

Alleg E

Ente Codice	000007771
Ente Descrizione	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-giu-2019
Data stampa	07-giu-2019
Importi in EURO	

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		21.170.299,75	21.170.299,75
1.01.00.00.000 Tributi		17.911.729,37	17.911.729,37
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		17.911.729,37	17.911.729,37
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.033.154,36	7.033.154,36
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	273.424,29	273.424,29
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.069.220,90	2.069.220,90
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.437.058,96	6.437.058,96
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	905.471,57	905.471,57
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	126.060,01	126.060,01
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.941,41	4.941,41
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	144.304,36	144.304,36
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	914.469,56	914.469,56
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.623,95	3.623,95
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		3.258.570,38	3.258.570,38
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		3.258.570,38	3.258.570,38
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.258.570,38	3.258.570,38
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.613.377,11	8.613.377,11
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.613.377,11	8.613.377,11
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		8.613.377,11	8.613.377,11
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.761.347,00	2.761.347,00
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	205.373,59	205.373,59
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.609.457,72	5.609.457,72
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	37.198,80	37.198,80
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.932.370,78	3.932.370,78
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.567.447,87	2.567.447,87
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.585.324,34	1.585.324,34
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.585.324,34	1.585.324,34
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		854.401,66	854.401,66
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	117.071,75	117.071,75
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	40.524,69	40.524,69
3.01.02.01.008	Proventi da mense	141.884,16	141.884,16
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	29.772,84	29.772,84
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	130.451,10	130.451,10
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	5.590,00	5.590,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3.342,84	3.342,84
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	248.501,35	248.501,35
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.223,20	14.223,20
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	32.835,13	32.835,13
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	33.044,69	33.044,69
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	57.159,91	57.159,91

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **127.721,87** **127.721,87**

3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	9.894,18	9.894,18
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	200,00	200,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	117.627,69	117.627,69

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.527,00** **2.527,00**

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.527,00** **2.527,00**

3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	2.527,00	2.527,00
----------------	---	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **1,31** **1,31**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **1,31** **1,31**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,31	1,31
----------------	--	------	------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **1.362.394,60** **1.362.394,60**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **19.337,50** **19.337,50**

3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	19.337,50	19.337,50
----------------	---	-----------	-----------

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **1.343.057,10** **1.343.057,10**

3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	761.609,06	761.609,06
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	581.448,04	581.448,04

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **2.995.319,07** **2.995.319,07**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **1.868.766,95** **1.868.766,95**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **1.798.282,86** **1.798.282,86**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	386.817,92	386.817,92
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	709.653,38	709.653,38
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	701.811,56	701.811,56

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese **70.484,09** **70.484,09**

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	70.484,09	70.484,09
----------------	---	-----------	-----------

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale **178.359,11** **178.359,11**

4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche **178.359,11** **178.359,11**

4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	178.359,11	178.359,11
----------------	--	------------	------------

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	488.826,85	488.826,85
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	437.452,50	437.452,50
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	437.452,50	437.452,50
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	51.374,35	51.374,35
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	51.374,35	51.374,35
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	459.366,16	459.366,16
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	459.366,16	459.366,16
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	459.366,16	459.366,16
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.837.515,16	20.837.515,16
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.837.515,16	20.837.515,16
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.837.515,16	20.837.515,16
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.837.515,16	20.837.515,16
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	25.972.824,69	25.972.824,69
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	25.825.922,53	25.825.922,53
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.515.770,51	1.515.770,51
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.515.770,51	1.515.770,51
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.524.402,30	2.524.402,30
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.369.177,60	1.369.177,60
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	838.122,66	838.122,66
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	317.102,04	317.102,04
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	111.223,55	111.223,55
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	111.223,55	111.223,55
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	21.674.526,17	21.674.526,17
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	37.640,00	37.640,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	21.264.577,86	21.264.577,86
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	372.308,31	372.308,31
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	146.902,16	146.902,16
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	51.800,00	51.800,00
9.02.03.03.001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	51.800,00	51.800,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	28.526,51	28.526,51
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	28.526,51	28.526,51
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	66.575,65	66.575,65

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	66.575,65	66.575,65
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	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
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	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

83.521.706,56

83.521.706,56

Ente Codice	000007771
Ente Descrizione	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-giu-2019
Data stampa	07-giu-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		29.945.286,19	29.945.286,19
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		9.817.970,19	9.817.970,19
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		7.677.701,29	7.677.701,29
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	71.057,10	71.057,10
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.726.039,33	4.726.039,33
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	81.193,66	81.193,66
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	80.440,63	80.440,63
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	61.489,80	61.489,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.556.565,93	2.556.565,93
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	30.080,21	30.080,21
1.01.01.02.002	Buoni pasto	70.834,63	70.834,63
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.140.268,90	2.140.268,90
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.088.475,68	2.088.475,68
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	51.793,22	51.793,22
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.134.818,36	1.134.818,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.134.818,36	1.134.818,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	680.745,58	680.745,58
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	49.411,18	49.411,18
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	391.242,60	391.242,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13.265,00	13.265,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	154,00	154,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		15.999.332,80	15.999.332,80
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		349.080,40	349.080,40
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.547,85	4.547,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	34.705,22	34.705,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.512,93	29.512,93
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	998,10	998,10
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.251,09	4.251,09
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.208,64	1.208,64
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.261,13	1.261,13
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.150,00	1.150,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	8.149,61	8.149,61
1.03.01.02.011	Generi alimentari	47.329,33	47.329,33
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	500,00	500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	214.966,54	214.966,54
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	499,96	499,96
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		15.650.252,40	15.650.252,40
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	509.117,46	509.117,46
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.153,37	2.153,37
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	36.648,88	36.648,88

