

Allegato 7

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

ai sensi dell'art. 41 della legge 89/2014

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002

€ 471.728,24
.....

Indicatore della tempestività dei pagamenti
(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013)

Periodo di riferimento	TERMINI DI PAGAMENTO (previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002)	MEDIA PONDERATA DELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI (art.9 DPCM 22/09/2014)
ANNO 2020	30	- 25 gg

Sindaco
Dott. Ezio Casati

Il Direttore del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Di Rago

(documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

INCASSI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000518570
Ente Descrizione	COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2021
Data stampa	01-apr-2021
Importi in EURO	

000518570 - COMUNE DI PADERNO DUGNANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		21.835.451,88	21.835.451,88
1.01.00.00.000 Tributi		16.600.064,90	16.600.064,90
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		16.600.064,90	16.600.064,90
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.854.025,30	4.854.025,30
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	688.229,53	688.229,53
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	92.088,15	92.088,15
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.090.296,92	6.090.296,92
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	44.829,51	44.829,51
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.826.362,83	3.826.362,83
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	76.808,75	76.808,75
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	319.390,91	319.390,91
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	562.345,15	562.345,15
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	45.687,85	45.687,85
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		5.235.386,98	5.235.386,98
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		5.235.386,98	5.235.386,98
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.235.386,98	5.235.386,98
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.704.560,92	5.704.560,92
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.704.560,92	5.704.560,92
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		5.516.586,41	5.516.586,41
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.047.092,03	4.047.092,03
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	30.986,73	30.986,73
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	490.988,46	490.988,46
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.995,96	2.995,96
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	405.092,08	405.092,08
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.833,76	3.833,76
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	32.011,94	32.011,94
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	296.625,39	296.625,39
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	7.535,65	7.535,65
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.629,12	1.629,12
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	197.795,29	197.795,29
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		12.720,00	12.720,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	12.720,00	12.720,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		174.254,51	174.254,51
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	174.254,51	174.254,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		1.000,00	1.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		6.340.219,78	6.340.219,78
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.973.210,49	3.973.210,49
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.074.684,49	1.074.684,49
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	244.074,74	244.074,74
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	48.441,86	48.441,86
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	108.855,04	108.855,04
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	25.035,72	25.035,72
3.01.02.01.008	Proventi da mense	88.935,82	88.935,82
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	413.876,14	413.876,14
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	6.910,00	6.910,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.886,00	2.886,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.683,87	4.683,87
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	127.985,30	127.985,30
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.000,00	3.000,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.898.526,00	2.898.526,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	205.836,78	205.836,78
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.042.034,28	2.042.034,28
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	650.654,94	650.654,94
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.188.960,52	1.188.960,52
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		977.605,83	977.605,83
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	21.707,13	21.707,13
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	894.962,70	894.962,70
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	60.936,00	60.936,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		211.354,69	211.354,69
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	211.354,69	211.354,69
3.03.00.00.000 Interessi attivi		4.910,53	4.910,53
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		4.910,53	4.910,53
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	4.910,53	4.910,53
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		150.000,00	150.000,00
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		150.000,00	150.000,00
3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	150.000,00	150.000,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.023.138,24	1.023.138,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		58.428,26	58.428,26
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	58.428,26	58.428,26
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		926.493,84	926.493,84
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	102.285,75	102.285,75
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	100.377,88	100.377,88
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	458.209,37	458.209,37
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	204.131,51	204.131,51
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	9.869,69	9.869,69
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	43.393,04	43.393,04
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	8.226,60	8.226,60
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		38.216,14	38.216,14
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	23.093,05	23.093,05
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	11.160,57	11.160,57
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.962,52	3.962,52
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.126.221,86	2.126.221,86
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.062.858,04	1.062.858,04
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		653.910,75	653.910,75
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	97.000,00	97.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	556.910,75	556.910,75
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		408.947,29	408.947,29
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	408.947,29	408.947,29
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		317.484,28	317.484,28
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		163.367,00	163.367,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	143.465,00	143.465,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	10.201,00	10.201,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	9.701,00	9.701,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		154.117,28	154.117,28
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	154.117,28	154.117,28
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		745.879,54	745.879,54
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		745.879,54	745.879,54
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	745.879,54	745.879,54
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.445.799,79	4.445.799,79
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		4.357.089,54	4.357.089,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.109.138,48	2.109.138,48
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.114,58	7.114,58
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.102.023,90	2.102.023,90
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.188.811,88	2.188.811,88
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.416.426,09	1.416.426,09
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	707.775,52	707.775,52
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64.610,27	64.610,27
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		26.740,76	26.740,76
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.347,36	26.347,36
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	393,40	393,40
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		32.398,42	32.398,42
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	12.398,42	12.398,42
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		88.710,25	88.710,25
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		29.968,90	29.968,90
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	29.968,90	29.968,90
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		440,00	440,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	440,00	440,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		58.301,35	58.301,35
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	58.301,35	58.301,35
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		40.452.254,23	40.452.254,23

