

Ente Codice	000092477
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-gen-2025
Data stampa	03-feb-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		15.827.000,78	15.827.000,78
1.01.00.00.000 Tributi		13.741.383,28	13.741.383,28
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		13.741.383,28	13.741.383,28
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.968.114,12	8.968.114,12
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	874.459,85	874.459,85
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.715.265,53	3.715.265,53
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	26.045,02	26.045,02
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	107.875,05	107.875,05
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	49.296,21	49.296,21
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	327,50	327,50
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.085.617,50	2.085.617,50
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.085.617,50	2.085.617,50
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.085.617,50	2.085.617,50
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.569.890,79	4.569.890,79
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.569.890,79	4.569.890,79
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.502.866,95	4.502.866,95
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.440.810,64	2.440.810,64
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	310.496,77	310.496,77
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	75.991,65	75.991,65
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	973.240,61	973.240,61
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.546,84	1.546,84
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	698.957,43	698.957,43
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.823,01	1.823,01
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		4.880,00	4.880,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	4.880,00	4.880,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		62.143,84	62.143,84
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	62.143,84	62.143,84
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.719.983,01	7.719.983,01
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.838.322,26	3.838.322,26
3.01.01.00.000 Vendita di beni		7.207,77	7.207,77
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.207,77	7.207,77
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.918.051,98	1.918.051,98
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	162.587,57	162.587,57

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

3.01.02.01.008	Proventi da mense	998.242,46	998.242,46
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	32.100,00	32.100,00
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	305,00	305,00
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	8.367,00	8.367,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	65.975,08	65.975,08
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	84.228,90	84.228,90
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	375.595,46	375.595,46
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	128.515,35	128.515,35
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	31.349,60	31.349,60
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	3.137,82	3.137,82
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	27.647,74	27.647,74

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **1.913.062,51** **1.913.062,51**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.312.581,43	1.312.581,43
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	252.940,30	252.940,30
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	44.780,23	44.780,23
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	302.760,55	302.760,55

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.258.091,92** **1.258.091,92**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.009.763,80** **1.009.763,80**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	974.963,98	974.963,98
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	34.799,82	34.799,82

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **248.328,12** **248.328,12**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	623,25	623,25
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	2.398,70	2.398,70
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	245.306,17	245.306,17

3.03.00.00.000 Interessi attivi **41.796,33** **41.796,33**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **41.796,33** **41.796,33**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	3.739,80	3.739,80
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	5,60	5,60
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	38.050,93	38.050,93
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **528.006,70** **528.006,70**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi **528.006,70** **528.006,70**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	528.006,70	528.006,70
----------------	---	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **2.053.765,80** **2.053.765,80**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **447.500,46** **447.500,46**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	115.968,51	115.968,51
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	16.451,02	16.451,02
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	115.182,38	115.182,38
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	81.836,58	81.836,58
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.909,87	1.909,87
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	116.152,10	116.152,10
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		1.606.265,34	1.606.265,34
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	30.469,00	30.469,00
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	79.236,09	79.236,09
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.496.560,25	1.496.560,25
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		8.620.320,56	8.620.320,56
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		377.180,25	377.180,25
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		377.180,25	377.180,25
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	373.100,73	373.100,73
4.01.01.99.999	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	4.079,52	4.079,52
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.670.454,27	3.670.454,27
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.619.318,53	3.619.318,53
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.093.181,48	2.093.181,48
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	59.297,89	59.297,89
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	109.401,20	109.401,20
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.182.437,96	1.182.437,96
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	175.000,00	175.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	0,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		1.850,00	1.850,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.850,00	1.850,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		30.148,25	30.148,25
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	30.148,25	30.148,25
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		3.000,00	3.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		16.137,49	16.137,49
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	16.137,49	16.137,49
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		398.043,54	398.043,54
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		398.043,54	398.043,54
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	398.043,54	398.043,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.167.400,35	1.167.400,35
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	400,00	400,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	400,00	400,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.167.000,35	1.167.000,35
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	1.167.000,35	1.167.000,35
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.007.242,15	3.007.242,15
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.537.222,14	2.537.222,14
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.537.222,14	2.537.222,14
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	389,04	389,04
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	389,04	389,04
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	469.630,97	469.630,97
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	469.630,97	469.630,97
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	310.806,67	310.806,67
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	310.806,67	310.806,67
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	310.806,67	310.806,67
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	310.806,67	310.806,67
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	622.130,03	622.130,03
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	622.130,03	622.130,03
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	622.130,03	622.130,03
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	622.130,03	622.130,03
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.105.962,53	6.105.962,53
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.468.961,22	3.468.961,22
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.050.071,25	2.050.071,25
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	37.222,00	37.222,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.007.112,75	2.007.112,75
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	5.736,50	5.736,50
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.212.331,71	1.212.331,71
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	867.795,58	867.795,58
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	279.160,78	279.160,78
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	65.375,35	65.375,35
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	91.498,25	91.498,25
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	91.498,25	91.498,25

