

Ente Codice	000157876
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-gen-2025
Data stampa	20-gen-2025
Importi in EURO	

000157876 - COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.086.561,17	18.086.561,17
1.01.00.00.000	Tributi	18.086.561,17	18.086.561,17
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	18.086.561,17	18.086.561,17
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.346.471,93	8.346.471,93
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	108.027,81	108.027,81
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.889.972,63	4.889.972,63
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	301.346,91	301.346,91
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.405.098,38	4.405.098,38
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	35.643,51	35.643,51
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.950.603,96	5.950.603,96
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.950.603,96	5.950.603,96
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.802.608,35	5.802.608,35
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.543.178,06	4.543.178,06
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	6.173,20	6.173,20
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.095,72	1.095,72
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	578.411,95	578.411,95
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.507,50	4.507,50
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.014,58	14.014,58
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	782,61	782,61
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	654.444,73	654.444,73
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	147.995,61	147.995,61
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	13.077,13	13.077,13
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	134.918,48	134.918,48
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	9.293.517,37	9.293.517,37
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.109.374,70	6.109.374,70
3.01.01.00.000	Vendita di beni	79,00	79,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	79,00	79,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.687.886,47	3.687.886,47
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	2.067,00	2.067,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	36.529,13	36.529,13
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	383.496,76	383.496,76
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.424.137,51	1.424.137,51
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	300,00	300,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.440,00	6.440,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	4.880,65	4.880,65
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	41.008,96	41.008,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	202.312,40	202.312,40
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	728.936,94	728.936,94
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	147.564,53	147.564,53
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	2.471,56	2.471,56
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	19,00	19,00
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	500,00	500,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	23.795,88	23.795,88
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	209.320,77	209.320,77
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	37.394,80	37.394,80
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	5.169,17	5.169,17
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	431.541,41	431.541,41

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **2.421.409,23** **2.421.409,23**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.147.086,00	1.147.086,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	724.672,99	724.672,99
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	313.309,73	313.309,73
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	134.493,29	134.493,29
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	101.847,22	101.847,22

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **2.651.130,32** **2.651.130,32**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **2.644.734,62** **2.644.734,62**

3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	94.923,04	94.923,04
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.391.067,36	2.391.067,36
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	158.744,22	158.744,22

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **6.395,70** **6.395,70**

3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	6.395,70	6.395,70
----------------	--	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **4,99** **4,99**

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine **4,99** **4,99**

3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	4,99	4,99
----------------	---	------	------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **533.007,36** **533.007,36**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **1.805,50** **1.805,50**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.805,50	1.805,50
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **98.696,77** **98.696,77**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	98.696,77	98.696,77
----------------	--	-----------	-----------

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **432.505,09** **432.505,09**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	13.261,54	13.261,54
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	20.640,51	20.640,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	398.603,04	398.603,04
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.216.422,45	2.216.422,45
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.395.492,39	1.395.492,39
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.343.849,27	1.343.849,27
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	822.084,00	822.084,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	501.765,27	501.765,27
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	51.643,12	51.643,12
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	51.643,12	51.643,12
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	169.501,60	169.501,60
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	169.501,60	169.501,60
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	73.056,13	73.056,13
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	96.445,47	96.445,47
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	651.428,46	651.428,46
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	649.870,46	649.870,46
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	649.870,46	649.870,46
4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	1.558,00	1.558,00
4.05.02.01.999	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	1.558,00	1.558,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.332.546,29	5.332.546,29
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.193.179,42	5.193.179,42
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.673.574,62	2.673.574,62
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.649.787,62	2.649.787,62
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	23.787,00	23.787,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.779.751,23	1.779.751,23
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.091.452,56	1.091.452,56
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	632.164,06	632.164,06
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	56.134,61	56.134,61
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	77.042,60	77.042,60
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	77.042,60	77.042,60
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	662.810,97	662.810,97
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	14.758,84	14.758,84
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	110.566,25	110.566,25
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	521.787,12	521.787,12
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	13.698,76	13.698,76

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			139.366,87	139.366,87
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			21.242,62	21.242,62
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		21.242,62	21.242,62
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			65.970,83	65.970,83
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		65.970,83	65.970,83
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			52.153,42	52.153,42
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		52.153,42	52.153,42
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			40.879.651,24	40.879.651,24

Ente Codice	000157876
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-gen-2025
Data stampa	20-gen-2025
Importi in EURO	

