

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Circoscrizione	ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Regione	LOMBARDIA
Provincia	Brescia
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mag-2018
Data stampa	31-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>30.784.159,60</b>	<b>30.784.159,60</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>3.699.439,58</b>	<b>3.699.439,58</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>2.909.016,91</b>	<b>2.909.016,91</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.539,25	1.539,25
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.154.745,62	2.154.745,62
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	36.627,79	36.627,79
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	421.800,59	421.800,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	279.452,83	279.452,83
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	199,85	199,85
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8.151,67	8.151,67
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.326,81	2.326,81
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.172,50	4.172,50
<b>1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>790.422,67</b>	<b>790.422,67</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	766.530,24	766.530,24
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	168,91	168,91
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	14.061,17	14.061,17
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.662,35	9.662,35
<b>1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>358.256,39</b>	<b>358.256,39</b>
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>358.256,39</b>	<b>358.256,39</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	257.014,03	257.014,03
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.796,29	1.796,29
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.991,28	1.991,28
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	3.694,00	3.694,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	93.760,79	93.760,79
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>19.484.528,59</b>	<b>19.484.528,59</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>612.386,58</b>	<b>612.386,58</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	20.144,83	20.144,83
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	77.467,90	77.467,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100.887,80	100.887,80
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	168.416,98	168.416,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.376,00	6.376,00
1.03.01.02.004	Vestiario	47.391,69	47.391,69
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	558,73	558,73
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.501,60	4.501,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	550,68	550,68
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.206,49	1.206,49
1.03.01.02.011	Generi alimentari	12.687,33	12.687,33
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	886,50	886,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	169.230,89	169.230,89
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	1.779,30	1.779,30
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	299,86	299,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>18.872.142,01</b>	<b>18.872.142,01</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1.230,77	1.230,77
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.283,72	42.283,72
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	16.418,12	16.418,12
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	288,60	288,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	109.161,19	109.161,19
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	37.766,06	37.766,06
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19.890,50	19.890,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.736,00	2.736,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17.644,07	17.644,07
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	60.152,51	60.152,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	12.434,47	12.434,47
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18.109,76	18.109,76
1.03.02.05.004	Energia elettrica	728.644,51	728.644,51
1.03.02.05.005	Acqua	205,24	205,24
1.03.02.05.006	Gas	54.558,65	54.558,65
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	167.897,70	167.897,70
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	59.779,63	59.779,63
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.756,40	4.756,40
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.285,15	1.285,15
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	9.584,83	9.584,83
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.602,04	5.602,04
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.204,14	1.204,14
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	35.785,68	35.785,68
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	50.299,99	50.299,99
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	57.042,44	57.042,44
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	1.301,31	1.301,31
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	148.726,35	148.726,35
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.462,64	40.462,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	97.610,11	97.610,11
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	18.597,25	18.597,25
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	485.519,93	485.519,93
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	93.577,08	93.577,08
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	35.829,25	35.829,25
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.188,00	6.188,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	3.416,66	3.416,66
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	418.281,91	418.281,91
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	13.464,00	13.464,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.750,00	3.750,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.274,74	6.274,74
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	112.378,44	112.378,44
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	29.289,70	29.289,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.869,06	25.869,06
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	62.421,68	62.421,68
1.03.02.14.003	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	3.600,20	3.600,20
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	16.731,61	16.731,61
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14.815,50	14.815,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	606.887,26	606.887,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.964.528,30	8.964.528,30
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	920.053,47	920.053,47
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	403.418,47	403.418,47
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	398.736,13	398.736,13
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	62.405,48	62.405,48
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.862.690,94	1.862.690,94
1.03.02.16.002	Spese postali	43.369,02	43.369,02
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	55.070,94	55.070,94
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	87,78	87,78
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.285,77	4.285,77
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	407,14	407,14
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	29.212,76	29.212,76
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	54.378,24	54.378,24
1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.266,20	20.266,20
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1.283,00	1.283,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	133.764,73	133.764,73
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	246.658,14	246.658,14
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.390,80	1.390,80
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19.211,72	19.211,72
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	122.716,45	122.716,45
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.484,50	1.484,50
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	27.386,07	27.386,07
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.305,40	1.305,40
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	671,00	671,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.729,56	4.729,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	18.390,90	18.390,90
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	1.073,60	1.073,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.713.410,65	1.713.410,65

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****4.981.064,14****4.981.064,14****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****2.002.646,04****2.002.646,04**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	197.921,09	197.921,09
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	1.229,37	1.229,37
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	30.537,22	30.537,22
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	60,00	60,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.949,50	2.949,50
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	270.197,16	270.197,16
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.803,86	2.803,86
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	541,00	541,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.035.440,95	1.035.440,95
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	52.786,80	52.786,80
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	15.550,00	15.550,00
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	170.148,05	170.148,05
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	18.000,00	18.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	204.381,04	204.381,04
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	100,00	100,00