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

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		115.060,01	115.060,01
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	99.566,30	99.566,30
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.493,71	15.493,71
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.637.001,31	2.637.001,31
---	--	---------------------	---------------------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		110.379,46	110.379,46
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	110.379,46	110.379,46

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		245,00	245,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	245,00	245,00

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.526.376,85	2.526.376,85
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.526.376,85	2.526.376,85

Entrate da regolarizzare		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		43.776.094,37	43.776.094,37
-----------------------	--	----------------------	----------------------

Ente Codice	000092477
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-gen-2025
Data stampa	03-feb-2025
Importi in EURO	

000092477 - COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		21.043.869,93	21.043.869,93
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		5.918.277,59	5.918.277,59
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.628.315,05	4.628.315,05
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.762,19	33.762,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.606.557,76	3.606.557,76
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	74.894,94	74.894,94
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	639.521,11	639.521,11
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	7.082,37	7.082,37
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	175.281,39	175.281,39
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	27.111,35	27.111,35
1.01.01.02.002	Buoni pasto	64.103,94	64.103,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.289.962,54	1.289.962,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.130.293,11	1.130.293,11
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.905,83	1.905,83
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	154.998,25	154.998,25
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.765,35	2.765,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		438.098,63	438.098,63
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		438.098,63	438.098,63
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	387.278,46	387.278,46
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.206,58	7.206,58
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	906,00	906,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	1.602,00	1.602,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	41.105,59	41.105,59
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.535.198,12	10.535.198,12
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		292.092,39	292.092,39
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.739,44	11.739,44
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	71.891,04	71.891,04
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	29.495,19	29.495,19
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.663,35	26.663,35
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.499,78	2.499,78
1.03.01.02.004	Vestuario	27.676,03	27.676,03
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.035,25	5.035,25
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	776,68	776,68
1.03.01.02.011	Generi alimentari	701,00	701,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.294,76	3.294,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110.327,07	110.327,07
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	276,90	276,90
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.715,90	1.715,90
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.243.105,73	10.243.105,73
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	246.305,76	246.305,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.131,13	4.131,13
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	41.806,31	41.806,31
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.608,40	1.608,40
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	632,64	632,64
1.03.02.02.004	Pubblicita'	21.980,75	21.980,75
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26.059,45	26.059,45
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	295.744,32	295.744,32
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	416.346,11	416.346,11
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12.141,94	12.141,94
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.012,41	12.012,41
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.728,48	22.728,48
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.955,90	7.955,90
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15.055,73	15.055,73
1.03.02.05.004	Energia elettrica	481.754,10	481.754,10
1.03.02.05.005	Acqua	75.499,35	75.499,35
1.03.02.05.007	Spese di condominio	828,92	828,92
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.137,01	6.137,01
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	50.266,08	50.266,08
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	32.061,60	32.061,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	121.571,36	121.571,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26.512,90	26.512,90
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.300,00	1.300,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	48.056,40	48.056,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.249,53	7.249,53
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.199.552,94	1.199.552,94
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16.076,55	16.076,55
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13.026,04	13.026,04
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	24.180,00	24.180,00
1.03.02.11.004	Perizie	1.705,50	1.705,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	22.558,16	22.558,16
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	14.060,50	14.060,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	118.991,43	118.991,43
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	11.207,00	11.207,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	163.857,75	163.857,75
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	19.557,07	19.557,07
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.904,00	3.904,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	55,00	55,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21.820,02	21.820,02
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	89.853,87	89.853,87
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	394.882,25	394.882,25
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	91.878,69	91.878,69
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.205.975,41	1.205.975,41
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	504.811,90	504.811,90
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	367.802,13	367.802,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	955.556,07	955.556,07
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.220,87	5.220,87
1.03.02.16.002	Spese postali	8.279,45	8.279,45
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.383,04	3.383,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.869,90	6.869,90
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.224,72	1.224,72
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	5.836,70	5.836,70
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	9.162,21	9.162,21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	74.817,63	74.817,63
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.090,00	8.090,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	46.977,88	46.977,88
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30.635,56	30.635,56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.830,00	1.830,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	84.882,93	84.882,93
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.930,00	7.930,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.566,48	1.566,48
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	39.111,30	39.111,30
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	64.775,81	64.775,81
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.886,18	7.886,18
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	7.890,25	7.890,25
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	66.399,36	66.399,36
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	4.343,79	4.343,79
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	16.435,33	16.435,33
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.522.497,48	2.522.497,48