Ente Codice	000518570
Ente Descrizione	COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2021
Data stampa	01-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		29.938.361,44	29.938.361,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.910.682,26	8.910.682,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.873.240,22	6.873.240,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.811.243,40	5.811.243,40
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	93.758,24	93.758,24
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	816.357,12	816.357,12
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	50.367,00	50.367,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	101.514,46	101.514,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.037.442,04	2.037.442,04
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.919.564,54	1.919.564,54
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	74.288,30	74.288,30
1.01.02.02.001	Assegni familiari	43.531,42	43.531,42
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	57,78	57,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		553.500,17	553.500,17
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		553.500,17	553.500,17
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	527.595,44	527.595,44
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	10.921,16	10.921,16
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.150,00	12.150,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.833,57	2.833,57
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.444.860,93	18.444.860,93
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		255.059,39	255.059,39
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.920,95	7.920,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	32.613,35	32.613,35
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.257,62	27.257,62
1.03.01.02.004	Vestiaro	48.020,05	48.020,05
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.877,14	3.877,14
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.360,59	12.360,59
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	659,08	659,08
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.897,16	1.897,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	114.056,56	114.056,56
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.396,89	6.396,89
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.189.801,54	18.189.801,54
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	154.441,07	154.441,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	700,02	700,02
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	5.070,37	5.070,37
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.420,06	42.420,06
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.703,09	1.703,09
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	45.454,22	45.454,22
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	9.742,82	9.742,82
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	205.880,98	205.880,98
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.051,80	4.051,80

000518570 - COMUNE DI PADERNO DUGNANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	70.929,30	70.929,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	46.667,11	46.667,11
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	214.593,79	214.593,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	288.309,59	288.309,59
1.03.02.05.005	Acqua	256.229,72	256.229,72
1.03.02.05.006	Gas	1.114.235,24	1.114.235,24
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	34.262,46	34.262,46
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.297,54	12.297,54
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	41.561,71	41.561,71
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	437,63	437,63
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	280.159,65	280.159,65
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.031.622,44	1.031.622,44
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24.656,60	24.656,60
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	210.706,79	210.706,79
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	16.355,84	16.355,84
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	67.137,15	67.137,15
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	295.263,50	295.263,50
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.935,02	1.935,02
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	76.756,91	76.756,91
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	40.252,48	40.252,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.046,44	2.046,44
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	716.209,02	716.209,02
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.399.957,88	5.399.957,88
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	182.499,92	182.499,92
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.284.241,69	2.284.241,69
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.098.722,72	1.098.722,72
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	751.938,74	751.938,74
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.298,25	2.298,25
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	815.679,19	815.679,19
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.676,20	6.676,20
1.03.02.16.002	Spese postali	18.204,02	18.204,02
1.03.02.16.004	Spese notarili	4.640,00	4.640,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	104.771,37	104.771,37
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.262,90	2.262,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	32.284,65	32.284,65
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24.778,02	24.778,02
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.907,44	24.907,44
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	16.332,75	16.332,75
1.03.02.99.002	Altre spese legali	19.993,03	19.993,03
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.824,28	11.824,28
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	56.242,85	56.242,85
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.132,00	4.132,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	625.196,37	625.196,37
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.384.126,91	1.384.126,91

