

Ente Codice	000092477
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	13-feb-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		11.795.255,63	11.795.255,63
1.01.00.00.000 Tributi		9.973.586,45	9.973.586,45
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		9.973.586,45	9.973.586,45
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.637.346,93	5.637.346,93
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	583.069,28	583.069,28
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.516.565,08	3.516.565,08
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.563,86	24.563,86
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	123.202,40	123.202,40
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	86.768,90	86.768,90
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.070,00	2.070,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.821.669,18	1.821.669,18
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.821.669,18	1.821.669,18
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.821.669,18	1.821.669,18
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.912.225,36	4.912.225,36
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.912.225,36	4.912.225,36
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.872.846,39	4.872.846,39
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.242.737,00	2.242.737,00
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	485.259,58	485.259,58
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	284.761,89	284.761,89
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.784.405,17	1.784.405,17
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	19.687,50	19.687,50
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	9.108,09	9.108,09
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.576,16	7.576,16
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	37.311,00	37.311,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		11.464,00	11.464,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	11.464,00	11.464,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		8.703,12	8.703,12
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	8.703,12	8.703,12
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		19.211,85	19.211,85
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	19.211,85	19.211,85
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.324.324,05	7.324.324,05
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.357.849,14	3.357.849,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.01.00.000	Vendita di beni	9.473,88	9.473,88
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	9.473,88	9.473,88
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.673.519,05	1.673.519,05
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	212.948,72	212.948,72
3.01.02.01.008	Proventi da mense	716.275,00	716.275,00
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	33.950,00	33.950,00
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	1.997,70	1.997,70
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	74.332,99	74.332,99
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	81.231,61	81.231,61
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.041,36	3.041,36
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	372.812,20	372.812,20
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	119.602,02	119.602,02
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	38.263,42	38.263,42
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.581,64	2.581,64
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	16.482,39	16.482,39
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.674.856,21	1.674.856,21
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.145.665,07	1.145.665,07
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	308.990,16	308.990,16
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	39.417,55	39.417,55
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	180.783,43	180.783,43
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	773.288,23	773.288,23
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	660.165,38	660.165,38
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	506.567,79	506.567,79
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	153.597,59	153.597,59
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	113.122,85	113.122,85
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	4,67	4,67
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	1.056,92	1.056,92
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	112.061,26	112.061,26
3.03.00.00.000	Interessi attivi	34.176,73	34.176,73
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	34.176,73	34.176,73
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.738,11	2.738,11
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,77	4,77
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	30.555,73	30.555,73
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	878,12	878,12
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.313.655,14	1.313.655,14
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.313.655,14	1.313.655,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.313.655,14	1.313.655,14
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.845.354,81	1.845.354,81
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	299.415,53	299.415,53
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	203.202,52	203.202,52
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	824,53	824,53
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	9.761,07	9.761,07
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	31.012,74	31.012,74
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	26.024,05	26.024,05
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.413,18	2.413,18
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	26.177,44	26.177,44
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.545.939,28	1.545.939,28
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	14.403,62	14.403,62
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	18.269,24	18.269,24
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.513.266,42	1.513.266,42
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.885.340,39	5.885.340,39
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	244.719,18	244.719,18
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	244.719,18	244.719,18
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	240.646,66	240.646,66
4.01.01.99.999	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	4.072,52	4.072,52
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.772.286,44	1.772.286,44
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.758.748,63	1.758.748,63
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	720.155,61	720.155,61
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	580.518,65	580.518,65
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	231.453,57	231.453,57
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	72.963,67	72.963,67
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	2.550,30	2.550,30
4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	120.000,00	120.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	31.106,83	31.106,83
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	9.131,57	9.131,57
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	9.131,57	9.131,57
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	4.406,24	4.406,24
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	4.406,24	4.406,24
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.567.450,06	1.567.450,06
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	7.900,00	7.900,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	7.900,00	7.900,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.559.550,06	1.559.550,06
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	60.150,06	60.150,06
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	1.497.600,00	1.497.600,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.800,00	1.800,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.300.884,71	2.300.884,71
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.890.389,64	1.890.389,64
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.890.389,64	1.890.389,64
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	12.840,04	12.840,04
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	12.840,04	12.840,04
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	397.655,03	397.655,03
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	397.655,03	397.655,03
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1.424.346,54	1.424.346,54
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1.424.346,54	1.424.346,54
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	1.424.346,54	1.424.346,54
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.424.346,54	1.424.346,54
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	543.008,97	543.008,97
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	543.008,97	543.008,97
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	543.008,97	543.008,97
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	543.008,97	543.008,97
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.181.523,94	4.181.523,94
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.141.652,43	3.141.652,43
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.843.468,76	1.843.468,76
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	33.051,57	33.051,57
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.792.276,63	1.792.276,63
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	18.140,56	18.140,56
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.178.018,52	1.178.018,52
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	764.781,00	764.781,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	329.498,23	329.498,23
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	83.739,29	83.739,29
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	85.253,50	85.253,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	85.213,60	85.213,60
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39,90	39,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		34.911,65	34.911,65
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	19.417,94	19.417,94
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.493,71	15.493,71
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.039.871,51	1.039.871,51
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		180.500,00	180.500,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	180.500,00	180.500,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		445,00	445,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	445,00	445,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		858.926,51	858.926,51
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	858.926,51	858.926,51
Entrate da regolarizzare		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		36.066.024,88	36.066.024,88

