

# PROVINCIA DI ANCONA

## *RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018*

Fascicolo n. 3 : SIOPE



Provincia di Ancona

<b>Ente Codice</b>	012537612
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2018
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2019
<b>Data stampa</b>	21-mag-2019
<b>Importi in EURO</b>	

## 012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>36.268.701,51</b>	<b>36.268.701,51</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>36.268.701,51</b>	<b>36.268.701,51</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>36.268.701,51</b>	<b>36.268.701,51</b>
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.807.404,52	16.807.404,52
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.257.618,41	16.257.618,41
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.111.222,60	3.111.222,60
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	92.455,98	92.455,98
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>6.668.497,65</b>	<b>6.668.497,65</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>6.668.497,65</b>	<b>6.668.497,65</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>6.668.497,65</b>	<b>6.668.497,65</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	179.367,93	179.367,93
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.323.344,37	6.323.344,37
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	147.963,15	147.963,15
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17.822,20	17.822,20
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.342.725,87</b>	<b>1.342.725,87</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>851.251,06</b>	<b>851.251,06</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>77.370,61</b>	<b>77.370,61</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	77.370,61	77.370,61
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>93.941,81</b>	<b>93.941,81</b>
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	33.549,11	33.549,11
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	276,50	276,50
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	60.116,20	60.116,20
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>679.938,64</b>	<b>679.938,64</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	553.586,34	553.586,34
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	126.352,30	126.352,30
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>85.532,52</b>	<b>85.532,52</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>32.029,01</b>	<b>32.029,01</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	32.029,01	32.029,01
<b>3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>53.503,51</b>	<b>53.503,51</b>
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	37.952,90	37.952,90
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	15.550,61	15.550,61
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,15	3,15
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>405.939,14</b>	<b>405.939,14</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>31.115,26</b>	<b>31.115,26</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.395,75	1.395,75
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	29.719,51	29.719,51
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>141.048,97</b>	<b>141.048,97</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	131.156,14	131.156,14
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	9.892,83	9.892,83
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>233.774,91</b>	<b>233.774,91</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	233.774,91	233.774,91
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>3.011.739,19</b>	<b>3.011.739,19</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>3.003.101,39</b>	<b>3.003.101,39</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>3.003.101,39</b>	<b>3.003.101,39</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.689.741,96	1.689.741,96
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.313.359,43	1.313.359,43
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>8.637,80</b>	<b>8.637,80</b>
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>4.882,80</b>	<b>4.882,80</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	4.882,80	4.882,80
<b>4.04.03.00.000</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>3.755,00</b>	<b>3.755,00</b>
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	3.755,00	3.755,00
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>368.853,16</b>	<b>368.853,16</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>368.853,16</b>	<b>368.853,16</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>368.853,16</b>	<b>368.853,16</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	368.853,16	368.853,16
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.669.039,07</b>	<b>6.669.039,07</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>4.951.731,86</b>	<b>4.951.731,86</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>2.737.084,32</b>	<b>2.737.084,32</b>
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.737.084,32	2.737.084,32
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.102.262,39</b>	<b>2.102.262,39</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.239.464,82	1.239.464,82
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	740.928,13	740.928,13

## 012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	121.869,44	121.869,44
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>54.417,43</b>	<b>54.417,43</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.417,43	54.417,43
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>57.967,72</b>	<b>57.967,72</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	57.967,72	57.967,72
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>1.717.307,21</b>	<b>1.717.307,21</b>
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>1.717.307,21</b>	<b>1.717.307,21</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.717.307,21	1.717.307,21
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>54.329.556,45</b>	<b>54.329.556,45</b>

<b>Ente Codice</b>	012537612
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2019
<b>Data stampa</b>	21-mag-2019
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>34.587.235,65</b>	<b>34.587.235,65</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>8.910.989,97</b>	<b>8.910.989,97</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>7.029.389,75</b>	<b>7.029.389,75</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.335.408,82	5.335.408,82
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	139.316,12	139.316,12
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.230.029,04	1.230.029,04
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	61.998,99	61.998,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	163.889,99	163.889,99
1.01.01.02.002	Buoni pasto	88.422,41	88.422,41
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	10.324,38	10.324,38
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.881.600,22</b>	<b>1.881.600,22</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.881.600,22	1.881.600,22
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>809.858,63</b>	<b>809.858,63</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>809.858,63</b>	<b>809.858,63</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	563.461,45	563.461,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.576,64	3.576,64
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	882,36	882,36
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11.469,69	11.469,69
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	197.885,11	197.885,11
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	32.583,38	32.583,38
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>8.888.561,34</b>	<b>8.888.561,34</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>331.682,92</b>	<b>331.682,92</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.678,00	2.678,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.900,54	1.900,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	36.842,12	36.842,12
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	85.531,44	85.531,44
1.03.01.02.004	Vestituario	3.205,67	3.205,67
1.03.01.02.006	Materiale informatico	25.229,42	25.229,42
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	170.359,87	170.359,87
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.935,86	5.935,86
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>8.556.878,42</b>	<b>8.556.878,42</b>
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.410,25	2.410,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	56.859,16	56.859,16
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	16.209,94	16.209,94
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20,00	20,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26.822,15	26.822,15
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.104,67	11.104,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	70.243,38	70.243,38
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	22.440,34	22.440,34
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.292.667,65	1.292.667,65

