



ALLEGATO SIOPE ANNO 2017

Ente Codice	000699440
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	22-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.308.539,87	9.308.539,87
1.01.00.00.000	Tributi	8.998.325,48	8.998.325,48
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	8.998.325,48	8.998.325,48
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.554.290,74	3.554.290,74
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.833.928,04	2.833.928,04
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2.111.012,65	2.111.012,65
1.01.01.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.636,83	5.636,83
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	493.457,22	493.457,22
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	310.214,39	310.214,39
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	310.214,39	310.214,39
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	310.214,39	310.214,39
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.387.886,22	10.387.886,22
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.387.886,22	10.387.886,22
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.235.710,32	10.235.710,32
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.371.899,06	5.371.899,06
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.525.711,26	4.525.711,26
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	264.600,00	264.600,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	70.500,00	70.500,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.000,00	3.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	68.760,00	68.760,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	68.760,00	68.760,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	83.415,90	83.415,90
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	83.415,90	83.415,90
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.982.640,79	4.982.640,79
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.679.960,47	1.679.960,47
3.01.01.00.000	Vendita di beni	28.881,43	28.881,43
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	28.861,43	28.861,43
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	20,00	20,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	549.256,63	549.256,63
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	50.961,33	50.961,33
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	498.295,30	498.295,30
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.101.822,41	1.101.822,41
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	360.296,20	360.296,20
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	405.560,38	405.560,38

000699440 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	335.965,83	335.965,83
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	508.010,50	508.010,50
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	174.261,06	174.261,06
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	174.261,06	174.261,06
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	333.749,44	333.749,44
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	333.749,44	333.749,44
3.03.00.00.000	Interessi attivi	40,70	40,70
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	40,70	40,70
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	40,70	40,70
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.387.739,00	1.387.739,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.387.739,00	1.387.739,00
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.387.739,00	1.387.739,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.406.890,12	1.406.890,12
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	194.686,57	194.686,57
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	127.861,57	127.861,57
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	66.825,00	66.825,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.212.203,55	1.212.203,55
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.212.203,55	1.212.203,55
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	14.915.944,15	14.915.944,15
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	14.915.944,15	14.915.944,15
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.854.293,51	14.854.293,51
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.913.475,01	1.913.475,01
4.02.01.01.010	Contributi agli investimenti da autorita' amministrative indipendenti	3.523.001,05	3.523.001,05
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	8.274.937,35	8.274.937,35
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	448.744,16	448.744,16
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	694.135,94	694.135,94
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	61.650,64	61.650,64
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	61.650,64	61.650,64
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.049.249,20	2.049.249,20
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	2.049.249,20	2.049.249,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		2.049.249,20	2.049.249,20
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	2.049.249,20	2.049.249,20
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		11.519,26	11.519,26
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11.519,26	11.519,26
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		11.519,26	11.519,26
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	11.519,26	11.519,26
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		7.100.415,57	7.100.415,57
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		6.815.876,90	6.815.876,90
9.01.01.00.000 Altre ritenute		4.836.407,01	4.836.407,01
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	28.185,94	28.185,94
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.808.221,07	4.808.221,07
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.868.800,52	1.868.800,52
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.056.877,82	1.056.877,82
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	716.184,26	716.184,26
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	95.738,44	95.738,44
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		99.358,49	99.358,49
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	99.358,49	99.358,49
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		11.310,88	11.310,88
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	11.310,88	11.310,88
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		284.538,67	284.538,67
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		3.071,47	3.071,47
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	3.071,47	3.071,47
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		103.500,35	103.500,35
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	103.500,35	103.500,35
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		134.958,00	134.958,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	134.958,00	134.958,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		43.008,85	43.008,85
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	43.008,85	43.008,85
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		48.756.195,06	48.756.195,06

Ente Codice	000699440
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	22-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		23.562.474,86	23.562.474,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.821.272,47	8.821.272,47
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.967.923,81	6.967.923,81
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.088,66	8.088,66
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.039.544,85	6.039.544,85
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	116.203,79	116.203,79
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	512.773,67	512.773,67
1.01.01.02.002	Buoni pasto	149.393,66	149.393,66
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	141.919,18	141.919,18
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.853.348,66	1.853.348,66
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.841.398,88	1.841.398,88
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.286,20	3.286,20
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	8.663,58	8.663,58
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		708.672,89	708.672,89
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		708.672,89	708.672,89
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	523.854,54	523.854,54
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.102,69	15.102,69
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.208,28	9.208,28
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	44.884,00	44.884,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	115.623,38	115.623,38
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.239.200,44	10.239.200,44
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		557.255,83	557.255,83
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.548,02	8.548,02
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	131.048,25	131.048,25
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.200,02	2.200,02
1.03.01.02.004	Vestiario	9.165,45	9.165,45
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	544,49	544,49
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.804,69	4.804,69
1.03.01.02.011	Generi alimentari	386,50	386,50
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	304,70	304,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400.253,71	400.253,71
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.681.944,61	9.681.944,61
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.629,47	10.629,47
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	43.185,75	43.185,75
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.314,50	2.314,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7.251,75	7.251,75
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16.411,83	16.411,83
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.863,22	9.863,22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	136.747,56	136.747,56
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	21.986,40	21.986,40