Ente Codice	000092477
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	13-feb-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		22.046.975,58	22.046.975,58
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		5.712.150,58	5.712.150,58
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.454.642,25	4.454.642,25
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.617.622,39	3.617.622,39
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	75.845,87	75.845,87
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	512.197,22	512.197,22
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	147.946,54	147.946,54
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	42.299,29	42.299,29
1.01.01.02.002	Buoni pasto	58.730,94	58.730,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.257.508,33	1.257.508,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.095.826,82	1.095.826,82
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	23.342,86	23.342,86
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	138.276,67	138.276,67
1.01.02.02.001	Assegni familiari	61,98	61,98
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		424.272,77	424.272,77
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		424.272,77	424.272,77
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	366.050,64	366.050,64
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11.462,81	11.462,81
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	1.072,00	1.072,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	1.602,00	1.602,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	44.085,32	44.085,32
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.262.959,92	10.262.959,92
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		267.457,06	267.457,06
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.829,92	11.829,92
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	81.606,00	81.606,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31.440,11	31.440,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.844,30	24.844,30
1.03.01.02.004	Vestiaro	15.774,78	15.774,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	500,19	500,19
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.832,19	1.832,19
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	668,87	668,87
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	8.168,40	8.168,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	88.551,91	88.551,91
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.240,39	2.240,39
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.995.502,86	9.995.502,86
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	206.036,13	206.036,13
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.508,74	1.508,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	62.570,36	62.570,36
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.530,42	2.530,42
1.03.02.02.004	Pubblicita'	47.387,89	47.387,89

000092477 - COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	43.963,50	43.963,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	321.397,96	321.397,96
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	411.866,80	411.866,80
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.354,80	8.354,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.359,80	14.359,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.172,34	30.172,34
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.241,95	6.241,95
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16.971,44	16.971,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	556.759,66	556.759,66
1.03.02.05.005	Acqua	61.412,35	61.412,35
1.03.02.05.007	Spese di condominio	100.227,98	100.227,98
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.543,54	2.543,54
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	45.557,81	45.557,81
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	7.228,60	7.228,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	37.515,44	37.515,44
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	126.818,74	126.818,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	35.415,88	35.415,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.897,12	28.897,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.903,46	3.903,46
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.228.979,62	1.228.979,62
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.943,65	3.943,65
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.842,60	2.842,60
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.520,00	5.520,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	28.074,96	28.074,96
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16.152,80	16.152,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	65.450,23	65.450,23
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	11.265,00	11.265,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17.853,48	17.853,48
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	153.555,76	153.555,76
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	12.485,00	12.485,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.991,23	3.991,23
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	55,00	55,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.315,35	10.315,35
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	70.215,64	70.215,64
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	379.128,16	379.128,16
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.418,38	23.418,38
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	874.114,94	874.114,94
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	439.604,91	439.604,91
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	210.710,71	210.710,71
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	751.721,92	751.721,92
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	75.265,09	75.265,09
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.118,48	3.118,48
1.03.02.16.002	Spese postali	10.319,54	10.319,54
1.03.02.16.004	Spese notarili	2.589,71	2.589,71
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	710,21	710,21
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.812,10	6.812,10
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.420,87	1.420,87
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.690,20	7.690,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	10.361,27	10.361,27
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	84.648,87	84.648,87
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.490,00	5.490,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	104.264,88	104.264,88
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.747,54	8.747,54
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22.810,19	22.810,19
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	57.466,64	57.466,64
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	9.760,00	9.760,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.915,40	1.915,40
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	52.989,19	52.989,19
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.624,77	8.624,77
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	7.056,01	7.056,01
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	61.730,60	61.730,60
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	11.066,44	11.066,44
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.659,88	3.659,88
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.947.942,93	2.947.942,93

