Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA CENTRALE
Regione	MARCHE
Provincia	FERMO
Fascia Popolazione	TRA 2.000 E 4.999 ABITANTI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-set-2018
Data stampa	21-set-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		20.556.018,51	20.556.018,51
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.137.760,56	4.137.760,56
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.226.250,82	3.226.250,82
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	62.312,10	62.312,10
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.359.010,28	2.359.010,28
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	159.109,78	159.109,78
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	298.530,70	298.530,70
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	13.018,48	13.018,48
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	312.879,88	312.879,88
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.724,73	7.724,73
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.226,48	6.226,48
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	7.438,39	7.438,39
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		911.509,74	911.509,74
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	875.217,94	875.217,94
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.914,56	1.914,56
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	23.069,13	23.069,13
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.600,00	1.600,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.422,73	9.422,73
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	285,38	285,38
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		358.524,26	358.524,26
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		358.524,26	358.524,26
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	285.497,95	285.497,95
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	9.897,71	9.897,71
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	14.593,43	14.593,43
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13.436,86	13.436,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	35.098,31	35.098,31
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.006.612,10	10.006.612,10
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.182.465,72	1.182.465,72
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.010,72	2.010,72
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	12.413,04	12.413,04
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	66.191,66	66.191,66
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	160.364,78	160.364,78
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.181,59	3.181,59
1.03.01.02.004	Vestiario	15.923,79	15.923,79
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.592,86	5.592,86
1.03.01.02.006	Materiale informatico	20.857,18	20.857,18
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22.498,39	22.498,39
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.565,22	6.565,22
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.601,50	2.601,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	695,50	695,50
1.03.01.02.011	Generi alimentari	63.311,47	63.311,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	6.921,92	6.921,92
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	7.267,86	7.267,86
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	411.976,24	411.976,24
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	370.571,78	370.571,78
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.520,22	3.520,22

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**8.824.146,38****8.824.146,38**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	105.185,48	105.185,48
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.665,78	3.665,78
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	34.103,10	34.103,10
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	7.420,28	7.420,28
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	367,86	367,86
1.03.02.02.004	Pubblicita'	495,28	495,28
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	50.306,71	50.306,71
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.330,38	21.330,38
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.095,76	1.095,76
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12.145,59	12.145,59
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.249,51	6.249,51
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	66.183,09	66.183,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14.012,01	14.012,01
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.494,91	4.494,91
1.03.02.05.004	Energia elettrica	913.722,84	913.722,84
1.03.02.05.005	Acqua	84.884,12	84.884,12
1.03.02.05.006	Gas	336.094,68	336.094,68
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	357.188,58	357.188,58
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	77.767,84	77.767,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.641,00	4.641,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.747,22	6.747,22
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.942,65	1.942,65
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.920,24	3.920,24
1.03.02.07.007	Altre licenze	3.538,00	3.538,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	644,84	644,84
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	164.944,83	164.944,83
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	4.337,98	4.337,98
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	71.186,84	71.186,84
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.765,23	3.765,23
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	130.929,35	130.929,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	25.234,52	25.234,52
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.843,51	3.843,51
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	381.267,06	381.267,06
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	35.708,91	35.708,91
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5.929,20	5.929,20
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.954,79	6.954,79
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15.162,92	15.162,92
1.03.02.11.004	Perizie	93.096,86	93.096,86
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	53.826,19	53.826,19
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.146,00	4.146,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	187.324,13	187.324,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	1.144,00	1.144,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	7.321,54	7.321,54
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	26.047,59	26.047,59
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.627,01	28.627,01
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.048,88	20.048,88
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	7.258,47	7.258,47
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	76.041,02	76.041,02
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	44.348,35	44.348,35
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	63.937,24	63.937,24
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406.797,80	406.797,80
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	61.331,30	61.331,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.713.901,51	1.713.901,51
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	578.842,39	578.842,39
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	211.469,42	211.469,42
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	818.150,62	818.150,62
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	41.469,44	41.469,44
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	115.164,25	115.164,25
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13.424,32	13.424,32
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	137.452,19	137.452,19
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	116.079,34	116.079,34
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.107,94	6.107,94
1.03.02.16.002	Spese postali	73.211,93	73.211,93
1.03.02.16.004	Spese notarili	4.275,76	4.275,76
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	49.761,13	49.761,13
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	246,72	246,72
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.407,63	7.407,63
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13.181,17	13.181,17
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.025,06	2.025,06
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	145.726,14	145.726,14
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.190,94	4.190,94
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	278,88	278,88
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	768,60	768,60
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.175,00	1.175,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.098,00	1.098,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	72,00	72,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.871,68	5.871,68
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	26.155,20	26.155,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.719,60	5.719,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	423,90	423,90
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ÷)	2.748,40	2.748,40
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	121,00	121,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	678.916,95	678.916,95