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

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>308.788,70</b>	<b>308.788,70</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	86.140,00	86.140,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	500,00	500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	222.148,70	222.148,70
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>1.494.146,19</b>	<b>1.494.146,19</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	636.537,90	636.537,90
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	857.608,29	857.608,29
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>1.175.483,21</b>	<b>1.175.483,21</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.175.483,21	1.175.483,21
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>394.455,21</b>	<b>394.455,21</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>47.229,00</b>	<b>47.229,00</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	47.229,00	47.229,00
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>346.969,45</b>	<b>346.969,45</b>
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.490,87	44.490,87
1.07.05.01.006	Interessi passivi a enti di regolazione dell'attivita' economica su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.849,20	19.849,20
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	215.372,99	215.372,99
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	46.879,13	46.879,13
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	20.377,26	20.377,26
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>256,76</b>	<b>256,76</b>
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	256,76	256,76
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>1.593.534,56</b>	<b>1.593.534,56</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>1.591.440,48</b>	<b>1.591.440,48</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.591.440,48	1.591.440,48
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>2.094,08</b>	<b>2.094,08</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	252,60	252,60
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.841,48	1.841,48
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>272.881,13</b>	<b>272.881,13</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>3.643,58</b>	<b>3.643,58</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.643,58	3.643,58
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>88.683,89</b>	<b>88.683,89</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.876,34	10.876,34
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	96,68	96,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	36.696,73	36.696,73
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	16.752,20	16.752,20
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24.261,94	24.261,94

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi****13.780,14****13.780,14**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	292,80	292,80
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	13.487,34	13.487,34

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.****166.773,52****166.773,52**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	166.773,52	166.773,52
----------------	-----------------------------	------------	------------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale****17.414.040,00****17.414.040,00****2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****16.380.891,58****16.380.891,58****2.02.01.00.000 Beni materiali****15.298.379,86****15.298.379,86**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	133.262,09	133.262,09
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	225.137,20	225.137,20
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	33.057,86	33.057,86
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	35.563,05	35.563,05
2.02.01.04.001	Macchinari	50.299,20	50.299,20
2.02.01.04.002	Impianti	751.647,90	751.647,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	219.247,80	219.247,80
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	44.222,54	44.222,54
2.02.01.07.001	Server	921,10	921,10
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	8.047,09	8.047,09
2.02.01.07.003	Periferiche	8.907,22	8.907,22
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	5.425,34	5.425,34
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	77.293,89	77.293,89
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	604.840,73	604.840,73
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.682.016,43	2.682.016,43
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	159.332,55	159.332,55
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	5.383.777,49	5.383.777,49
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.067.262,20	1.067.262,20
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.400.633,60	1.400.633,60
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	231.964,12	231.964,12
2.02.01.09.015	Cimiteri	83.232,08	83.232,08
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	962.191,81	962.191,81
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	126.086,52	126.086,52
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	57.825,88	57.825,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	654.079,57	654.079,57
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	7.686,00	7.686,00
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	1.268,80	1.268,80
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	28.305,25	28.305,25
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	254.844,55	254.844,55

**2.02.03.00.000 Beni immateriali****1.082.511,72****1.082.511,72**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	44.781,96	44.781,96
2.02.03.02.002	Acquisto software	13.462,70	13.462,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105.640,74	105.640,74
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	436.774,32	436.774,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	481.852,00	481.852,00
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>625.623,93</b>	<b>625.623,93</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>515.863,93</b>	<b>515.863,93</b>
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	250.000,00	250.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	21.541,34	21.541,34
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	6.326,71	6.326,71
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	37.995,88	37.995,88
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	200.000,00	200.000,00
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>109.760,00</b>	<b>109.760,00</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	109.760,00	109.760,00
<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>316.365,49</b>	<b>316.365,49</b>
<b>2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>		<b>312.754,70</b>	<b>312.754,70</b>
2.04.01.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunita' Montane	312.754,70	312.754,70
<b>2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>		<b>3.610,79</b>	<b>3.610,79</b>
2.04.21.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunita' Montane	3.610,79	3.610,79
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>91.159,00</b>	<b>91.159,00</b>
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>91.159,00</b>	<b>91.159,00</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	91.159,00	91.159,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>878.032,85</b>	<b>878.032,85</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>2.163,53</b>	<b>2.163,53</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>2.163,53</b>	<b>2.163,53</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.163,53	2.163,53
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>875.869,32</b>	<b>875.869,32</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>875.869,32</b>	<b>875.869,32</b>
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	13.037,91	13.037,91
4.03.01.01.009	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a autorita' amministrative indipendenti	24.303,72	24.303,72
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	263.697,92	263.697,92
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	2.601,24	2.601,24
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	388.341,06	388.341,06
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	26.339,47	26.339,47
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	157.548,00	157.548,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>8.102.289,61</b>	<b>8.102.289,61</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>8.102.289,61</b>	<b>8.102.289,61</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>8.102.289,61</b>	<b>8.102.289,61</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.102.289,61	8.102.289,61
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>4.342.213,78</b>	<b>4.342.213,78</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>3.838.915,84</b>	<b>3.838.915,84</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>1.886.861,31</b>	<b>1.886.861,31</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	22.704,61	22.704,61
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	660.013,31	660.013,31
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.204.143,39	1.204.143,39
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>911.390,20</b>	<b>911.390,20</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	492.028,11	492.028,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	399.899,41	399.899,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.462,68	19.462,68
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>163.498,54</b>	<b>163.498,54</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	163.498,54	163.498,54
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>877.165,79</b>	<b>877.165,79</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.407,77	8.407,77
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	868.758,02	868.758,02
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>503.297,94</b>	<b>503.297,94</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>17.231,37</b>	<b>17.231,37</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.231,37	17.231,37
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>101.463,53</b>	<b>101.463,53</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27.034,96	27.034,96
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	74.428,57	74.428,57
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>52.489,26</b>	<b>52.489,26</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	8.024,42	8.024,42
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	44.464,84	44.464,84
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>332.113,78</b>	<b>332.113,78</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	332.113,78	332.113,78
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>46.140,73</b>	<b>46.140,73</b>
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)	46.140,73	46.140,73



	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	61.566.876,57	61.566.876,57