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.918.476,01** **3.918.476,01**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.061.906,10** **2.061.906,10**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	22.495,55	22.495,55
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	161.004,55	161.004,55
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	233,33	233,33
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	176.207,60	176.207,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	717.231,59	717.231,59
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	160.000,00	160.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	797.323,52	797.323,52
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27.337,96	27.337,96
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	72,00	72,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **604.412,50** **604.412,50**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	150.595,57	150.595,57
1.04.02.03.001	Borse di studio	13.000,00	13.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	440.816,93	440.816,93

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **460.539,83** **460.539,83**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	132.033,00	132.033,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	72.625,20	72.625,20
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	255.881,63	255.881,63

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **791.617,58** **791.617,58**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	791.617,58	791.617,58
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **443.367,72** **443.367,72**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **443.337,32** **443.337,32**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	391.185,44	391.185,44
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	240,80	240,80
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	51.911,08	51.911,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		30,40	30,40
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	30,24	30,24
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,16	0,16
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		311.286,62	311.286,62
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		2.224,80	2.224,80
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.224,80	2.224,80
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		7.614,46	7.614,46
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.614,46	7.614,46
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		301.447,36	301.447,36
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	20.599,19	20.599,19
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.386,15	2.386,15
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.715,15	24.715,15
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	253.746,87	253.746,87
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		974.461,96	974.461,96
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		732.524,56	732.524,56
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	732.524,56	732.524,56
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		239.195,87	239.195,87
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.571,55	9.571,55
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	133.382,54	133.382,54
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	82.619,87	82.619,87
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.621,91	13.621,91
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.741,53	2.741,53
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.741,53	2.741,53
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		7.054.946,49	7.054.946,49
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.378.935,67	6.378.935,67
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.866.155,74	5.866.155,74
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.571,76	2.571,76
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.091,26	11.091,26
2.02.01.04.002	Impianti	66.097,28	66.097,28
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	45.409,15	45.409,15
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	309,88	309,88
2.02.01.07.001	Server	41.283,12	41.283,12
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	13.894,15	13.894,15
2.02.01.07.003	Periferiche	2.905,60	2.905,60
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	35.744,76	35.744,76
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.209,74	7.209,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.010.432,98	1.010.432,98
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	137.538,87	137.538,87
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	568.556,35	568.556,35
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	16.014,35	16.014,35
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.460.017,31	2.460.017,31
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	25.000,00	25.000,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	20.299,61	20.299,61
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	346.817,31	346.817,31
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	107.878,00	107.878,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	110.750,56	110.750,56
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	84.452,14	84.452,14
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	14.157,07	14.157,07
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	216.879,01	216.879,01
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	61.384,24	61.384,24
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	432.139,92	432.139,92
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	17.322,20	17.322,20
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	9.999,12	9.999,12
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		806,00	806,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	806,00	806,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		511.973,93	511.973,93
2.02.03.02.002	Acquisto software	15.981,70	15.981,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	347.193,29	347.193,29
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	28.438,41	28.438,41
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	120.360,53	120.360,53
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		676.010,82	676.010,82
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		7.000,00	7.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	7.000,00	7.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		586.701,75	586.701,75
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	586.701,75	586.701,75
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		82.309,07	82.309,07
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	82.309,07	82.309,07
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		563.008,97	563.008,97
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		20.000,00	20.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		20.000,00	20.000,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	20.000,00	20.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		543.008,97	543.008,97
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		543.008,97	543.008,97
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	543.008,97	543.008,97
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.296.156,77	1.296.156,77

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.296.156,77	1.296.156,77
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.296.156,77	1.296.156,77
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	555.649,30	555.649,30
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	392.859,28	392.859,28
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	347.648,19	347.648,19
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.169.368,53	4.169.368,53
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.190.138,79	3.190.138,79
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.885.089,53	1.885.089,53
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	33.917,34	33.917,34
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.834.916,44	1.834.916,44
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	16.255,75	16.255,75
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.182.680,72	1.182.680,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	764.781,00	764.781,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	329.498,23	329.498,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	88.401,49	88.401,49
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		87.456,89	87.456,89
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	87.416,99	87.416,99
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39,90	39,90
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		34.911,65	34.911,65
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	19.417,94	19.417,94
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.493,71	15.493,71
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		979.229,74	979.229,74
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		253.746,87	253.746,87
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	253.746,87	253.746,87
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		186.200,00	186.200,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	186.200,00	186.200,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		645,00	645,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	645,00	645,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		538.637,87	538.637,87
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	538.637,87	538.637,87
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

35.130.456,34

35.130.456,34