

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

020112165

U.C. TERRE DI CASTELLI

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

UNIONI DI COMUNI

ANNUALE 2025

INCASSI

Semplice

19-mar-2026

25-mar-2026

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.400,00	1.400,00
1.01.00.00.000 Tributi		1.400,00	1.400,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.400,00	1.400,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.400,00	1.400,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		44.083.585,45	44.083.585,45
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		44.083.585,45	44.083.585,45
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		43.998.795,45	43.998.795,45
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.560.993,50	1.560.993,50
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	415.431,73	415.431,73
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.385.762,08	4.385.762,08
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	7.635,10	7.635,10
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	25.919.181,71	25.919.181,71
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	11.709.791,33	11.709.791,33
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		84.790,00	84.790,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	83.290,00	83.290,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.500,00	1.500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		8.352.683,50	8.352.683,50
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.980.462,43	3.980.462,43
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.973.262,43	3.973.262,43
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	10.718,61	10.718,61
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.315.223,21	3.315.223,21
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	277.357,63	277.357,63
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	67.247,47	67.247,47
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	302.715,51	302.715,51
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		7.200,00	7.200,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	7.200,00	7.200,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		2.008.339,27	2.008.339,27
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.716.319,10	1.716.319,10
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	46.736,70	46.736,70
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.669.582,40	1.669.582,40
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		292.020,17	292.020,17
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	4.585,58	4.585,58
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	287.434,59	287.434,59

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi		3.386,89	3.386,89
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		3.386,89	3.386,89
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3.386,89	3.386,89
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		1.200.390,15	1.200.390,15
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		1.200.390,15	1.200.390,15
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.200.390,15	1.200.390,15
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.160.104,76	1.160.104,76
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		14.303,36	14.303,36
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	14.303,36	14.303,36
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		1.064.749,70	1.064.749,70
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	234.376,94	234.376,94
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	432.562,81	432.562,81
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.229,00	1.229,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	64.852,46	64.852,46
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	319.204,80	319.204,80
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	8.455,20	8.455,20
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	4.068,49	4.068,49
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		81.051,70	81.051,70
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	81.051,70	81.051,70
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.414.433,14	1.414.433,14
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.414.433,14	1.414.433,14
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.414.433,14	1.414.433,14
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	615.651,81	615.651,81
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	584.524,65	584.524,65
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	140.181,66	140.181,66
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	74.075,02	74.075,02
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		52.891,97	52.891,97
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		52.891,97	52.891,97
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		52.891,97	52.891,97
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	52.891,97	52.891,97
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		5.609.122,18	5.609.122,18

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro **5.159.713,05** **5.159.713,05**

9.01.01.00.000 Altre ritenute **2.201.922,44** **2.201.922,44**

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.201.922,44	2.201.922,44
----------------	--	--------------	--------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **1.625.727,08** **1.625.727,08**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	864.238,00	864.238,00
----------------	---	------------	------------

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	675.848,75	675.848,75
----------------	--	------------	------------

9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	85.640,33	85.640,33
----------------	---	-----------	-----------

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **50.927,69** **50.927,69**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.582,09	50.582,09
----------------	---	-----------	-----------

9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	345,60	345,60
----------------	--	--------	--------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **1.281.135,84** **1.281.135,84**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
----------------	---	--------	--------

9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.280.635,84	1.280.635,84
----------------	---	--------------	--------------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **449.409,13** **449.409,13**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **930,00** **930,00**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	930,00	930,00
----------------	---	--------	--------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **448.479,13** **448.479,13**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	448.479,13	448.479,13
----------------	-------------------------------	------------	------------

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 **59.514.116,24** **59.514.116,24**

Ente Codice	020112165
Ente Descrizione	U.C. TERRE DI CASTELLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mar-2026
Data stampa	25-mar-2026
Importi in EURO	

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		52.469.515,00	52.469.515,00
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.996.871,88	8.996.871,88
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.959.251,57	6.959.251,57
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.755,46	15.755,46
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.717.658,84	6.717.658,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	64.388,35	64.388,35
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.174,23	76.174,23
1.01.01.02.002	Buoni pasto	85.274,69	85.274,69
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.037.620,31	2.037.620,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.974.752,31	1.974.752,31
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	62.868,00	62.868,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		615.451,07	615.451,07
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		615.451,07	615.451,07
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	579.174,24	579.174,24
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.722,49	3.722,49
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.250,06	1.250,06
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.891,01	6.891,01
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.413,27	24.413,27
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		36.745.256,52	36.745.256,52
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		197.435,98	197.435,98
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	228,00	228,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.055,80	10.055,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.779,61	6.779,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	68.537,09	68.537,09
1.03.01.02.004	Vestituario	80.313,69	80.313,69
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31.521,79	31.521,79
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		36.547.820,54	36.547.820,54
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.475,10	2.475,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.688,00	12.688,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	3.183,93	3.183,93
1.03.02.02.004	Pubblicita'	500,00	500,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.959,80	5.959,80
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	144.414,58	144.414,58
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14.945,00	14.945,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	52.016,02	52.016,02
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	23.403,00	23.403,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16.315,79	16.315,79
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.213,42	1.213,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	66.485,82	66.485,82
1.03.02.05.005	Acqua	9.219,50	9.219,50

