		7.441,82	7.441,82
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.441,82	7.441,82
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		482.538,75	482.538,75
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	35.838,54	35.838,54
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.500,00	4.500,00

3.01.02.01.007	Proventi da mattatoi	38.011,34	38.011,34
3.01.02.01.008	Proventi da mense	129.788,64	129.788,64
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	59.089,60	59.089,60
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	47.370,42	47.370,42
3.01.02.01.015	Proventi da trasporto carni macellate	18.275,88	18.275,88
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	14.099,54	14.099,54
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	46.286,17	46.286,17
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.763,50	3.763,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	39.356,08	39.356,08
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	4.838,08	4.838,08
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	41.320,96	41.320,96

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **347.949,70** **347.949,70**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.704,00	2.704,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	144.041,53	144.041,53
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	5.211,68	5.211,68
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	195.992,49	195.992,49

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle **753.230,46** **753.230,46**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e **753.230,46** **753.230,46**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	753.230,46	753.230,46
----------------	--	------------	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **16,72** **16,72**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **16,72** **16,72**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	9,59	9,59
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,53	1,53
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5,60	5,60

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **478.440,69** **478.440,69**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **11.525,32** **11.525,32**

3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	11.525,32	11.525,32
----------------	--	-----------	-----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **454.375,14** **454.375,14**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	143.557,39	143.557,39
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	69.585,33	69.585,33
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	16.583,03	16.583,03
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	31.540,18	31.540,18
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	23.087,21	23.087,21
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	170.022,00	170.022,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **12.540,23** **12.540,23**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	12.540,23	12.540,23
----------------	---	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **2.442.127,93** **2.442.127,93****4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti** **2.295.148,28** **2.295.148,28****4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** **2.185.150,06** **2.185.150,06**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	320.000,00	320.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	99.692,80	99.692,80
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.765.457,26	1.765.457,26

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto **109.998,22** **109.998,22**

4.02.05.01.001	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	77.260,42	77.260,42
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	32.737,80	32.737,80

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale **18.358,80** **18.358,80****4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni** **18.358,80** **18.358,80**

4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	15.683,00	15.683,00
----------------	--	-----------	-----------

4.03.10.02.011	Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali	2.675,80	2.675,80
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	11.141,69	11.141,69
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.162,37	2.162,37
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	821,00	821,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	1.341,37	1.341,37
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	8.979,32	8.979,32
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	8.979,32	8.979,32
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	117.479,16	117.479,16
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	117.479,16	117.479,16
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	117.479,16	117.479,16
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	46.988,67	46.988,67
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.988,67	46.988,67
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	46.988,67	46.988,67
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	46.988,67	46.988,67
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	313.227,01	313.227,01
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	313.227,01	313.227,01
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	313.227,01	313.227,01
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	313.227,01	313.227,01
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.594.366,76	14.594.366,76
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	14.519.624,71	14.519.624,71
9.01.01.00.000	Altre ritenute	529.359,88	529.359,88
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	529.359,88	529.359,88

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **645.255,35** **645.255,35**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	380.601,98	380.601,98
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	218.842,36	218.842,36
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.811,01	45.811,01

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **38.146,38** **38.146,38**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	38.146,38	38.146,38
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **13.306.863,10** **13.306.863,10**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.805,99	3.805,99
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.917.791,08	6.917.791,08
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.384.041,20	6.384.041,20
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.224,83	1.224,83

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **74.742,05** **74.742,05**

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi **376,61** **376,61**

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	376,61	376,61
----------------	---	--------	--------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **61.410,39** **61.410,39**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	61.410,39	61.410,39
----------------	--	-----------	-----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **12.955,05** **12.955,05**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	12.955,05	12.955,05
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare

0,00 **0,00**

0.00. 00.9 9.99 5	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

0.00. 00.9 9.99 6	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 8	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **24.698.532,38** **24.698.532,38**

011303916 - COMUNE DI PONTREMOLI **Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

1.00.00.00.000 Spese correnti **6.356.403,51** **6.356.403,51**

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente **2.641.341,71** **2.641.341,71**

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde **2.063.876,67** **2.063.876,67**

1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.980.112,93	1.980.112,93
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	29.479,36	29.479,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.534,38	37.534,38
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	16.750,00	16.750,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **577.465,04** **577.465,04**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	577.205,96	577.205,96
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	259,08	259,08

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **157.980,23** **157.980,23**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		157.980,23	157.980,23
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	143.128,80	143.128,80
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	9.522,43	9.522,43
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.300,00	5.300,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	29,00	29,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **2.636.470,02** **2.636.470,02**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni		282.144,24	282.144,24
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.505,10	3.505,10
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	12.750,65	12.750,65
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.104,84	13.104,84
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	75.956,75	75.956,75
1.03.01.02.004	Vestiario	2.896,39	2.896,39
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.068,59	1.068,59
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18.705,68	18.705,68
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.790,12	2.790,12
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	5.710,33	5.710,33
1.03.01.02.011	Generi alimentari	67.770,85	67.770,85
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	199,99	199,99
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.631,85	1.631,85
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.243,76	75.243,76
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	809,34	809,34

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.354.325,78	2.354.325,78
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.658,97	8.658,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.016,66	15.016,66
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	114,20	114,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.466,47	8.466,47
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.020,15	2.020,15
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	255,65	255,65
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.775,00	5.775,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.406,00	1.406,00

