

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO anno 2021

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

€ 502.090,53
.....

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 2021	30	- 25,62 gg

Sindaco
Dott. Ezio Casati

Il Direttore del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Di Rago

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PADERNO DUGNANO

VIA GRANDI, 15

02866100155

00739020964

PROSPETTO DATI SIOPE 2021

Ente Codice	000518570
Ente Descrizione	COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
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	24.346.988,34	24.346.988,34
1.01.00.00.000	Tributi	18.791.889,73	18.791.889,73
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	18.791.889,73	18.791.889,73
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.829.366,32	4.829.366,32
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.245.784,30	1.245.784,30
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	48.883,94	48.883,94
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.056.982,24	6.056.982,24
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	48.000,42	48.000,42
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.885.620,19	5.885.620,19
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	27.101,10	27.101,10
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	153.609,70	153.609,70
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	486.542,87	486.542,87
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.998,65	9.998,65
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	5.555.098,61	5.555.098,61
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5.555.098,61	5.555.098,61
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.555.098,61	5.555.098,61
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.746.096,37	2.746.096,37
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.746.096,37	2.746.096,37
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.746.016,37	2.746.016,37
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.404.623,70	1.404.623,70
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	30.538,22	30.538,22
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	198.603,36	198.603,36
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.984,60	3.984,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	527.835,97	527.835,97
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.196,00	3.196,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	513.997,21	513.997,21
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	57.694,83	57.694,83
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.542,48	5.542,48
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	80,00	80,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	80,00	80,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	6.846.297,62	6.846.297,62
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.580.536,75	4.580.536,75
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.452.308,82	1.452.308,82
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	602.676,72	602.676,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	1.909,76	1.909,76
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	127.645,65	127.645,65
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	27.819,31	27.819,31
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	14.382,08	14.382,08
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	85.444,26	85.444,26
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.446.384,18	3.446.384,18
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.338.640,40	1.338.640,40
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.053.252,80	1.053.252,80
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	241.514,72	241.514,72
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	811.738,08	811.738,08
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	285.387,60	285.387,60
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	285.387,60	285.387,60
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	51.041,30	51.041,30
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	51.041,30	51.041,30
4.03.10.02.009	Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	51.041,30	51.041,30
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	391.589,11	391.589,11
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	185.621,00	185.621,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	185.621,00	185.621,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	205.968,11	205.968,11
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	205.968,11	205.968,11
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.665.113,37	1.665.113,37
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.458.300,87	1.458.300,87
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.458.300,87	1.458.300,87
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	206.812,50	206.812,50
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	206.812,50	206.812,50
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.554.170,35	4.554.170,35
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.470.408,82	4.470.408,82
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.329.363,01	2.329.363,01
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.474,92	8.474,92
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.320.888,09	2.320.888,09
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.092.318,12	2.092.318,12
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.367.390,63	1.367.390,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	675.584,63	675.584,63
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	49.342,86	49.342,86
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		19.636,08	19.636,08
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.636,08	19.636,08
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		29.091,61	29.091,61
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	9.091,61	9.091,61
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		83.761,53	83.761,53
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		10.122,49	10.122,49
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.122,49	10.122,49
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.350,00	4.350,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.350,00	4.350,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		69.289,04	69.289,04
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	69.289,04	69.289,04
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		41.939.936,86	41.939.936,86

Ente Codice	000518570
Ente Descrizione	COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		31.717.502,24	31.717.502,24
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.541.125,56	8.541.125,56
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.594.722,28	6.594.722,28
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.804,97	32.804,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.476.700,77	5.476.700,77
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	70.843,35	70.843,35
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	863.996,51	863.996,51
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	46.800,00	46.800,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	103.576,68	103.576,68
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.946.403,28	1.946.403,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.831.870,14	1.831.870,14
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	74.070,55	74.070,55
1.01.02.02.001	Assegni familiari	40.433,70	40.433,70
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	28,89	28,89
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		533.548,15	533.548,15
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		533.548,15	533.548,15
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	510.499,24	510.499,24
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.851,59	13.851,59
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.341,00	6.341,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.856,32	2.856,32
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.769.317,81	18.769.317,81
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		272.097,46	272.097,46
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.848,72	7.848,72
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.504,51	17.504,51
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30.984,33	30.984,33
1.03.01.02.004	Vestiaro	59.820,45	59.820,45
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.372,62	2.372,62
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.338,12	5.338,12
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.840,72	1.840,72
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.436,84	1.436,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	131.482,64	131.482,64
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13.468,51	13.468,51
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.497.220,35	18.497.220,35
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	160.948,26	160.948,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	285,50	285,50
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.598,93	4.598,93
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.096,80	42.096,80
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	735,47	735,47
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	75.718,10	75.718,10
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15.604,88	15.604,88