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	44.684,70	44.684,70
1.03.02.05.007	Spese di condominio	22.780,67	22.780,67
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	795.155,41	795.155,41
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	171.054,38	171.054,38
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.542,66	3.542,66
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	57.439,82	57.439,82
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	205.025,48	205.025,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	95.328,64	95.328,64
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159.150,36	159.150,36
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	34.680,60	34.680,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.785,35	39.785,35
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	862,54	862,54
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	55.299,80	55.299,80
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	946,30	946,30
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.947,45	70.947,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	85.680,21	85.680,21
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.683,60	1.683,60
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.548.529,96	2.548.529,96
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.426.063,29	4.426.063,29
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.498.737,02	4.498.737,02
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.736.261,22	2.736.261,22
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	179.841,15	179.841,15
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.184.455,67	17.184.455,67
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	13.310,00	13.310,00
1.03.02.16.002	Spese postali	18.604,79	18.604,79
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	225.513,94	225.513,94
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	19.864,27	19.864,27
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	16.008,00	16.008,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	873.734,36	873.734,36
1.03.02.99.002	Altre spese legali	40.393,05	40.393,05
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.310,50	8.310,50
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	60,00	60,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	2.415,43	2.415,43
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.558.849,96	1.558.849,96

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**5.430.696,66****5.430.696,66****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****907.994,17****907.994,17**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	265.761,64	265.761,64
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	154.435,60	154.435,60
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	487.796,93	487.796,93

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**3.736.331,83****3.736.331,83**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.174.380,06	3.174.380,06
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	561.951,77	561.951,77

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**24.985,00****24.985,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24.985,00	24.985,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**761.385,66****761.385,66**

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	761.385,66	761.385,66
1.07.00.00.000 Interessi passivi		270.401,71	270.401,71
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		218.130,52	218.130,52
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	218.130,52	218.130,52
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		52.271,19	52.271,19
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	52.271,19	52.271,19
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		65.151,11	65.151,11
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		62.672,30	62.672,30
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	62.672,30	62.672,30
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		2.478,81	2.478,81
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.478,81	2.478,81
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		345.686,05	345.686,05
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		201.003,67	201.003,67
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	201.003,67	201.003,67
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		80.730,08	80.730,08
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	37.044,82	37.044,82
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	43.685,26	43.685,26
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		54.839,04	54.839,04
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	54.839,04	54.839,04
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		9.113,26	9.113,26
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.113,26	9.113,26
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.479.683,53	3.479.683,53
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.063.000,50	3.063.000,50
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.920.058,70	2.920.058,70
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	36.764,73	36.764,73
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	10.843,00	10.843,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.312,30	3.312,30
2.02.01.04.001	Macchinari	4.030,37	4.030,37
2.02.01.04.002	Impianti	200.062,51	200.062,51
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	110.262,77	110.262,77
2.02.01.07.001	Server	7.465,22	7.465,22
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	21.140,28	21.140,28
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	115.000,00	115.000,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.577,00	1.577,00

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	138.802,20	138.802,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.349.121,40	1.349.121,40
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	345.978,68	345.978,68
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	575.301,74	575.301,74
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	396,50	396,50
2.02.03.00.000 Beni immateriali		142.941,80	142.941,80
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	15.982,00	15.982,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38.389,97	38.389,97
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	88.569,83	88.569,83
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		416.683,03	416.683,03
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		416.683,03	416.683,03
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	412.183,03	412.183,03
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.500,00	4.500,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		662.195,84	662.195,84
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		501.173,74	501.173,74
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		501.173,74	501.173,74
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	501.173,74	501.173,74
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		161.022,10	161.022,10
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		161.022,10	161.022,10
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	161.022,10	161.022,10
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		52.891,97	52.891,97
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		52.891,97	52.891,97
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		52.891,97	52.891,97
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	52.891,97	52.891,97
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.630.782,40	5.630.782,40
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.135.821,23	5.135.821,23
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.133.089,60	2.133.089,60
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.133.089,60	2.133.089,60
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.668.067,99	1.668.067,99
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	906.725,47	906.725,47
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	675.955,94	675.955,94
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	85.386,58	85.386,58

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	62.295.068,74	62.295.068,74
------------------	---------------	---------------