

Allegato 7

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

ai sensi dell'art. 41 della legge 89/2014

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002

€ 1.358.774,20
.....

Indicatore della tempestività dei pagamenti
(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013)

Periodo di riferimento	TERMINI DI PAGAMENTO (previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002)	MEDIA PONDERATA DELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI (art.9 DPCM 22/09/2014)
ANNO 2019	30	- 16 gg

Sindaco
Dott. Ezio Casati

Il Direttore del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Di Rago

(documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Ente Codice 000518570
Ente Descrizione COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 05-mar-2020
Data stampa 09-mar-2020
Importi in EURO

allegato 8)

000518570 - COMUNE DI PADERNO DUGNANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		24.637.978,10	24.637.978,10
1.01.00.00.000 Tributi		19.079.090,35	19.079.090,35
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		19.079.090,35	19.079.090,35
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita'	4.941.168,23	4.941.168,23
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita'	1.272.762,05	1.272.762,05
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito	186.132,91	186.132,91
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito	6.099.818,82	6.099.818,82
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita'	84.034,83	84.034,83
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di	161.806,71	161.806,71
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a	3.152,50	3.152,50
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle	454.969,40	454.969,40
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.732.335,85	5.732.335,85
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito	142.909,05	142.909,05
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		5.558.887,75	5.558.887,75
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		5.558.887,75	5.558.887,75
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.558.887,75	5.558.887,75
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.647.303,04	1.647.303,04
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.647.303,04	1.647.303,04
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.642.303,04	1.642.303,04
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	491.938,73	491.938,73
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione -	30.755,66	30.755,66
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	6.839,70	6.839,70
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	610.345,03	610.345,03
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.472,06	1.472,06
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	300.136,84	300.136,84
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	8.559,34	8.559,34
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	192.255,68	192.255,68
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		5.000,00	5.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.096.602,33	7.096.602,33
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.511.702,96	4.511.702,96
3.01.01.00.000 Vendita di beni		36.000,00	36.000,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	36.000,00	36.000,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.375.538,87	1.375.538,87

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	370.459,51	370.459,51
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	101.538,91	101.538,91
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	129.769,16	129.769,16
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	110.305,05	110.305,05
3.01.02.01.008	Proventi da mense	78.509,61	78.509,61
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione	402.127,20	402.127,20
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed	12.440,00	12.440,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	5.505,90	5.505,90
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.792,49	2.792,49
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	156.091,04	156.091,04
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.000,00	6.000,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **3.100.164,09** **3.100.164,09**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	245.059,22	245.059,22
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.073.568,26	2.073.568,26
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	781.536,61	781.536,61

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **1.901.775,61** **1.901.775,61**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **1.417.853,70** **1.417.853,70**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di	43.120,96	43.120,96
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del	1.295.896,74	1.295.896,74
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e	78.836,00	78.836,00

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **483.921,91** **483.921,91**

3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme	483.921,91	483.921,91
----------------	---	------------	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **4.206,69** **4.206,69**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **4.206,69** **4.206,69**

3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	4.206,69	4.206,69
----------------	--	----------	----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **678.917,07** **678.917,07**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **64.314,61** **64.314,61**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	64.314,61	64.314,61
----------------	--	-----------	-----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **493.744,88** **493.744,88**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	123.203,26	123.203,26
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	100.820,13	100.820,13
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	53.576,47	53.576,47
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	125.610,98	125.610,98
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	21.175,33	21.175,33
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	69.358,71	69.358,71

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **120.857,58** **120.857,58**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	61.776,70	61.776,70
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA	16.366,23	16.366,23
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	42.714,65	42.714,65

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **2.565.961,29** **2.565.961,29**

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale **16.502,90** **16.502,90**

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni **16.502,90** **16.502,90**