1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	47.147,03	47.147,03
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.980,80	1.980,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.099,20	4.099,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	31.431,10	31.431,10
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.037,48	4.037,48
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.023,67	5.023,67
1.03.02.05.004	Energia elettrica	331.474,23	331.474,23
1.03.02.05.005	Acqua	361,90	361,90
1.03.02.05.006	Gas	37.262,21	37.262,21
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.189,77	14.189,77
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.697,64	6.697,64
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.999,98	2.999,98
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	500,00	500,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	219,60	219,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	19.277,26	19.277,26
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.069,61	2.069,61
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	59.217,74	59.217,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	47.109,92	47.109,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	14.487,76	14.487,76
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44.153,62	44.153,62
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	21.739,53	21.739,53
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	674,21	674,21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	123.520,64	123.520,64
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.433,54	3.433,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19.817,35	19.817,35
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	51.201,95	51.201,95
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.256,73	1.256,73
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	94,45	94,45
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	42.969,92	42.969,92
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.127,00	8.127,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	851.833,00	851.833,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	74.600,00	74.600,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	25.000,00	25.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	62.853,50	62.853,50

1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	45.624,00	45.624,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	7.960,00	7.960,00
1.03.02.16.002	Spese postali	8.389,16	8.389,16
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.225,59	1.225,59
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	31,50	31,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	172.582,55	172.582,55
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.941,20	11.941,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.283,74	17.283,74
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.464,00	1.464,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	800,00	800,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	12.095,69	12.095,69
1.03.02.99.002	Altre spese legali	26.856,03	26.856,03
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.032,17	6.032,17
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.189,68	17.189,68
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	892,92	892,92
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.382,11	21.382,11

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **417.927,74** **417.927,74**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **330.145,78** **330.145,78**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.752,00	3.752,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.612,41	2.612,41
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.544,27	2.544,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	112,97	112,97
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	55.957,62	55.957,62
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	259.757,25	259.757,25
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.409,26	5.409,26

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **24.157,23** **24.157,23**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24.157,23	24.157,23
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **41.966,50** **41.966,50**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	33.309,00	33.309,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.657,50	8.657,50

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		21.658,23	21.658,23
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.658,23	21.658,23
1.07.00.00.000 Interessi passivi		367.207,06	367.207,06
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		367.207,06	367.207,06
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	265.285,15	265.285,15
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.904,93	78.904,93
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	23.016,98	23.016,98
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		9.099,30	9.099,30
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori		8.638,00	8.638,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.638,00	8.638,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		190,00	190,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	190,00	190,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o		271,30	271,30
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	271,30	271,30
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		126.377,45	126.377,45
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		36.482,55	36.482,55
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	36.482,55	36.482,55
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		89.744,90	89.744,90
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	71.744,90	71.744,90
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18.000,00	18.000,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		150,00	150,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	150,00	150,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **3.250.328,56** **3.250.328,56**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **3.245.132,56** **3.245.132,56**

2.02.01.00.000 Beni materiali **2.955.875,31** **2.955.875,31**

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	48.556,00	48.556,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.161,60	10.161,60
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	54.699,34	54.699,34
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.681,12	2.681,12
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	22.008,88	22.008,88
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.866,40	3.866,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.414.785,14	1.414.785,14
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	543.103,10	543.103,10
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	38.021,52	38.021,52
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	34.547,22	34.547,22
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	265.369,04	265.369,04
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	5.468,00	5.468,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	505.632,85	505.632,85
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.975,10	6.975,10

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **250.893,32** **250.893,32**

2.02.02.01.002	Terreni edificabili	223.893,32	223.893,32
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	27.000,00	27.000,00

2.02.03.00.000 Beni immateriali **38.363,93** **38.363,93**

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38.363,93	38.363,93
----------------	--	-----------	-----------

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **5.196,00** **5.196,00**

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **5.196,00** **5.196,00**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.196,00	5.196,00
----------------	---	----------	----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **566.018,22** **566.018,22**

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		566.018,22	566.018,22
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		566.018,22	566.018,22
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30.237,16	30.237,16
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	188.193,37	188.193,37
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	169.040,81	169.040,81
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	178.546,88	178.546,88
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		313.227,01	313.227,01
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		313.227,01	313.227,01
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		313.227,01	313.227,01
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	313.227,01	313.227,01
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		14.631.275,84	14.631.275,84
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		14.507.096,43	14.507.096,43
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		515.790,94	515.790,94
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	515.790,94	515.790,94
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		645.423,57	645.423,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	380.601,98	380.601,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	219.010,58	219.010,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.811,01	45.811,01
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		37.906,38	37.906,38

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.906,38	37.906,38
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **13.307.975,54** **13.307.975,54**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.917.791,08	6.917.791,08
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.384.041,20	6.384.041,20
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.143,26	1.143,26

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **124.179,41** **124.179,41**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **2.989,00** **2.989,00**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2.989,00	2.989,00
----------------	--	----------	----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.944,00** **1.944,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.944,00	1.944,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **105.519,61** **105.519,61**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	105.519,61	105.519,61
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **13.726,80** **13.726,80**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	13.726,80	13.726,80
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

0,00 **0,00**

0.00. 00.9 9.99 5	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 6	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00

0.00. 00.9 9.99 8	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

25.117.253,14

25.117.253,14