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.012.915,37** **3.012.915,37**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.404.860,89** **1.404.860,89**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	22.459,17	22.459,17
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	154.589,33	154.589,33
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	156.332,46	156.332,46
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	10.899,89	10.899,89
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	107.974,92	107.974,92
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	836.258,78	836.258,78
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	80.000,00	80.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	36.346,34	36.346,34

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **253.120,55** **253.120,55**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	59.677,31	59.677,31
1.04.02.03.001	Borse di studio	11.500,00	11.500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	181.943,24	181.943,24

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **289.382,14** **289.382,14**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	105.000,00	105.000,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	71.523,05	71.523,05
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	112.859,09	112.859,09

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.065.551,79** **1.065.551,79**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.065.551,79	1.065.551,79
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **422.448,56** **422.448,56**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **422.448,56** **422.448,56**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	370.164,69	370.164,69
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	52.283,87	52.283,87
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	121.477,45	121.477,45
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	69.814,53	69.814,53
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	69.814,53	69.814,53
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	13.908,48	13.908,48
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.908,48	13.908,48
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	37.754,44	37.754,44
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	32.637,91	32.637,91
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	151,29	151,29
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.155,59	3.155,59
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.809,65	1.809,65
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	595.454,21	595.454,21
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	366.272,87	366.272,87
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	366.272,87	366.272,87
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	228.145,34	228.145,34
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	12.202,98	12.202,98
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	113.448,00	113.448,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	84.373,36	84.373,36
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18.121,00	18.121,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.036,00	1.036,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.036,00	1.036,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	12.169.789,69	12.169.789,69
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.570.073,13	10.570.073,13
2.02.01.00.000	Beni materiali	9.848.590,65	9.848.590,65
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.558,72	6.558,72
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.228,60	3.228,60
2.02.01.04.002	Impianti	3.416,00	3.416,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	7.076,00	7.076,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	47.448,52	47.448,52
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	244,55	244,55
2.02.01.07.003	Periferiche	984,04	984,04
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	59.845,88	59.845,88
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	3.200,01	3.200,01
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	2.009.592,99	2.009.592,99
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	948.659,77	948.659,77

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	380.564,95	380.564,95
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	4.270,00	4.270,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.403.911,24	3.403.911,24
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	11.165,44	11.165,44
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	711.572,89	711.572,89
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	854.664,48	854.664,48
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	215.040,15	215.040,15
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	134.311,37	134.311,37
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	220.758,92	220.758,92
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	211.771,11	211.771,11
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	17.084,81	17.084,81
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	556.244,49	556.244,49
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	22.037,60	22.037,60
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	14.938,12	14.938,12
2.02.03.00.000 Beni immateriali		721.482,48	721.482,48
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.963,00	2.963,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	56.332,28	56.332,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	311.355,19	311.355,19
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	268.770,28	268.770,28
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	82.061,73	82.061,73
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.561.542,42	1.561.542,42
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		14.000,00	14.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	14.000,00	14.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		1.126.136,17	1.126.136,17
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1.126.136,17	1.126.136,17
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		421.406,25	421.406,25
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	421.406,25	421.406,25
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		38.174,14	38.174,14
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		38.174,14	38.174,14
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.536,79	12.536,79
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	25.637,35	25.637,35
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		622.130,03	622.130,03
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		622.130,03	622.130,03
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		622.130,03	622.130,03
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	622.130,03	622.130,03
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.447.545,89	1.447.545,89
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.447.545,89	1.447.545,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.447.545,89	1.447.545,89
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	576.670,05	576.670,05
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	329.923,30	329.923,30
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	540.952,54	540.952,54
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.065.455,88	6.065.455,88
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.419.515,22	3.419.515,22
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.010.027,02	2.010.027,02
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	28.067,86	28.067,86
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.973.387,41	1.973.387,41
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.571,75	8.571,75
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.212.331,71	1.212.331,71
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	867.795,58	867.795,58
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	279.158,03	279.158,03
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	65.378,10	65.378,10
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		82.710,90	82.710,90
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	82.710,90	82.710,90
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		114.445,59	114.445,59
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	98.766,30	98.766,30
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.493,71	15.493,71
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	185,58	185,58
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		2.645.940,66	2.645.940,66
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		107.829,50	107.829,50
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	107.829,50	107.829,50
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		245,00	245,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	245,00	245,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.537.866,16	2.537.866,16
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.537.866,16	2.537.866,16
Pagamenti da regolarizzare		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		41.348.791,42	41.348.791,42