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	16.502,90	16.502,90
----------------	--	-----------	-----------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **451.046,31** **451.046,31**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		65.582,12	65.582,12
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	56.000,00	56.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	9.582,12	9.582,12
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		385.464,19	385.464,19
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	385.464,19	385.464,19
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		67.631,67	67.631,67
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		67.631,67	67.631,67
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	67.631,67	67.631,67
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		325.809,26	325.809,26
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		67.548,00	67.548,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	67.548,00	67.548,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		258.261,26	258.261,26
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	258.261,26	258.261,26
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.704.971,15	1.704.971,15
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.642.095,15	1.642.095,15
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.642.095,15	1.642.095,15
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		62.876,00	62.876,00
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	62.876,00	62.876,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		5.070.720,15	5.070.720,15
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		4.730.362,94	4.730.362,94
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.423.102,53	2.423.102,53
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.780,27	7.780,27
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.415.322,26	2.415.322,26
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.192.933,64	2.192.933,64
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	1.416.216,99	1.416.216,99
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	710.299,42	710.299,42
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	66.417,23	66.417,23
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		52.625,71	52.625,71
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	52.232,31	52.232,31
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	393,40	393,40
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		61.701,06	61.701,06
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	41.701,06	41.701,06
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		340.357,21	340.357,21
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		22.563,25	22.563,25
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	22.563,25	22.563,25
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.490,00	1.490,00

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.490,00	1.490,00
----------------	---	----------	----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **316.303,96** **316.303,96**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di	316.303,96	316.303,96
----------------	--	------------	------------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00 .00. 99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **41.018.564,91** **41.018.564,91**

Ente Codice 000518570
Ente Descrizione COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 05-mar-2020
Data stampa 09-mar-2020
Importi in EURO

000518570 - COMUNE DI PADERNO DUGNANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		30.898.341,22	30.898.341,22
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.899.626,77	8.899.626,77
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.879.737,42	6.879.737,42
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	5.744.931,97	5.744.931,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	85.984,79	85.984,79
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	846.908,81	846.908,81
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	68.618,96	68.618,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	133.292,89	133.292,89
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.019.889,35	2.019.889,35
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.898.676,84	1.898.676,84
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	73.707,86	73.707,86
1.01.02.02.001	Assegni familiari	47.262,19	47.262,19
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	242,46	242,46
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		551.304,57	551.304,57
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		551.304,57	551.304,57
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	514.751,33	514.751,33
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	20.504,13	20.504,13
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.209,00	13.209,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	2.840,11	2.840,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		19.241.317,39	19.241.317,39
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		210.813,34	210.813,34
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.274,83	7.274,83
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	26.765,37	26.765,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35.155,33	35.155,33
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.184,00	1.184,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	33.230,47	33.230,47
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.359,82	3.359,82
1.03.01.02.006	Materiale informatico	18.040,15	18.040,15
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.499,92	1.499,92
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.098,80	3.098,80
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.588,40	2.588,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62.799,94	62.799,94
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.816,31	15.816,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		19.030.504,05	19.030.504,05
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	148.462,16	148.462,16
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.455,70	17.455,70
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	10.723,99	10.723,99
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	39.721,43	39.721,43
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	3.685,93	3.685,93
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	103.641,30	103.641,30
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	20.297,51	20.297,51
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	333.376,08	333.376,08

1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.931,00	4.931,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	47.711,62	47.711,62
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	31.005,88	31.005,88
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	207.124,54	207.124,54
1.03.02.05.004	Energia elettrica	551.007,73	551.007,73
1.03.02.05.005	Acqua	224.471,93	224.471,93
1.03.02.05.006	Gas	1.254.543,33	1.254.543,33
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	19.520,00	19.520,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	39.063,34	39.063,34
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.600,08	10.600,08
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	25.534,37	25.534,37
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	291,91	291,91
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	277.143,36	277.143,36
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.390.213,80	1.390.213,80
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	20.010,64	20.010,64
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	164.463,55	164.463,55
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	262.014,52	262.014,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	268.856,36	268.856,36
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.067,12	7.067,12
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	80.117,40	80.117,40
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	43.069,97	43.069,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.491,65	1.491,65
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	718.976,26	718.976,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.424.190,28	5.424.190,28
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	335.474,14	335.474,14
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	2.350.464,88	2.350.464,88
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.008.450,14	1.008.450,14
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	869.903,69	869.903,69
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.439,18	1.439,18
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	382.985,40	382.985,40
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	12.873,44	12.873,44
1.03.02.16.002	Spese postali	32.062,88	32.062,88
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.181,50	3.181,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	131.637,64	131.637,64
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.948,45	5.948,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.515,65	8.515,65
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	37.554,98	37.554,98
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.940,07	18.940,07
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	32.665,50	32.665,50
1.03.02.99.002	Altre spese legali	33.098,08	33.098,08
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.824,28	11.824,28
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	102.886,82	102.886,82
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.471,35	2.471,35
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	578.061,95	578.061,95
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.314.279,29	1.314.279,29