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	170.701,26	170.701,26
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.600,00	1.600,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22.991,20	22.991,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	52.133,07	52.133,07
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	151.082,02	151.082,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	511.393,85	511.393,85
1.03.02.05.005	Acqua	207.201,92	207.201,92
1.03.02.05.006	Gas	747.490,72	747.490,72
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	37.775,75	37.775,75
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.001,54	13.001,54
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.054,91	24.054,91
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12,00	12,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.163,09	8.163,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	160.247,92	160.247,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.136.611,60	1.136.611,60
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	47.966,92	47.966,92
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	187.375,06	187.375,06
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.167,71	60.167,71
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	354.881,24	354.881,24
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.797,12	1.797,12
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	68.463,96	68.463,96
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	30.780,16	30.780,16
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	979,91	979,91
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	712.058,71	712.058,71
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.549.129,22	5.549.129,22
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	289.028,20	289.028,20
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.126.898,66	2.126.898,66
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.273.374,91	1.273.374,91
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.320.240,17	1.320.240,17
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.960,75	4.960,75
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	697.401,62	697.401,62
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	12.489,88	12.489,88
1.03.02.16.002	Spese postali	23.928,34	23.928,34
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	101.507,48	101.507,48
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.250,02	3.250,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	31.573,08	31.573,08
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.097,31	6.097,31
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	36.405,76	36.405,76
1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.395,22	7.395,22
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.824,28	11.824,28
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.039,25	1.039,25
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	572.983,27	572.983,27
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.418.773,35	1.418.773,35

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**3.209.484,62****3.209.484,62****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****569.495,02****569.495,02**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	105.138,98	105.138,98
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	334.809,85	334.809,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	113,04	113,04
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.140,00	1.140,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	128.293,15	128.293,15
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	981.898,79	981.898,79
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	880.523,53	880.523,53
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	101.375,26	101.375,26
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.431.906,67	1.431.906,67
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.431.906,67	1.431.906,67
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	226.184,14	226.184,14
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	226.184,14	226.184,14
1.07.00.00.000	Interessi passivi	47,38	47,38
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47,38	47,38
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47,38	47,38
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	77.507,56	77.507,56
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	60.314,18	60.314,18
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	60.314,18	60.314,18
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	17.193,38	17.193,38
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.820,97	2.820,97
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.012,41	14.012,41
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	360,00	360,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	586.471,16	586.471,16
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	268.992,00	268.992,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	268.992,00	268.992,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	294.695,59	294.695,59
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	20.484,69	20.484,69
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	53.765,64	53.765,64
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	216.902,71	216.902,71
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.542,55	3.542,55
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	22.783,57	22.783,57
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	22.783,57	22.783,57
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.377.834,07	4.377.834,07
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.890.062,80	3.890.062,80
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.793.594,89	3.793.594,89
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	84.600,00	84.600,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	24.598,86	24.598,86
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.638,86	2.638,86
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	63.948,35	63.948,35
2.02.01.04.001	Macchinari	4.179,72	4.179,72
2.02.01.04.002	Impianti	408.417,66	408.417,66
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	17.337,66	17.337,66
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.100,00	6.100,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	17.577,22	17.577,22
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.030,52	7.030,52
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	53.362,97	53.362,97
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	766.575,28	766.575,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.254.952,98	1.254.952,98
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	16.538,35	16.538,35
2.02.01.09.015	Cimiteri	61.196,44	61.196,44
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	240.377,02	240.377,02
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	20.740,00	20.740,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	580.925,20	580.925,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	31.260,91	31.260,91
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	131.236,89	131.236,89
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		69.107,31	69.107,31
2.02.02.02.006	Flora	69.107,31	69.107,31
2.02.03.00.000 Beni immateriali		27.360,60	27.360,60
2.02.03.02.002	Acquisto software	27.360,60	27.360,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		450.000,00	450.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		400.000,00	400.000,00
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	400.000,00	400.000,00
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
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		37.771,27	37.771,27
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		37.771,27	37.771,27
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.903,31	6.903,31
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30.867,96	30.867,96
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.093,40	1.093,40
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.093,40	1.093,40
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.093,40	1.093,40
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.093,40	1.093,40
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.529.156,21	4.529.156,21

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

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **4.470.408,82** **4.470.408,82**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **2.329.363,01** **2.329.363,01**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.474,92	8.474,92
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.320.888,09	2.320.888,09

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **2.092.318,12** **2.092.318,12**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.367.390,63	1.367.390,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	675.584,63	675.584,63
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	49.342,86	49.342,86

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **19.636,08** **19.636,08**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.636,08	19.636,08
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **29.091,61** **29.091,61**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	9.091,61	9.091,61
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 **58.747,39** **58.747,39**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **10.077,39** **10.077,39**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.077,39	10.077,39
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **3.000,00** **3.000,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	3.000,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **45.670,00** **45.670,00**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	45.670,00	45.670,00
----------------	--	-----------	-----------

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 **40.625.585,92** **40.625.585,92**