

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.831.195,67</b>	<b>3.831.195,67</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>912.630,00</b>	<b>912.630,00</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>712.269,75</b>	<b>712.269,75</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	630.585,65	630.585,65
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.747,21	8.747,21
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.436,89	59.436,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.500,00	13.500,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>200.360,25</b>	<b>200.360,25</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	193.590,43	193.590,43
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.748,78	6.748,78
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	21,04	21,04
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>282.037,50</b>	<b>282.037,50</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>282.037,50</b>	<b>282.037,50</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	51.419,40	51.419,40
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.836,26	3.836,26
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	517,65	517,65
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	226.264,19	226.264,19
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.607.197,09</b>	<b>1.607.197,09</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>92.393,61</b>	<b>92.393,61</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.156,18	3.156,18
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.815,48	8.815,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.399,77	7.399,77
1.03.01.02.004	Vestituario	3.977,81	3.977,81
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.345,13	3.345,13
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	105,00	105,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	198,87	198,87
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	734,41	734,41
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64.660,96	64.660,96
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.514.803,48</b>	<b>1.514.803,48</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	15.393,70	15.393,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	569,24	569,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.246,62	9.246,62
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	614,74	614,74
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	71,40	71,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	298,00	298,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29.195,33	29.195,33
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.188,50	3.188,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	784,70	784,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.302,63	15.302,63
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14.073,27	14.073,27

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	175.573,26	175.573,26
1.03.02.05.005	Acqua	10.393,39	10.393,39
1.03.02.05.006	Gas	121.423,07	121.423,07
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.708,00	1.708,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	17.610,00	17.610,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.017,56	1.017,56
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.675,94	13.675,94
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	90.217,21	90.217,21
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.877,84	5.877,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.451,05	48.451,05
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	34.491,56	34.491,56
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27.590,55	27.590,55
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.292,00	3.292,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	76.589,83	76.589,83
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.042,67	16.042,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	81.447,03	81.447,03
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	472.033,45	472.033,45
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	4.247,76	4.247,76
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28.136,63	28.136,63
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	31.917,96	31.917,96
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.884,60	4.884,60
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	200,00	200,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.004,41	16.004,41
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.872,31	6.872,31
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.416,85	2.416,85
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	12.875,00	12.875,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.487,10	13.487,10
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.229,76	1.229,76
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	15.128,08	15.128,08
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	17.476,26	17.476,26
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.724,78	2.724,78
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	71.029,44	71.029,44

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **537.881,01** **537.881,01**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **419.341,10** **419.341,10**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	129.493,68	129.493,68
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	540,00	540,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	29.465,86	29.465,86
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	259.241,82	259.241,82
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	599,74	599,74

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **30.299,00** **30.299,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.299,00	30.299,00
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **1.500,00** **1.500,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.500,00	1.500,00
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **86.740,91** **86.740,91**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	86.740,91	86.740,91
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>412.115,22</b>	<b>412.115,22</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>409.963,17</b>	<b>409.963,17</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	177.781,85	177.781,85
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	226.765,69	226.765,69
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.675,62	1.675,62
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.740,01	3.740,01
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>2.152,05</b>	<b>2.152,05</b>
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	2.152,05	2.152,05
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>7.163,60</b>	<b>7.163,60</b>
<b>1.08.02.00.000</b>	<b>Diritti reali di godimento e servitu' onerose</b>	<b>7.163,60</b>	<b>7.163,60</b>
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	7.163,60	7.163,60
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>18.414,35</b>	<b>18.414,35</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>14.629,62</b>	<b>14.629,62</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	14.629,62	14.629,62
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>3.784,73</b>	<b>3.784,73</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,00	50,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	54,15	54,15
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	3.680,58	3.680,58
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>53.756,90</b>	<b>53.756,90</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>47.345,40</b>	<b>47.345,40</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.983,22	2.983,22
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	16.518,00	16.518,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	27.844,18	27.844,18
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>4.051,88</b>	<b>4.051,88</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	4.051,88	4.051,88
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>2.359,62</b>	<b>2.359,62</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.359,62	2.359,62
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>174.382,78</b>	<b>174.382,78</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>169.382,78</b>	<b>169.382,78</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>169.163,18</b>	<b>169.163,18</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.425,02	1.425,02

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.500,00	2.500,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	8.568,08	8.568,08
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.375,53	1.375,53
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	150.886,14	150.886,14
2.02.01.09.015	Cimiteri	915,17	915,17
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.032,04	1.032,04
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	2.461,20	2.461,20
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>219,60</b>	<b>219,60</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	219,60	219,60
<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2.04.04.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.04.04.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>63.013,66</b>	<b>63.013,66</b>
<b>3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>		<b>63.013,66</b>	<b>63.013,66</b>
<b>3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari</b>		<b>63.013,66</b>	<b>63.013,66</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	63.013,66	63.013,66
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>388.302,64</b>	<b>388.302,64</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>388.302,64</b>	<b>388.302,64</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>388.302,64</b>	<b>388.302,64</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	334.621,76	334.621,76
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	53.680,88	53.680,88
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.719.155,74</b>	<b>2.719.155,74</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.719.155,74</b>	<b>2.719.155,74</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.719.155,74</b>	<b>2.719.155,74</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.719.155,74	2.719.155,74
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>366.779,60</b>	<b>366.779,60</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>343.971,79</b>	<b>343.971,79</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>293.014,26</b>	<b>293.014,26</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	207.360,45	207.360,45
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.618,69	73.618,69
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.035,12	12.035,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>50.957,53</b>	<b>50.957,53</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	8.500,00	8.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42.457,53	42.457,53
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>22.807,81</b>	<b>22.807,81</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.310,38</b>	<b>1.310,38</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.310,38	1.310,38
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>21.497,43</b>	<b>21.497,43</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21.497,43	21.497,43
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>7.542.830,09</b>	<b>7.542.830,09</b>