

Ente Codice	800000093
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLFETTA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	09-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33.148.861,19	33.148.861,19
1.01.00.00.000	Tributi	25.037.136,08	25.037.136,08
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	25.037.136,08	25.037.136,08
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.635.682,04	11.635.682,04
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	416.031,34	416.031,34
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	152.514,43	152.514,43
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.692.829,96	3.692.829,96
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.457.087,87	8.457.087,87
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.981,00	2.981,00
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	130.024,00	130.024,00
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	500,00	500,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	75.720,17	75.720,17
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	57.020,69	57.020,69
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	416.744,58	416.744,58
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	8.111.725,11	8.111.725,11
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8.111.725,11	8.111.725,11
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	8.111.725,11	8.111.725,11
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.663.489,47	9.663.489,47
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.663.489,47	9.663.489,47
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.663.489,47	9.663.489,47
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.890.253,98	5.890.253,98
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	174.449,52	174.449,52
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.371.622,39	3.371.622,39
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	224.130,50	224.130,50
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.033,08	3.033,08
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.127.138,43	4.127.138,43
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.017.874,85	2.017.874,85
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.656.254,04	1.656.254,04
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	10.311,57	10.311,57
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	32.848,36	32.848,36
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	19.425,32	19.425,32
3.01.02.01.008	Proventi da mense	771.952,41	771.952,41
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	279.912,51	279.912,51

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

3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	812,50	812,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	25.711,64	25.711,64
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	4.065,00	4.065,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	941,96	941,96
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	539,64	539,64
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	167.454,30	167.454,30
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	56.503,20	56.503,20
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	285.775,63	285.775,63

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **361.620,81** **361.620,81**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	410,00	410,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	49.108,96	49.108,96
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	76.729,08	76.729,08
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	81.732,64	81.732,64
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	153.640,13	153.640,13

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **521.766,87** **521.766,87**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **521.766,87** **521.766,87**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	521.766,87	521.766,87
----------------	--	------------	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **433,78** **433,78**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **433,78** **433,78**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	35,08	35,08
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	398,70	398,70

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **750.000,00** **750.000,00**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **750.000,00** **750.000,00**

3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	750.000,00	750.000,00
----------------	--	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **837.062,93** **837.062,93**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **440.029,95** **440.029,95**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	95.307,08	95.307,08
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	123,48	123,48
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	115.942,50	115.942,50
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	135,24	135,24
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.500,00	4.500,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	221.528,34	221.528,34
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	2.493,31	2.493,31

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **397.032,98** **397.032,98**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	397.032,98	397.032,98
----------------	-------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **12.117.040,01** **12.117.040,01**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	65.817,77	65.817,77
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	65.817,77	65.817,77
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	65.817,77	65.817,77
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	9.507.993,68	9.507.993,68
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.507.993,68	9.507.993,68
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	6.646.148,85	6.646.148,85
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	706.000,00	706.000,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	298.854,73	298.854,73
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.813.532,84	1.813.532,84
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	43.457,26	43.457,26
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.396.438,73	1.396.438,73
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	1.001.228,81	1.001.228,81
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	87.684,12	87.684,12
4.04.01.08.004	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	23.793,00	23.793,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	889.751,69	889.751,69
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	395.209,92	395.209,92
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	395.209,92	395.209,92
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.146.789,83	1.146.789,83
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.146.789,83	1.146.789,83
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.146.789,83	1.146.789,83
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.000.675,89	1.000.675,89
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	148.755,89	148.755,89
6.02.02.00.000	Anticipazioni	148.755,89	148.755,89
6.02.02.01.999	Anticipazioni da altri soggetti	148.755,89	148.755,89
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	851.920,00	851.920,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	851.920,00	851.920,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	851.920,00	851.920,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	38.785.589,59	38.785.589,59
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	37.618.843,14	37.618.843,14
9.01.01.00.000	Altre ritenute	3.701.575,96	3.701.575,96
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.518.244,94	3.518.244,94
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	183.331,02	183.331,02