000157876 - COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		31.946.123,65	31.946.123,65
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.607.350,94	7.607.350,94
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.920.137,15	5.920.137,15
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.084,02	37.084,02
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.256.008,11	5.256.008,11
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	43.623,19	43.623,19
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	556.368,11	556.368,11
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	6.206,79	6.206,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.046,93	8.046,93
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	12.800,00	12.800,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.687.213,79	1.687.213,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.492.449,98	1.492.449,98
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.153,76	4.153,76
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	189.722,08	189.722,08
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	887,97	887,97
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		520.653,66	520.653,66
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		520.653,66	520.653,66
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	509.174,78	509.174,78
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.527,43	1.527,43
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.951,45	9.951,45
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		20.526.689,68	20.526.689,68
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		159.076,53	159.076,53
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	19.775,04	19.775,04
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.624,36	6.624,36
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.793,37	13.793,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.444,77	20.444,77
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.705,26	4.705,26
1.03.01.02.004	Vestiario	61.325,50	61.325,50
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.121,36	1.121,36
1.03.01.02.006	Materiale informatico	9.136,34	9.136,34
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.169,27	1.169,27
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	213,50	213,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.605,78	5.605,78
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	240,73	240,73
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14.921,25	14.921,25
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		20.367.613,15	20.367.613,15
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	263.778,99	263.778,99
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.042,98	5.042,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	72.024,32	72.024,32
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	746,32	746,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	5,07	5,07
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.799,84	7.799,84
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	42.138,77	42.138,77
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50.374,88	50.374,88
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.910,12	3.910,12
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.913.656,65	1.913.656,65
1.03.02.05.005	Acqua	211.102,11	211.102,11
1.03.02.05.006	Gas	1.052.789,71	1.052.789,71
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	184.677,01	184.677,01
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.025,24	5.025,24
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	78.622,74	78.622,74
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	33.936,29	33.936,29
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	855.296,19	855.296,19
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	19.413,97	19.413,97
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	75.713,48	75.713,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	707.613,98	707.613,98
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.277,48	4.277,48
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	979.189,16	979.189,16
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	67.587,54	67.587,54
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.901,09	23.901,09
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	72.012,96	72.012,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	329.368,54	329.368,54
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	40.458,37	40.458,37
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	424.290,68	424.290,68
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	401.366,40	401.366,40
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.193,00	2.193,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.487.322,90	3.487.322,90
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	150.950,59	150.950,59
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.014.829,34	2.014.829,34
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.487.015,98	2.487.015,98
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	665.718,88	665.718,88
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	205.712,26	205.712,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	832.953,03	832.953,03
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.807,20	5.807,20
1.03.02.16.002	Spese postali	207.760,30	207.760,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.851.125,18	1.851.125,18
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.155,62	7.155,62
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	120,00	120,00
1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	500.230,05	500.230,05
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.100,00	6.100,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	250,00	250,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.943,63	2.943,63
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.790,75	1.790,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.513,56	9.513,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.009.939,70	1.009.939,70
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	90.058,77	90.058,77
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	162.003,00	162.003,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.042,34	3.042,34
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	660.294,46	660.294,46
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	17.335,52	17.335,52
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	77.205,61	77.205,61
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		766.300,50	766.300,50
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	257.984,49	257.984,49
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	508.316,01	508.316,01
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		500,00	500,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	500,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		530.109,97	530.109,97
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	530.109,97	530.109,97
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		68.243,11	68.243,11
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		68.243,11	68.243,11
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.576,90	3.576,90
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60.424,38	60.424,38
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.241,83	4.241,83
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		916.336,09	916.336,09
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		331.837,00	331.837,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	331.837,00	331.837,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		220.913,96	220.913,96
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	49.358,32	49.358,32
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	35.245,64	35.245,64
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	136.310,00	136.310,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		301.075,19	301.075,19
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	301.075,19	301.075,19
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		62.509,94	62.509,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	62.509,94	62.509,94
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		5.557.255,12	5.557.255,12
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.238.806,06	5.238.806,06
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.231.827,66	5.231.827,66
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	146.634,11	146.634,11
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.582,85	7.582,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	778,14	778,14
2.02.01.04.001	Macchinari	21.630,60	21.630,60
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.326,94	2.326,94
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	70.443,30	70.443,30
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	103.546,27	103.546,27
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	92.703,18	92.703,18
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.439.230,97	1.439.230,97
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.198.355,53	1.198.355,53
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	420.900,00	420.900,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	488.370,57	488.370,57
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.138.579,60	1.138.579,60
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	100.745,60	100.745,60
2.02.03.00.000 Beni immateriali		6.978,40	6.978,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.978,40	6.978,40
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		318.449,06	318.449,06
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		316.891,06	316.891,06
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	316.891,06	316.891,06
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		1.558,00	1.558,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.558,00	1.558,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		12.396,35	12.396,35
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		12.396,35	12.396,35
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		12.396,35	12.396,35
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	12.396,35	12.396,35
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.430.882,84	5.430.882,84
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.280.933,37	5.280.933,37
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.395.344,38	3.395.344,38
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.763.020,32	2.763.020,32
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	632.324,06	632.324,06
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.155.927,21	1.155.927,21
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.098.530,60	1.098.530,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	57.396,61	57.396,61
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		66.850,81	66.850,81
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.850,81	66.850,81
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		662.810,97	662.810,97
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	28.457,60	28.457,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	110.566,25	110.566,25
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	521.787,12	521.787,12

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **149.949,47** **149.949,47**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **15.226,26** **15.226,26**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.226,26	15.226,26
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **82.211,32** **82.211,32**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	82.211,32	82.211,32
----------------	--	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **52.511,89** **52.511,89**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	52.511,89	52.511,89
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 **42.946.657,96** **42.946.657,96**