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	299,81	299,81
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	132.342,84	132.342,84
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.975,46	4.975,46
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	404,00	404,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	149.712,21	149.712,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.506.657,35	1.506.657,35
1.03.02.05.006	Gas	125.797,75	125.797,75
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	141.626,75	141.626,75
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	81.224,50	81.224,50
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	15.263,64	15.263,64
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.681,12	1.681,12
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	35.048,16	35.048,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	52.552,18	52.552,18
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	502.934,66	502.934,66
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.681,24	29.681,24
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	19.457,68	19.457,68
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	477.225,42	477.225,42
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30.834,44	30.834,44
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17.564,08	17.564,08
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.716,11	15.716,11
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.560,00	1.560,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.756,44	6.756,44
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	398.408,23	398.408,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	149.719,95	149.719,95
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	42.845,61	42.845,61
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	220.037,93	220.037,93
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13.537,01	13.537,01
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	339.954,27	339.954,27
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.633.717,32	3.633.717,32
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.096.213,82	2.096.213,82
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	281.945,60	281.945,60
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	625.048,41	625.048,41
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	197.187,05	197.187,05
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	127.669,39	127.669,39
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	58.073,67	58.073,67
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.419.213,91	1.419.213,91
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	206.155,52	206.155,52
1.03.02.16.002	Spese postali	56.685,05	56.685,05
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	72.970,16	72.970,16
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.150,00	9.150,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	203.521,71	203.521,71
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	9.993,34	9.993,34
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	57.188,68	57.188,68
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	48.931,70	48.931,70
1.03.02.99.002	Altre spese legali	15.870,80	15.870,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	113.530,31	113.530,31
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.353.447,41	1.353.447,41

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.384.672,77	1.384.672,77
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		472.038,71	472.038,71
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	13.367,14	13.367,14
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.424,23	3.424,23
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	15.534,88	15.534,88
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	436.712,46	436.712,46
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	3.000,00	3.000,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		493.175,51	493.175,51
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	228.823,17	228.823,17
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	264.352,34	264.352,34
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		89.113,55	89.113,55
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	49.314,05	49.314,05
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	39.799,50	39.799,50
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		330.345,00	330.345,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	330.345,00	330.345,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		452.585,29	452.585,29
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		405.878,55	405.878,55
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	202.544,57	202.544,57
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	189.085,87	189.085,87
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14.248,11	14.248,11
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		46.706,74	46.706,74
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	46.706,74	46.706,74
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		80.531,65	80.531,65
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		40.568,08	40.568,08
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	40.568,08	40.568,08
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		39.963,57	39.963,57
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	39.963,57	39.963,57
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.075.375,13	1.075.375,13
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		288,52	288,52
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	288,52	288,52
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		17.160,92	17.160,92
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	17.160,92	17.160,92
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.016.103,66	1.016.103,66
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	149.519,49	149.519,49

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	866.584,17	866.584,17
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	41.822,03	41.822,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	41.822,03	41.822,03
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.401.348,47	4.401.348,47
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.377.802,47	4.377.802,47
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.377.802,47	4.377.802,47
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	362.851,94	362.851,94
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.000,00	1.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	41.569,65	41.569,65
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.716,72	10.716,72
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	125.649,28	125.649,28
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	211.481,28	211.481,28
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	30,00	30,00
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.126.546,11	1.126.546,11
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	40.670,30	40.670,30
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	39.069,70	39.069,70
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.111.015,86	1.111.015,86
2.02.01.09.015	Cimiteri	914.599,45	914.599,45
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	39.390,66	39.390,66
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	303.116,14	303.116,14
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	50.095,38	50.095,38
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	23.546,00	23.546,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23.546,00	23.546,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23.546,00	23.546,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.247.357,97	1.247.357,97
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	191.882,95	191.882,95
4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	191.882,95	191.882,95
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	191.882,95	191.882,95
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.055.475,02	1.055.475,02
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.055.475,02	1.055.475,02
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	262.222,48	262.222,48
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	737.172,69	737.172,69
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.079,85	56.079,85
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.837.515,16	20.837.515,16
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.837.515,16	20.837.515,16
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.837.515,16	20.837.515,16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.837.515,16	20.837.515,16
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	25.978.247,33	25.978.247,33
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	25.501.684,41	25.501.684,41
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.607.298,77	1.607.298,77
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.607.298,77	1.607.298,77
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.583.326,66	2.583.326,66
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.444.179,78	1.444.179,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	830.635,07	830.635,07
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	308.511,81	308.511,81
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	21.311.058,98	21.311.058,98
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	46.481,12	46.481,12
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	21.264.577,86	21.264.577,86
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	476.562,92	476.562,92
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	4.992,87	4.992,87
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.225,00	1.225,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.767,87	3.767,87
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	471.570,05	471.570,05
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	471.570,05	471.570,05
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
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 teoriere)	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		82.409.755,12	82.409.755,12