

rendiconto della gestione

2022

**Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide ai sensi dell'art. 77 quater c. 11
D.L.112/2008 come convertito dalla L.133/2008**

Trieste

Ente Codice 000037873
Ente Descrizione COMUNE DI TRIESTE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2022
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-mar-2023
Data stampa 16-mar-2023
Importi in EURO

000037873 - COMUNE DI TRIESTE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		28.445.330,24	121.194.060,43
1.01.00.00.000 Tributi		28.445.330,24	121.194.060,43
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		28.445.330,24	121.153.693,91
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	20.851.244,23	51.866.260,54
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.005.750,42	6.697.097,42
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.263,26	123.073,11
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.442.715,71	26.584.280,22
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.194,77	1.689.378,97
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.905.997,79	31.184.797,70

1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	167.494,30	2.360.375,21
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	0,79
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.083,70	264.433,89
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	28.439,47	178.798,92
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	659,53	4.247,81
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	625,00	15.376,78
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.605,18	178.398,52
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	256,88	7.174,03

1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi **0,00** **40.366,52**

1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	40.366,52
----------------	---	------	-----------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti **7.645.381,82** **173.703.574,01**

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti **7.645.381,82** **173.703.574,01**

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **7.578.990,99** **173.219.555,83**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.973.097,99	14.622.544,83
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	109.665,64	2.515.039,78
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	71.670,86
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	0,00	121.500,19

2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	43.984,50	56.478,50
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	39.401,09	111.882,19
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.377.404,60	153.145.735,98
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.320,00	295.628,50
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	9.198,37
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	0,00	7.500,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	34.117,17	2.208.118,78
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	20.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	34.257,85

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie **4.748,00** **31.311,16**

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	4.748,00	31.311,16
----------------	------------------------------------	----------	-----------

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese **61.492,83** **386.430,64**

2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	21.492,83	56.696,26
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	40.000,00	329.734,38

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private **150,00** **30.876,48**

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	150,00	30.876,48
----------------	---	--------	-----------

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo **0,00** **35.399,90**

2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	35.399,90
----------------	--	------	-----------

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie **7.894.030,26** **57.682.502,35**

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **4.089.917,01** **34.551.262,56**

3.01.01.00.000 Vendita di beni **199.810,71** **2.242.416,87**

3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	192.810,71	2.231.575,87
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	7.000,00	10.841,00

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **2.056.562,46** **18.769.614,08**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	24.788,65	2.255.289,46
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	95,20
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	64.857,35	350.876,06
3.01.02.01.008	Proventi da mense	559.801,95	2.963.467,46
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	62.845,85	575.465,64
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	31.159,70	619.279,38
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	790.495,66	5.882.422,19
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	261.335,57	3.053.520,18
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	13.841,86	168.502,60
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	147.383,84
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	62.340,64	906.763,37
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	185.095,23	1.846.548,70

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **1.833.543,84** **13.539.231,61**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	76,23	2.181,04
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	868.194,39	7.709.729,42
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	390.059,01	3.208.550,82
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	37.910,45	301.302,86
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	537.303,76	2.311.367,47
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	6.100,00

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **810.395,35** **8.137.953,64**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **803.149,50** **7.980.923,34**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	11.749,28	158.188,24
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	14.826,65	215.912,21
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	491.038,23	5.887.239,27
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	285.535,34	1.719.583,62

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **7.245,85** **157.030,30**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	3.031,99	102.612,83
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	2.205,73	39.905,32
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.008,13	14.512,15

3.03.00.00.000 Interessi attivi **51.082,19** **446.837,87**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **51.082,19** **446.837,87**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	50.502,81	371.590,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	64.476,59
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	579,38	10.771,03

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **2.498.909,70** **10.723.247,04**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **2.498.909,70** **10.723.247,04**

3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	8.224.337,34
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.498.909,70	2.498.909,70

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **443.726,01** **3.823.201,24**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **21.054,90** **184.523,14**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	21.054,90	154.454,74
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	30.068,40

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **201.971,98** **2.386.506,63**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	81.950,41	152.197,90
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	59.516,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.630,25	29.981,47
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	10.776,97	42.765,88
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	11.751,22	180.702,24
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.061,73	474.592,58
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	78.667,42	1.439.499,76
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	6.133,98	7.250,80

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 220.699,13 1.252.171,47

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	286.937,77
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	200.830,73	578.332,69
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	19.868,40	386.901,01