000699440 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13.719,46	13.719,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica	941.200,12	941.200,12
1.03.02.05.005	Acqua	146.832,75	146.832,75
1.03.02.05.006	Gas	1.625.852,12	1.625.852,12
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	35.572,14	35.572,14
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	167.818,50	167.818,50
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	55.173,37	55.173,37
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	122.537,09	122.537,09
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20.086,26	20.086,26
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.268,97	22.268,97
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.926,92	7.926,92
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.494.448,22	3.494.448,22
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19.520,00	19.520,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14.059,80	14.059,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	32.661,16	32.661,16
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	7.223,58	7.223,58
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	932.077,18	932.077,18
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	44.160,68	44.160,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	130.883,39	130.883,39
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.100,00	6.100,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.273,52	1.273,52
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	105,60	105,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105.292,48	105.292,48
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	409.934,08	409.934,08
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	978,85	978,85
1.03.02.16.002	Spese postali	22.884,56	22.884,56
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	549.425,24	549.425,24
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	900,46	900,46
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	151.898,72	151.898,72
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	18.276,60	18.276,60
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	799,00	799,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.627,40	13.627,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	56.007,70	56.007,70
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	107.386,14	107.386,14
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	9.637,51	9.637,51
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5.908,46	5.908,46
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	7.405,21	7.405,21
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.186,00	6.186,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	125.504,89	125.504,89

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**2.995.984,48****2.995.984,48****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****2.631.102,05****2.631.102,05**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	260.000,00	260.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	25.598,98	25.598,98
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.631.546,02	1.631.546,02
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	16.175,17	16.175,17
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	132.800,00	132.800,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	50.700,00	50.700,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	19.000,00	19.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	489.281,88	489.281,88
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	180.919,01	180.919,01
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	180.919,01	180.919,01
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	105.968,00	105.968,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13.200,00	13.200,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	92.768,00	92.768,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	77.995,42	77.995,42
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	77.995,42	77.995,42
1.07.00.00.000	Interessi passivi	120.611,05	120.611,05
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	3.980,77	3.980,77
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.980,77	3.980,77
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	116.630,28	116.630,28
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.603,63	7.603,63
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.652,77	17.652,77
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	91.373,88	91.373,88
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	676.733,53	676.733,53
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	76.862,55	76.862,55
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	76.862,55	76.862,55
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	525.129,79	525.129,79
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	11.950,24	11.950,24
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	59.921,72	59.921,72
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	385.822,76	385.822,76
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	67.435,07	67.435,07
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	394,23	394,23
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	394,23	394,23
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	74.346,96	74.346,96
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	74.346,96	74.346,96
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	23.043.211,57	23.043.211,57
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.875.862,05	22.875.862,05
2.02.01.00.000	Beni materiali	22.855.183,05	22.855.183,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	24.644,10	24.644,10
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.270,42	2.270,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	610,00	610,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	404.003,36	404.003,36
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.135.253,60	4.135.253,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18.288.401,57	18.288.401,57
2.02.03.00.000 Beni immateriali		20.679,00	20.679,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	20.679,00	20.679,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		167.349,52	167.349,52
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		167.349,52	167.349,52
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	67.349,52	67.349,52
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	100.000,00	100.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.882.606,29	2.882.606,29
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		2.063.814,01	2.063.814,01
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		2.063.814,01	2.063.814,01
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.063.814,01	2.063.814,01
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		818.792,28	818.792,28
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		818.792,28	818.792,28
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	536.368,34	536.368,34
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	128.932,53	128.932,53
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	153.491,41	153.491,41
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		7.020.856,89	7.020.856,89
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		6.883.475,77	6.883.475,77
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		4.906.150,84	4.906.150,84
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	28.185,94	28.185,94
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.877.964,90	4.877.964,90
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.867.966,44	1.867.966,44
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.772.947,26	1.772.947,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	95.019,18	95.019,18
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		99.358,49	99.358,49
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	99.358,49	99.358,49
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		137.381,12	137.381,12
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		750,00	750,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	750,00	750,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		92.954,00	92.954,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	92.954,00	92.954,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		43.677,12	43.677,12
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	43.677,12	43.677,12
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		56.509.149,61	56.509.149,61