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.426.144,22

1.426.144,22

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

570.845,65

570.845,65

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	52.989,24	52.989,24
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	367.516,52	367.516,52
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali	42,83	42,83
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	15.874,27	15.874,27
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	126.993,58	126.993,58
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.429,21	7.429,21

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

579.479,21

579.479,21

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	383.515,30	383.515,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	195.963,91	195.963,91

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

102.311,52

102.311,52

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	102.311,52	102.311,52
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

173.507,84

173.507,84

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	173.507,84	173.507,84
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi		443,82	443,82
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		443,82	443,82
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	420,06	420,06
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	23,76	23,76
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		209.978,15	209.978,15
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		1.441,83	1.441,83
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori	1.441,83	1.441,83
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		173.364,88	173.364,88
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	173.364,88	173.364,88
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		35.171,44	35.171,44
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di	30.779,97	30.779,97
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	4.391,47	4.391,47
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		569.526,30	569.526,30
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		294.806,51	294.806,51
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	294.806,51	294.806,51
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		260.474,15	260.474,15
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	107.200,06	107.200,06
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	75.689,21	75.689,21
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	72.895,66	72.895,66
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.689,22	4.689,22
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		14.245,64	14.245,64
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	8.245,64	8.245,64
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.000,00	6.000,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		4.530.138,89	4.530.138,89
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.286.156,02	4.286.156,02
2.02.01.00.000 Beni materiali		4.189.879,08	4.189.879,08
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	23.126,64	23.126,64
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	11.909,64	11.909,64
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	63.440,50	63.440,50
2.02.01.04.001	Macchinari	28.819,44	28.819,44
2.02.01.04.002	Impianti	11.199,01	11.199,01
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.800,00	4.800,00
2.02.01.07.001	Server	34.833,44	34.833,44
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	38.245,54	38.245,54
2.02.01.07.003	Periferiche	6.041,44	6.041,44
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	49.893,02	49.893,02
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	122.732,85	122.732,85
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	36.504,44	36.504,44
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	348.265,99	348.265,99
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.067.463,50	2.067.463,50
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	74.646,88	74.646,88
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	65.579,40	65.579,40
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	2.357,60	2.357,60
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	20.740,00	20.740,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	535.783,06	535.783,06
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	632.985,40	632.985,40
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	10.511,29	10.511,29

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		49.293,28	49.293,28
2.02.02.02.006	Flora	49.293,28	49.293,28
2.02.03.00.000 Beni immateriali		46.983,66	46.983,66
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.636,00	4.636,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	8.196,33	8.196,33
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	34.151,33	34.151,33
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		88.370,01	88.370,01
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		10.370,01	10.370,01
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma	10.370,01	10.370,01
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		78.000,00	78.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	78.000,00	78.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		155.612,86	155.612,86
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		155.612,86	155.612,86
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non	145.000,00	145.000,00
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non	10.612,86	10.612,86
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		4.079,04	4.079,04
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.079,04	4.079,04
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.079,04	4.079,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	4.079,04	4.079,04
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.815.561,31	4.815.561,31
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.730.361,75	4.730.361,75
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.423.101,34	2.423.101,34
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.780,27	7.780,27
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	2.415.321,07	2.415.321,07
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.192.933,64	2.192.933,64
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	1.416.216,99	1.416.216,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	710.299,42	710.299,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	66.417,23	66.417,23
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		52.625,71	52.625,71
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	52.232,31	52.232,31
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	393,40	393,40
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		61.701,06	61.701,06
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	41.701,06	41.701,06
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		85.199,56	85.199,56
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		22.380,69	22.380,69
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	22.380,69	22.380,69

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		490,00	490,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	490,00	490,00

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		62.328,87	62.328,87
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse	62.328,87	62.328,87

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00 .00. 99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **40.248.120,46** **40.248.120,46**