## 012537612 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	293.132,43	293.132,43
1.03.02.05.006	Gas	1.751.962,59	1.751.962,59
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	288.927,62	288.927,62
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	17.105,72	17.105,72
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	346.683,86	346.683,86
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	59.282,66	59.282,66
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	327.296,74	327.296,74
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.552,57	7.552,57
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.318,04	1.318,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	806.058,95	806.058,95
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	104.011,95	104.011,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	198.176,71	198.176,71
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	59.361,44	59.361,44
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.190,42	3.190,42
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14.301,20	14.301,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	160.227,07	160.227,07
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	354,65	354,65
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	14.512,10	14.512,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	313,28	313,28
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	272.023,76	272.023,76
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	205.513,37	205.513,37
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	797,75	797,75
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	16.813,87	16.813,87
1.03.02.16.002	Spese postali	14.827,90	14.827,90
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	111.383,34	111.383,34
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.810,93	6.810,93
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19.726,71	19.726,71
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	214.558,05	214.558,05
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	128.870,68	128.870,68
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.111,00	3.111,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	59.885,83	59.885,83
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	421,60	421,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.549.586,09	1.549.586,09

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **14.125.394,86** **14.125.394,86**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **13.880.170,93** **13.880.170,93**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.487.800,46	12.487.800,46
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	334.320,47	334.320,47
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	906.000,00	906.000,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	21.045,00	21.045,00
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	131.005,00	131.005,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **2.047,28** **2.047,28**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.047,28	2.047,28
----------------	---------------------------------------	----------	----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **643,36** **643,36**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	643,36	643,36
----------------	--	--------	--------



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>242.533,29</b>	<b>242.533,29</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	242.533,29	242.533,29
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>1.322.439,85</b>	<b>1.322.439,85</b>
<b>1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>244.731,20</b>	<b>244.731,20</b>
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	244.731,20	244.731,20
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>350.577,14</b>	<b>350.577,14</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	358,79	358,79
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	350.218,35	350.218,35
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>727.131,51</b>	<b>727.131,51</b>
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	727.131,51	727.131,51
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>22.953,87</b>	<b>22.953,87</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>22.953,87</b>	<b>22.953,87</b>
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	22.953,87	22.953,87
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>507.037,13</b>	<b>507.037,13</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>427.037,13</b>	<b>427.037,13</b>
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	427.037,13	427.037,13
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	80.000,00	80.000,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>7.827.224,37</b>	<b>7.827.224,37</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>6.981.433,28</b>	<b>6.981.433,28</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>6.981.433,28</b>	<b>6.981.433,28</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	32.100,00	32.100,00
2.02.01.04.001	Macchinari	11.553,40	11.553,40
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	90.709,68	90.709,68
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	274.716,82	274.716,82
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	104.322,67	104.322,67
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.542.906,86	1.542.906,86
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.887.009,07	4.887.009,07
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	38.114,78	38.114,78
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>845.791,09</b>	<b>845.791,09</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>845.791,09</b>	<b>845.791,09</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	845.791,09	845.791,09
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>4.152.497,75</b>	<b>4.152.497,75</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>1.678.680,00</b>	<b>1.678.680,00</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>1.678.680,00</b>	<b>1.678.680,00</b>
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.678.680,00	1.678.680,00
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.762.895,38</b>	<b>1.762.895,38</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.762.895,38</b>	<b>1.762.895,38</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5.461,00	5.461,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.757.434,38	1.757.434,38
<b>4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento</b>		<b>710.922,37</b>	<b>710.922,37</b>
<b>4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>		<b>710.922,37</b>	<b>710.922,37</b>
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	710.922,37	710.922,37
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>6.645.403,67</b>	<b>6.645.403,67</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>4.923.764,14</b>	<b>4.923.764,14</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>2.737.084,32</b>	<b>2.737.084,32</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.737.084,32	2.737.084,32
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.102.262,39</b>	<b>2.102.262,39</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.239.464,82	1.239.464,82
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	740.928,13	740.928,13
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	121.869,44	121.869,44
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>54.417,43</b>	<b>54.417,43</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.417,43	54.417,43
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	30.000,00	30.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>1.721.639,53</b>	<b>1.721.639,53</b>
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>1.721.639,53</b>	<b>1.721.639,53</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.721.639,53	1.721.639,53
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>53.212.361,44</b>	<b>53.212.361,44</b>