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

4.115.160,00

4.115.160,00

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

378.459,34

378.459,34

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.405,61	12.405,61
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.200,00	7.200,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	57,60	57,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.131,79	1.131,79
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.145,89	4.145,89
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	18.179,48	18.179,48
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	142.675,13	142.675,13
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	152.842,19	152.842,19
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	18.698,00	18.698,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	8.861,51	8.861,51
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.762,14	10.762,14
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.159.677,86	3.159.677,86
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	3.800,00	3.800,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	77.659,99	77.659,99
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.078.217,87	3.078.217,87
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	118.823,20	118.823,20
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	53.714,82	53.714,82
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	65.108,38	65.108,38
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	458.199,60	458.199,60
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	458.199,60	458.199,60
1.07.00.00.000	Interessi passivi	918.518,24	918.518,24
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	3.562,50	3.562,50
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.562,50	3.562,50
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	11.022,95	11.022,95
1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	6.961,84	6.961,84
1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	4.061,11	4.061,11
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	769.783,46	769.783,46
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	394,21	394,21
1.07.05.01.010	Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.006,72	1.006,72
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	9.236,37	9.236,37
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	512.788,42	512.788,42
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	104.523,91	104.523,91
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	111.884,47	111.884,47
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	29.949,36	29.949,36
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	134.149,33	134.149,33
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	134.095,50	134.095,50
1.07.06.03.999	Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	13,47	13,47
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	40,36	40,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		164.435,14	164.435,14
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		122.611,80	122.611,80
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	122.611,80	122.611,80
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		33.725,30	33.725,30
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	33.725,30	33.725,30
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		8.098,04	8.098,04
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.098,04	8.098,04
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		855.008,21	855.008,21
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		134.972,49	134.972,49
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	134.972,49	134.972,49
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		211.530,65	211.530,65
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	40.046,47	40.046,47
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.070,00	9.070,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	92.853,05	92.853,05
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	56.295,90	56.295,90
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.265,23	13.265,23
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		400.000,00	400.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	400.000,00	400.000,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		108.505,07	108.505,07
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	108.505,07	108.505,07
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		6.767.545,47	6.767.545,47
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.552.731,56	6.552.731,56
2.02.01.00.000 Beni materiali		6.155.735,73	6.155.735,73
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	150,00	150,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.527,97	2.527,97
2.02.01.04.002	Impianti	9.861,99	9.861,99
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	80.057,21	80.057,21
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	4.489,60	4.489,60
2.02.01.07.001	Server	2.440,00	2.440,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.780,76	5.780,76
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.047,87	6.047,87
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	538.465,13	538.465,13
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	15.340,50	15.340,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	420.801,57	420.801,57
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	285.289,04	285.289,04
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	4.500,01	4.500,01
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	869.807,15	869.807,15

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	38.943,97	38.943,97
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	164.105,78	164.105,78
2.02.01.09.015	Cimiteri	409.199,31	409.199,31
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	215.484,27	215.484,27
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.678,54	3.678,54
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	59.593,29	59.593,29
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.511.284,94	2.511.284,94
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	13.392,87	13.392,87
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	231,15	231,15
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	5.856,85	5.856,85
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	20.346,38	20.346,38
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.527,95	2.527,95
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	445.531,63	445.531,63
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		350.614,26	350.614,26
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	231.800,00	231.800,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	33.088,40	33.088,40
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	42.525,44	42.525,44
2.02.02.02.002	Demanio idrico	43.200,42	43.200,42
2.02.03.00.000 Beni immateriali		46.381,57	46.381,57
2.02.03.02.002	Acquisto software	263,52	263,52
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38.574,79	38.574,79
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	7.543,26	7.543,26
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		75.344,39	75.344,39
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		51.240,39	51.240,39
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	51.240,39	51.240,39
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		24.104,00	24.104,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24.104,00	24.104,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		139.469,52	139.469,52
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		2.166,64	2.166,64
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.166,64	2.166,64
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		137.302,88	137.302,88
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	137.302,88	137.302,88
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		842.272,83	842.272,83
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		140.356,70	140.356,70
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		140.356,70	140.356,70
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	51.143,60	51.143,60
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	89.213,10	89.213,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		701.916,13	701.916,13
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		701.916,13	701.916,13
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.733,34	1.733,34
4.03.01.03.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	413.506,22	413.506,22
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	133.105,94	133.105,94
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	153.570,63	153.570,63
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.569.820,00	3.569.820,00
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.569.820,00	3.569.820,00
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.569.820,00	3.569.820,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.569.820,00	3.569.820,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		9.107.382,51	9.107.382,51
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		7.901.371,06	7.901.371,06
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		644.496,30	644.496,30
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	328,80	328,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	506.202,44	506.202,44
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	137.965,06	137.965,06
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		995.253,50	995.253,50
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	629.628,47	629.628,47
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	345.651,63	345.651,63
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.973,40	19.973,40
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		85.185,37	85.185,37
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	85.185,37	85.185,37
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.176.435,89	6.176.435,89
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	22.133,00	22.133,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.143.832,46	2.143.832,46
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.003.330,19	4.003.330,19
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.140,24	7.140,24
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.206.011,45	1.206.011,45
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		268.837,87	268.837,87
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	268.837,87	268.837,87
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		5.776,43	5.776,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	363,00	363,00
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.560,03	3.560,03
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	1.853,40	1.853,40
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		1.773,15	1.773,15
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	404,37	404,37
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	770,00	770,00
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	598,78	598,78
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.592,09	4.592,09
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	326,09	326,09
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.266,00	4.266,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		283.534,89	283.534,89
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	283.534,89	283.534,89
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		641.497,02	641.497,02
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	641.497,02	641.497,02

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**40.843.039,32****40.843.039,32**