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 14.704.412,88 53.536.221,50

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 6.515.626,87 41.340.368,22

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 6.008.274,90 36.179.973,06

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.208.274,90	15.025.915,65
4.02.01.01.011	Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa	0,00	25.000,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	800.000,00	800.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	13.236.947,12
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	0,00	1.097.639,45
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	5.683.535,60
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	310.935,24

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 491.215,00 579.865,76

4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	491.215,00	579.865,76
----------------	--	------------	------------

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 502.672,47

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	502.672,47
----------------	---	------	------------

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private **485,00** **110.832,74**

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	485,00	110.832,74
----------------	---	--------	------------

4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche **15.651,97** **3.967.024,19**

4.02.06.01.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri	0,00	2.028.389,62
4.02.06.01.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	15.651,97	15.651,97
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	0,00	1.922.982,60

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali **7.948.446,53** **10.209.873,10**

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali **7.939.555,25** **10.097.000,25**

4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	7.869.100,00	9.826.270,00
4.04.01.09.001	Alienazione di Oggetti di valore	18.291,25	18.291,25
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	52.164,00	252.439,00

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti **8.891,28** **112.872,85**

4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	1.168,68	91.827,85
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	7.722,60	21.045,00

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale **240.339,48** **1.985.980,18**

4.05.01.00.000 Permessi di costruire **77.190,97** **1.681.502,57**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	77.190,97	1.681.502,57
----------------	-----------------------	-----------	--------------

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		163.148,51	304.477,61
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	163.148,51	304.477,61
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		4.861.145,97	7.476.618,54
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		4.444.860,80	4.444.860,80
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		4.444.860,80	4.444.860,80
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	3.964.860,80	3.964.860,80
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	480.000,00	480.000,00
5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine		1.856,17	92.841,83
5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie		1.856,17	92.841,83
5.02.02.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	1.856,17	92.841,83
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		414.429,00	2.938.915,91
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		414.429,00	2.938.915,91
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	414.429,00	2.938.915,91
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		6.969.624,79	49.006.025,02
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		6.889.082,65	45.711.572,48

9.01.01.00.000 Altre ritenute **2.941.072,53** **21.947.522,73**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.762,19	27.612,51
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.938.250,34	21.919.650,22
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	60,00	260,00

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **3.774.281,32** **22.604.594,64**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.804.728,54	14.797.627,07
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	831.176,01	6.224.235,16
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	138.376,77	1.582.732,41

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **26.426,99** **308.922,32**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.410,99	306.354,29
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16,00	2.568,03

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **147.301,81** **850.532,79**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	41.612,73	144.492,82
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	8.800,35
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	105.689,08	697.239,62

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **80.542,14** **3.294.452,54**

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi **0,00** **171,59**

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	171,59
----------------	---	------	--------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **62.268,18** **2.885.951,69**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	62.268,18	2.885.951,69
----------------	---	-----------	--------------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **18.192,36** **326.172,41**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	18.192,36	326.172,41
----------------	--	-----------	------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **81,60** **82.156,85**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	81,60	82.156,85
----------------	-------------------------------	-------	-----------

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

0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **70.519.925,96** **462.599.001,85**

Ente Codice 000037873
Ente Descrizione COMUNE DI TRIESTE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2022
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-mar-2023
Data stampa 16-mar-2023
Importi in EURO

000037873 - COMUNE DI TRIESTE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		42.244.770,02	309.822.034,12
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		14.259.070,00	94.583.990,01
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		9.904.911,47	73.070.519,66
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.285.159,01	61.343.029,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	42.599,73	1.031.328,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	150.488,96	4.937.962,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	365.025,70	5.277.508,26
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	46,29	6.737,43
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	12.488,53	118.689,71
1.01.01.02.002	Buoni pasto	49.103,25	355.264,57

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **4.354.158,53** **21.513.470,35**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.739.561,27	18.200.273,07
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.382,12	32.845,49
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	601.654,12	2.629.161,91
1.01.02.02.001	Assegni familiari	51,13	210.198,32
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	2.509,89	440.991,56

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **339.734,02** **4.197.488,00**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **339.734,02** **4.197.488,00**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	301.889,85	3.848.776,56
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	20.969,93	208.023,20
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	197,00	4.848,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	572,60	26.254,42
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	11.923,00	23.842,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.181,64	85.743,82

