

Allegato 7

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO anno 2022

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

€ 629.853,31
.....

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 2022	30 gg	- 21,81 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 2022

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa **26.533.619,41**

1.01.00.00.000 Tributi **20.784.891,48**

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati **20.784.891,48**

1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.078.745,45
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.939.099,39
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	209.917,33
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.449.656,08
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	70.482,46
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.443.246,01
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	26.901,07
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.199,38
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	525.075,04
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.569,27

1.03.00.00.000 Fondi perequativi **5.748.727,93**

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali **5.748.727,93**

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.748.727,93
----------------	-------------------------------	--------------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.544.829,03**

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.544.829,03**

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **2.543.599,03**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.517.799,72
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	40.876,97
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.460,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	375.766,29
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	11.387,43
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	470.830,35
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	116.477,67

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 1.230,00

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.230,00
----------------	------------------------------------	----------

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 8.075.635,34**3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.216.708,79****3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.627.646,07**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	656.448,87
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	108.920,36
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	116.294,69
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	71.961,56
3.01.02.01.008	Proventi da mense	83.445,52
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	332.123,34
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	9.633,20
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.932,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.599,57
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	237.286,96
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.000,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.589.062,72

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	717.131,63
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.047.986,53
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	823.944,56

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 2.085.795,17**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.634.058,04**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	10.632,10
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.566.178,94
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	57.247,00

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 451.737,13

3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	451.737,13
----------------	---	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi 6.224,46**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 6.224,46**

3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	6.224,46
----------------	--	----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **766.906,92**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **7.431,99**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	7.431,99
----------------	--	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **622.028,09**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	62.230,07
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	157.438,99
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	49.479,28
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	228.334,10
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6.141,27
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	116.663,83
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	1.740,55

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **137.446,84**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	49.918,35
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	21.577,86
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	65.950,63

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **4.522.876,25**

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale **15.210,28**

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni **15.210,28**

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	15.210,28
----------------	--	-----------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **2.565.066,24**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.167.807,20

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	687.600,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.430.707,20
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	49.500,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 397.259,04

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	397.259,04
----------------	---	------------

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.103.463,49

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 1.103.463,49

4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	1.103.463,49
----------------	---------------------------------	--------------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 839.136,24

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 839.136,24

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	839.136,24
----------------	-----------------------	------------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.186.362,49

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 4.877.340,75

9.01.01.00.000 Altre ritenute 2.823.670,40

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	11.824,51
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.811.845,89

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.979.983,74

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.288.937,45
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	640.277,37
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.768,92

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 36.002,18

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.002,18
----------------	---	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 37.684,43

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	17.684,43
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.000,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 309.021,74

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 9.160,57

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	9.160,57
----------------	---	----------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 17.453,46

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	17.453,46
----------------	---	-----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 282.407,71

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	282.407,71
----------------	--	------------

Entrate da regolarizzare 0,00

0.00 .00. 99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
----------------------------	---	------

TOTALE INCASSI 46.863.322,52

1.00.00.00.000 Spese correnti			33.506.694,97
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente			8.892.302,19
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde			6.892.060,49
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		349.526,85
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		5.386.490,58
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		109.713,94
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		863.549,59
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato		1.556,10
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		56.533,79
1.01.01.02.002	Buoni pasto		124.689,64
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente			2.000.241,70
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		1.908.347,61
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare		80.261,39
1.01.02.02.001	Assegni familiari		8.796,30
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza		2.836,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente			568.385,40
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			568.385,40
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		536.563,32
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo		15.149,41
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		14.599,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		2.073,67
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi			21.658.857,89
1.03.01.00.000 Acquisto di beni			179.557,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni		6.826,66
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		13.230,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		32.955,63
1.03.01.02.004	Vestiaro		54.537,81
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi		2.172,60
1.03.01.02.006	Materiale informatico		4.147,32
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		2.532,87
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali		1.979,66
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		48.411,60
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		12.762,86

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		21.479.300,80
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	207.940,90
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.742,84
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.266,24
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	811,15
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	134.240,92
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.341,86
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	356.724,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9.633,41
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	42.323,97
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.774,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.883,40
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	116.111,87
1.03.02.05.004	Energia elettrica	573.416,57
1.03.02.05.005	Acqua	227.901,49
1.03.02.05.006	Gas	2.443.931,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	38.762,28
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.505,51
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.688,36
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	88,62
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.202,10
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	230.130,72
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.719,37
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	376,48
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	272.105,82
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.168,18
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99.510,01
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	364.568,02
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.064,36
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	68.463,96
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	22.148,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17.225,21
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	734.317,18
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.698.306,61
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	384.022,63
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.305.643,26
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.344.868,25
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.218.251,73
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.195,63
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.304.738,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.201.465,97
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.847,53
1.03.02.16.002	Spese postali	16.140,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	137.269,82
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.456,64
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	33.866,54
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22.201,84
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	37.703,85
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	94.320,24
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	16.569,43
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.788,87
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.994,28
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	152.658,51
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	730,80
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	560.305,09
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	806.864,85

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti			1.729.028,68
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			460.713,71
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri		110.914,74
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche		129.305,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni		10.000,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale		23.689,25
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali		186.804,43
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie			645.889,40
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		484.711,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		161.177,88
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese			187.395,09
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		187.395,09
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			435.030,48
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		435.030,48
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			155.021,76
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			104.975,86
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		104.975,86
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			50.045,90
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		6.266,07
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		30.558,60
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		13.205,32
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		15,91
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			503.099,05
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			258.422,31
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		258.422,31
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			222.336,48
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		19.897,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		53.717,41
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		145.059,53
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		3.662,54
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			9.712,61
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni		9.712,61
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			12.627,65
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		12.627,65

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			6.531.546,20
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.252.420,30
2.02.01.00.000 Beni materiali			5.037.172,87
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		39.828,60
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		40.353,46
2.02.01.04.001	Macchinari		19.889,39
2.02.01.04.002	Impianti		550.324,77
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		15.541,97
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		79.264,01
2.02.01.07.003	Periferiche		6.615,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		1.464,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		352.421,21
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		217.786,89
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		1.949.640,94
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		1.964,41
2.02.01.09.015	Cimiteri		52.647,09
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		371.404,33
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		20.740,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		855.711,97
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		261.750,61
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		199.824,22
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			159.638,07
2.02.02.02.006	Flora		159.638,07
2.02.03.00.000 Beni immateriali			55.609,36
2.02.03.02.002	Acquisto software		21.874,52
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		33.704,84
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		30,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			601.041,30
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			551.041,30
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale		500.000,00
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette		51.041,30
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			50.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		50.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			678.084,60
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			678.084,60
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		41.135,60
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		636.949,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			5.273.744,68
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			4.877.340,75
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			2.823.670,40
	7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	11.824,51
	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.811.845,89
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			1.979.983,74
	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.288.937,45
	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	640.277,37
	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.768,92
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			36.002,18
	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.002,18
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			37.684,43
	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	17.684,43
	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			396.403,93
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi			10.508,51
	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.508,51
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			17.400,00
	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00
	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.400,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			368.495,42
	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	368.495,42
Pagamenti da regolarizzare			0,00
	0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
TOTALE PAGAMENTI			45.311.985,85