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

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.041.647,23	2.041.647,23
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.352.228,75	1.352.228,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	689.418,48	689.418,48
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		266.700,12	266.700,12
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	264.346,05	264.346,05
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.354,07	2.354,07
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		31.608.919,83	31.608.919,83
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	42.744,29	42.744,29
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	15.779.151,61	15.779.151,61
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	15.787.023,93	15.787.023,93
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.166.746,45	1.166.746,45
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		59.384,09	59.384,09
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	59.384,09	59.384,09
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		907.404,04	907.404,04
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	121.203,55	121.203,55
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	66.403,90	66.403,90
9.02.02.02.002	Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi	315.796,59	315.796,59
9.02.02.02.016	Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi	404.000,00	404.000,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		27.320,00	27.320,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.320,00	27.320,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		57,39	57,39
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	57,39	57,39
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		172.580,93	172.580,93
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	172.580,93	172.580,93

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

TOTALE INCASSI**98.842.794,58****98.842.794,58**

Ente Codice	800000093
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLFETTA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	09-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		40.684.274,52	40.684.274,52
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.388.242,55	8.388.242,55
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.595.943,65	6.595.943,65
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	90.699,12	90.699,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.363.182,98	5.363.182,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	209.520,97	209.520,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	278.854,34	278.854,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	47.066,93	47.066,93
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	485.824,19	485.824,19
1.01.01.02.002	Buoni pasto	49.562,88	49.562,88
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	71.232,24	71.232,24
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.792.298,90	1.792.298,90
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.790.415,02	1.790.415,02
1.01.02.02.001	Assegni familiari	707,76	707,76
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.176,12	1.176,12
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		541.538,12	541.538,12
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		541.538,12	541.538,12
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	522.419,94	522.419,94
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.118,18	19.118,18
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		26.350.930,47	26.350.930,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		674.117,34	674.117,34
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.609,18	1.609,18
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	79.780,02	79.780,02
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	136.747,92	136.747,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.412,50	26.412,50
1.03.01.02.004	Vestituario	24.288,86	24.288,86
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.014,00	3.014,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	67.378,28	67.378,28
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16.002,47	16.002,47
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	22.632,79	22.632,79
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	11.641,76	11.641,76
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.192,17	3.192,17
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.091,14	1.091,14
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	13.790,20	13.790,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	259.872,05	259.872,05
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	6.664,00	6.664,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		25.676.813,13	25.676.813,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	333.925,71	333.925,71
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29.000,08	29.000,08
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	315,54	315,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.625,00	20.625,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	855,09	855,09
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.680,80	1.680,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	371.566,84	371.566,84
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	51.145,49	51.145,49
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	90.011,86	90.011,86
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	250,00	250,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	74.407,30	74.407,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	235.813,57	235.813,57
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	17.446,00	17.446,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.838.482,31	1.838.482,31
1.03.02.05.005	Acqua	369.645,56	369.645,56
1.03.02.05.006	Gas	400.880,18	400.880,18
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	206.454,91	206.454,91
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	27.533,08	27.533,08
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.518,56	1.518,56
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	265,95	265,95
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	15.600,00	15.600,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.052,07	13.052,07
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	51.736,18	51.736,18
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	13.672,40	13.672,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	35.913,77	35.913,77
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	433,10	433,10
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.826,52	4.826,52
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	548.342,38	548.342,38
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	28.914,00	28.914,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	24.621,21	24.621,21
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	329.098,08	329.098,08
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28.006,84	28.006,84
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	258.368,22	258.368,22
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	101.808,36	101.808,36
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	30.048,20	30.048,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	35.020,10	35.020,10
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	20.624,38	20.624,38
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	354.464,40	354.464,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	97.382,31	97.382,31
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	451.659,65	451.659,65
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.437,44	7.437,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23.428,25	23.428,25
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	550.973,64	550.973,64
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	183.802,45	183.802,45
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.868.329,41	10.868.329,41
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	937,58	937,58
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	728.143,37	728.143,37
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.391.211,22	1.391.211,22
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	484.090,32	484.090,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	13.818,45	13.818,45
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	323.193,03	323.193,03
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	429.606,29	429.606,29
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	215.952,38	215.952,38
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.348.089,26	3.348.089,26
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.426,73	8.426,73
1.03.02.16.002	Spese postali	45.327,47	45.327,47
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	78.619,22	78.619,22
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.245,70	3.245,70
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.576,47	6.576,47
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.884,60	1.884,60
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.857,32	1.857,32
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	3.034,65	3.034,65
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	49.460,02	49.460,02
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	32.299,50	32.299,50
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.354,20	1.354,20
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5.681,87	5.681,87
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	83.932,36	83.932,36
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	67.191,10	67.191,10
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	39.869,01	39.869,01
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	148.623,82	148.623,82