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.345.045,37

1.345.045,37

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

424.906,62

424.906,62

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

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	35.779,49	35.779,49
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	245.714,33	245.714,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	395,25	395,25
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	127.863,40	127.863,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.154,15	15.154,15

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **717.785,28** **717.785,28**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	643.409,53	643.409,53
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	74.375,75	74.375,75

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **65.480,81** **65.480,81**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	65.480,81	65.480,81
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **136.872,66** **136.872,66**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	136.872,66	136.872,66
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **220,08** **220,08**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **220,08** **220,08**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	220,08	220,08
----------------	--	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **146.657,97** **146.657,97**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **83.108,26** **83.108,26**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	83.108,26	83.108,26
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **63.549,71** **63.549,71**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.041,71	5.041,71
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	58.234,50	58.234,50
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	273,50	273,50

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **537.394,66** **537.394,66**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **283.012,39** **283.012,39**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	283.012,39	283.012,39
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **211.192,81** **211.192,81**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	20.160,79	20.160,79
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	76.487,10	76.487,10
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	110.005,70	110.005,70
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.539,22	4.539,22

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **18.238,50** **18.238,50**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	18.238,50	18.238,50
----------------	------------------------------	-----------	-----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **24.950,96** **24.950,96**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24.950,96	24.950,96
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

000518570 - COMUNE DI PADERNO DUGNANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.406.103,74	3.406.103,74
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.796.935,42	2.796.935,42
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.716.884,81	2.716.884,81
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	59.393,80	59.393,80
2.02.01.04.001	Macchinari	4.828,60	4.828,60
2.02.01.04.002	Impianti	108.500,69	108.500,69
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	30.381,58	30.381,58
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.614,00	10.614,00
2.02.01.07.003	Periferiche	3.392,60	3.392,60
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	22.141,91	22.141,91
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.961,76	1.961,76
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	198.250,97	198.250,97
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	242.231,00	242.231,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.137.606,11	1.137.606,11
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	12.208,99	12.208,99
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.026,00	4.026,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	78.250,01	78.250,01
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	841,40	841,40
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	20.740,00	20.740,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	668.118,94	668.118,94
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	104.407,41	104.407,41
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8.989,04	8.989,04
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		45.377,45	45.377,45
2.02.02.02.006	Flora	45.377,45	45.377,45
2.02.03.00.000 Beni immateriali		34.673,16	34.673,16
2.02.03.02.002	Acquisto software	27.241,32	27.241,32
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.431,84	7.431,84
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		609.168,32	609.168,32
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		559.168,32	559.168,32
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	559.168,32	559.168,32
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		50.000,00	50.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	50.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		3.628,34	3.628,34
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.628,34	3.628,34
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.628,34	3.628,34
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.628,34	3.628,34
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.734.406,52	4.734.406,52
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.357.090,73	4.357.090,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.109.139,67	2.109.139,67
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.114,58	7.114,58
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.102.025,09	2.102.025,09
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.188.811,88	2.188.811,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.416.426,09	1.416.426,09
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	707.775,52	707.775,52
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64.610,27	64.610,27
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		26.740,76	26.740,76
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.347,36	26.347,36
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	393,40	393,40
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		32.398,42	32.398,42
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	12.398,42	12.398,42
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		377.315,79	377.315,79
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		30.087,06	30.087,06
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.087,06	30.087,06
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		960,00	960,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	550,00	550,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	410,00	410,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		346.268,73	346.268,73
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	346.268,73	346.268,73
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		38.082.500,04	38.082.500,04