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **19.249.687,56** **159.178.947,88**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **288.098,26** **3.065.512,77**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	62.661,99	534.869,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.044,54	18.258,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	29.175,19	100.257,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.304,42	162.027,75
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	118.034,27
1.03.01.02.004	Vestiario	24.003,84	125.773,54

1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	4.682,63
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.857,66	73.518,45
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23.637,24	157.335,70
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	594,75	3.065,57
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	16.187,20
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	31.559,68
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	30.502,03
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	70.021,01
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	7.155,46
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.911,10	92.069,99
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	0,00	14.556,55
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	97.961,19
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	114.907,53	1.407.676,70

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

18.961.589,30

156.113.435,11

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	207.887,20	1.107.282,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	947,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.537,70	85.940,82
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.341,77	35.756,56
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	2.465,64
1.03.02.02.004	Pubblicita'	6.760,76	114.436,96
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	151.542,35	2.686.472,35
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	13.500,04	431.464,05
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	814.579,39	4.754.357,10
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	780,00	29.465,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.080,00	64.516,74
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	61.733,68
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	114.351,24
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.494,68	90.373,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica	178.728,49	8.833.027,15

1.03.02.05.005	Acqua	0,00	3.117.618,35
1.03.02.05.006	Gas	4.045,69	6.217.359,06
1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.585,56	112.461,28
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	351.178,20	423.569,73
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.393,91	619.363,65
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	330,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	592,92
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	29.947,18
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	17.056,09	434.561,63
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	91.601,85
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.906,50	255.826,98
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.122,07	120.465,45
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	2.970,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	293.254,04	1.814.530,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.132,33	79.617,53
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.636,00	20.998,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.508.216,98	7.956.777,30
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.317,14	21.282,27
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	7.636,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.567,06	72.048,23
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	829,60
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.755,98	2.755,98
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	38.308,30
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.835,50	10.449,80
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	10.236,65
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	138.436,52
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.521,18	743.699,27
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8.592,27	64.259,77
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	25.027,23	102.632,48

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	183.211,46	2.636.474,46
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	313.920,96	2.961.450,20
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.025,61	246.024,99
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	16.672,41	158.581,87
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	8.011,34	131.218,41
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.461,20	346.867,35
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	174.848,63
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.044.176,09	39.450.674,99
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.354.842,29	7.521.589,28
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.747.906,09	32.176.012,72
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.913.392,88	9.392.252,29
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	133.279,16	1.208.785,28
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	564.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.092.232,90	3.995.830,98
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.490,45	23.989,95
1.03.02.16.002	Spese postali	3.282,82	63.182,93
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	727,79	2.118,85
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	47.362,89	72.690,41
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	3.816,55
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	176.650,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	929,76
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	56.842,48	608.252,98
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	249.518,46	549.675,99
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	0,00	832,65
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28.920,24	262.270,22
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.373,66	57.936,31
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	5.743,76
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	13.844,06	211.700,59
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	6.100,00	6.100,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	265,35

1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	7.137,00	12.322,44
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	111,08
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.894,60	209.537,28
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.789,60	80.960,99
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	243.731,78	1.004.172,70
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.919,08	33.612,31
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	32.354,47	139.731,84
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	695,06
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	61.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.711.791,42	10.636.764,11

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **6.737.808,74** **38.058.862,05**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.863.810,50** **5.068.734,79**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	11.033,87
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	288.701,00	552.308,42
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	0,00	21.025,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	0,00	11.475,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	956.806,44
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	13.393,50	71.506,81
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	462.825,53
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	0,00	296.600,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	1.561.716,00	1.987.071,71
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	698.082,01

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **4.377.208,06** **29.945.108,07**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	63.401,18	808.053,44
----------------	-------------------------	-----------	------------

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	93.931,25	1.116.041,16
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.219.875,63	28.021.013,47

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **50.000,00** **64.790,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.000,00	64.790,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **446.790,18** **2.980.229,19**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	446.790,18	2.980.229,19
----------------	--	------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.319.702,04** **3.721.363,88**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.319.659,30** **3.717.503,74**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39.401,09	80.425,29
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.256.977,60	3.603.654,08
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	773,38	2.300,17
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	22.507,23	31.124,20

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **42,74** **3.860,14**

1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	0,00	1.384,98
1.07.06.02.003	Interessi di mora a Enti previdenziali	0,00	12,45
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	42,74	2.462,71