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.008.928,75** **2.008.928,75**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **628.421,58** **628.421,58**

1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	47.666,40	47.666,40
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	12.299,18	12.299,18
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	568.456,00	568.456,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.251.498,79** **1.251.498,79**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	295.029,00	295.029,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	956.469,79	956.469,79

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **70.652,16** **70.652,16**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	57.452,16	57.452,16
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.200,00	13.200,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **58.356,22** **58.356,22**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	58.356,22	58.356,22
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.970.305,07** **1.970.305,07**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.970.305,07** **1.970.305,07**

1.07.05.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine	31.425,00	31.425,00
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.022.226,90	1.022.226,90
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	256.527,92	256.527,92
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	660.125,25	660.125,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		27.315,51	27.315,51
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		27.315,51	27.315,51
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.967,03	20.967,03
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.348,48	6.348,48
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.397.014,05	1.397.014,05
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		19.788,65	19.788,65
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.077,00	9.077,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.967,37	1.967,37
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.266,00	7.266,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.478,28	1.478,28
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.376.225,40	1.376.225,40
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	236.406,26	236.406,26
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.139.819,14	1.139.819,14
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.000,00	1.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		9.829.998,85	9.829.998,85
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.025.777,79	9.025.777,79
2.02.01.00.000 Beni materiali		8.404.408,43	8.404.408,43
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.925,93	6.925,93
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	597,80	597,80
2.02.01.04.002	Impianti	123.843,78	123.843,78
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	257.836,73	257.836,73
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	171.499,43	171.499,43
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	184.322,15	184.322,15
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	150.094,06	150.094,06
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	13.064,19	13.064,19
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	295.099,34	295.099,34
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.806,73	1.806,73
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	62.910,02	62.910,02
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.016.999,28	1.016.999,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.047.154,05	1.047.154,05
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.500,00	2.500,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	447.682,55	447.682,55
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.728.346,65	2.728.346,65
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	69.338,50	69.338,50
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	218.566,07	218.566,07
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	965.236,92	965.236,92
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	310.584,40	310.584,40
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	11.419,20	11.419,20
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	48.364,05	48.364,05
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	101.090,00	101.090,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	169.126,60	169.126,60
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		265.118,76	265.118,76
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	1.241,25	1.241,25
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	263.877,51	263.877,51
2.02.03.00.000 Beni immateriali		356.250,60	356.250,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	356.250,60	356.250,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		793.860,00	793.860,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		772.260,00	772.260,00
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	772.260,00	772.260,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		21.600,00	21.600,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	21.600,00	21.600,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		10.361,06	10.361,06
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		10.361,06	10.361,06
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.361,06	10.361,06
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		6.823.660,88	6.823.660,88
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.823.660,88	6.823.660,88
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.823.660,88	6.823.660,88
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.498.042,75	3.498.042,75
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.370.147,49	1.370.147,49
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.955.470,64	1.955.470,64
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		37.969.842,62	37.969.842,62
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		37.618.534,63	37.618.534,63
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.480.667,77	3.480.667,77
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.429.467,77	3.429.467,77
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	51.200,00	51.200,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.309.027,45	2.309.027,45
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.352.228,75	1.352.228,75
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	691.768,55	691.768,55
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	265.030,15	265.030,15
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		240.205,91	240.205,91
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	240.205,91	240.205,91

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		31.588.633,50	31.588.633,50
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	22.457,96	22.457,96
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	15.779.151,61	15.779.151,61
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	15.787.023,93	15.787.023,93

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **351.307,99** **351.307,99**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		113.837,90	113.837,90
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	113.837,90	113.837,90

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		16.518,24	16.518,24
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.518,24	16.518,24

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		220.951,85	220.951,85
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	220.951,85	220.951,85

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 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (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 **95.307.776,87** **95.307.776,87**