

Allegato 7

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO anno 2024

ai sensi dell'art. 41 D.L.66/2014

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

€ 41.517,52

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 2024	30 gg	-24 gg

Sindaco
Anna Varisco

Il Direttore del Settore Finanziario
Vincenzo Di Rago

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PADERNO DUGNANO

VIA GRANDI, 15

02866100155

00739020964

PROSPETTO DATI SIOPE 2024

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 27.556.052,78

1.01.00.00.000 Tributi 21.881.188,18

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 21.881.188,18

1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.962.056,53
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.478.788,54
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.182,14
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.117.992,07
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	129.632,36
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	115.785,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.002.775,54
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	25.311,49
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.830,93
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	15.735,82
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.097,76

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 5.674.864,60

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 5.674.864,60

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.674.864,60
----------------	-------------------------------	--------------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 2.634.488,27

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 2.634.488,27

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.541.758,29

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.515.122,13
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	45.270,22
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	39.230,40
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.064,74
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	479.445,17
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	6.864,04
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	451.761,59

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 3.352,00

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	3.352,00
----------------	------------------------------------	----------

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 55.051,00

2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	53.185,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.866,00

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 34.326,98

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	34.326,98
----------------	---	-----------

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 9.095.037,24**3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.463.714,01****3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.825.561,59**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	728.023,97
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	145.801,92
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	154.996,54
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	109.296,92
3.01.02.01.008	Proventi da mense	85.356,78
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	257.534,87
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	5.497,78
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.974,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	33.360,14
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	299.718,67
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 3.638.152,42

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	701.154,76
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.100.966,01
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	836.031,65

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 2.465.199,43**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 2.011.147,28**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	22.009,50
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.924.497,78
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	64.640,00

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 454.052,15

3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	454.052,15
----------------	---	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi 24.747,84**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 24.747,84**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2.457,81
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	22.290,03

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 1.141.375,96**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 2.440,00**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	2.440,00
----------------	--	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 920.702,49

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	45.641,10
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	254.186,39
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.157,55
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	477.466,81
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	89.637,74
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	48.612,90

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 218.233,47

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.339,62
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	29.729,81
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	131.164,04

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 5.103.611,38**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 3.773.661,54****4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3.251.960,28**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.695.601,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.556.359,28

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 472.528,24

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	472.528,24
----------------	---	------------

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 49.173,02

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	49.173,02
----------------	---	-----------

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 628.864,17**4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 628.864,17**

4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	628.864,17
----------------	---------------------------------	------------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 701.085,67**4.05.01.00.000 Permessi di costruire 701.085,67**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	701.085,67
----------------	-----------------------	------------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.149.636,28**9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 5.037.480,37**

9.01.01.00.000 Altre ritenute 3.041.509,89

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.288,97
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.026.220,92

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.916.790,30

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.425.520,40
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	427.604,41
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63.665,49

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 47.092,36

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	47.092,36
----------------	---	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 32.087,82

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	7.087,82
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	25.000,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 112.155,91**9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 7.912,77**

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	7.912,77
----------------	---	----------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 11.534,70

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.534,70
----------------	---	-----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 92.708,44

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	92.708,44
----------------	--	-----------

Entrate da regolarizzare 0,00

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
----------------------------	---	------

TOTALE INCASSI**49.538.825,95**

1.00.00.00.000 Spese correnti **34.602.548,34**

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente **9.087.809,11**

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde **7.036.490,79**

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.722,90
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.661.459,40
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	93.525,85
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	990.648,30
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	78.563,20
1.01.01.02.002	Buoni pasto	152.571,14

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **2.051.318,32**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.967.943,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	83.374,70

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **571.897,29**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **571.897,29**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	542.673,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11.242,58
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.613,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.367,50

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **22.570.437,13**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **171.886,89**

1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.121,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.603,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.631,66
1.03.01.02.004	Vestiaro	67.681,86
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.367,10
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.750,62
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.688,60
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.584,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.340,66
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21.117,43

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **22.398.550,24**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	229.589,91
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	3.376,01
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.683,69
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.389,05

1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	78.338,09
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	16.658,16
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	639.395,04
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.590,89
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19.699,26
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.279,25
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	842,04
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	36.460,73
1.03.02.05.004	Energia elettrica	665.050,20
1.03.02.05.005	Acqua	328.890,58
1.03.02.05.006	Gas	1.057.586,81
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	44.063,71
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	34.908,13
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.120,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	25,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.769,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	158.788,26
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.673,34
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	351.359,04
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.259,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	94.793,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	394.793,60
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.117,47
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	68.463,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19.511,80
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	896.616,48
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	266.152,24
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.158.225,98
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	361.611,20
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.714.153,51
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	410.386,81
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.277.063,18
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.047,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	917.854,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.667.893,06
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	827,61
1.03.02.16.002	Spese postali	27.065,72
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	188.237,61
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.543,23
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	19.104,70
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11.202,88
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	26.940,59
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	166.395,15
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	16.194,48
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15.143,25
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	28.410,75
1.03.02.99.002	Altre spese legali	112.054,32
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.094,28
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130.904,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	933,58

1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	731.706,13
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	851.310,85

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.698.914,11**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **674.204,85**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	132.624,21
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	109.239,99
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	166.555,03
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	18.348,75
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.000,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	21.867,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	212.818,70
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.751,17

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **394.955,15**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	268.162,36
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	126.792,79

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **179.233,07**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	179.233,07
----------------	--	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **450.521,04**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450.521,04
----------------	--	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **91.693,47**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **57.326,98**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	57.326,98
----------------	--	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **34.366,49**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	12.170,61
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.666,83
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.392,19
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	136,86

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **581.797,23**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **258.168,33**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	258.168,33
----------------	---	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 298.493,90

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	18.999,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	62.012,54
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	213.305,06
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.177,30

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 25.135,00

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	9.775,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	15.360,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 8.458.781,63**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.336.144,28****2.02.01.00.000 Beni materiali 7.174.957,36**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	85.400,84
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.168,32
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	57.948,08
2.02.01.04.001	Macchinari	1.039,44
2.02.01.04.002	Impianti	612.951,42
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	11.078,12
2.02.01.07.001	Server	8.824,26
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	31.799,30
2.02.01.07.003	Periferiche	2.219,18
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.941,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	21.802,62
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	483.005,67
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	625.849,19
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.174.299,14
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	233,85
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	116.240,55
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	545.718,38
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	20.740,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	687.703,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	38.182,38
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	642.811,98

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 6.039,00

2.02.02.02.006	Flora	6.039,00
----------------	-------	----------

2.02.03.00.000 Beni immateriali 155.147,92

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12.078,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	45.454,86
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	70.353,17
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	27.261,89

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 1.122.153,35**2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 1.078.153,35**

2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	1.078.153,35
----------------	---	--------------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 44.000,00

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	44.000,00
----------------	--	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 484,00

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 484,00

2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	484,00
----------------	--	--------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 5.130.754,47

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 5.037.480,37

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 3.041.509,89

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.288,97
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.026.220,92

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.916.790,30

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.425.520,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	427.604,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63.665,49

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 47.092,36

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	47.092,36
----------------	---	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 32.087,82

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.087,82
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	25.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 93.274,10

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 6.973,15

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	6.973,15
----------------	--	----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 16.205,42

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.205,42
----------------	---	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 70.095,53

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70.095,53
----------------	--	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00**

0.00 .00. 99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
----------------------------	---	------

TOTALE PAGAMENTI **48.192.084,44**