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **237.683,99** **8.280.353,59**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **106.850,71** **129.620,71**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	106.850,71	129.620,71
----------------	---	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **130.833,28** **8.150.732,88**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.305,22	13.749,19
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	98.481,01	7.702.285,95
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.858,32	22.182,28
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13.188,73	410.965,45
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.550,01

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **101.083,67** **1.801.028,71**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **55.880,70** **1.665.041,95**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	4.234,08
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	55.880,70	931.397,68
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	729.410,19

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **0,00** **66.208,31**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	3.802,35
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	62.405,96

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **45.202,97** **69.778,45**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	45.202,97	69.778,45
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **8.938.311,73** **51.030.020,31**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **8.461.190,87** **47.753.396,85**

2.02.01.00.000 Beni materiali **8.431.570,06** **47.650.805,41**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	80.245,53
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	201.566,67
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	42.554,16	162.909,06
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	21.855,07
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	364.690,82
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	11.106,01
2.02.01.04.002	Impianti	69.322,49	173.616,28
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	5.746,20	5.746,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.513,82	454.975,14
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.297,04
2.02.01.07.001	Server	0,00	1.415,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.734,00	240.169,63
2.02.01.07.003	Periferiche	6.051,20	83.087,92
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	144.319,27
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	10.078,42	11.396,02
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	868,64	23.401,79
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	0,00	102.878,21
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	26.159,56	372.453,95
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	872.473,68	2.725.399,45
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.373.024,89	4.912.731,17
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	13.310,64
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.991.567,22	12.609.698,73
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	134.405,99	1.487.356,71
2.02.01.09.015	Cimiteri	8.000,00	10.433,16
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	680.578,28	2.427.926,04
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	86.630,40	348.625,14

2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	149.153,24
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	175.597,16	744.928,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.112.843,71	9.568.069,16
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	564.508,67
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	46.739,03	475.867,94
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	232.221,08	7.561.143,71
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	34.209,13	978.932,91
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	491.700,00	491.700,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	5.551,00	114.890,93

2.02.03.00.000 Beni immateriali **29.620,81** **102.591,44**

2.02.03.02.002	Acquisto software	8.906,00	19.886,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.714,81	68.309,44
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	14.396,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **428.378,83** **1.602.717,63**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **2,00** **927.260,40**

2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2,00	927.260,40
----------------	--	------	------------

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **15.222,40** **214.661,20**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	15.222,40	214.661,20
----------------	---	-----------	------------

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **413.154,43** **460.796,03**

2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	413.154,43	460.796,03
----------------	--	------------	------------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **48.742,03** **1.673.905,83**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **32.420,27** **1.596.964,93**

2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.200.000,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	305.127,74
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	32.420,27	88.985,14
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.852,05

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. **16.321,76** **76.940,90**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16.321,76	76.940,90
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie **6.401,28** **328.093,85**

3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie **0,00** **220.933,02**

3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale **0,00** **220.933,02**

3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	220.933,02
----------------	--	------	------------

3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine		6.401,28	107.160,83
3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie		6.401,28	107.160,83
3.02.02.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	6.401,28	107.160,83
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.872.656,31	4.679.925,16
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.872.656,31	4.679.925,16
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.872.656,31	4.679.925,16
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	165.000,00	330.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.345.785,39	3.630.261,52
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	29.184,07	57.614,73
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	332.686,85	662.048,91
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.611.594,01	49.909.188,21
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.279.559,37	45.300.729,48

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **1.915.095,05** **21.727.158,27**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	38.332,86
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.915.095,05	21.688.585,41
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	240,00

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **3.232.842,71** **22.483.091,63**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.774.939,83	14.674.783,59
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.207.489,69	6.219.420,02
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	250.413,19	1.588.888,02

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **36.185,97** **298.801,31**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.185,97	296.249,28
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.552,03

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **95.435,64** **791.678,27**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	40.082,00	146.464,26
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	285,00	10.540,35
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	55.068,64	634.673,66

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **332.034,64** **4.608.458,73**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **5.726,15** **26.410,87**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	5.726,15	26.410,87
----------------	--	----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **89.373,67** **2.862.936,54**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	156,19
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	89.373,67	2.862.780,35

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **73.330,15** **1.437.333,08**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	73.330,15	1.437.333,08
----------------	--	-----------	--------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **163.604,67** **281.778,24**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	163.604,67	281.778,24
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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

0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **58.673.733,35** **415.769.261,65**