

000088481 - COMUNE DI TAVAGNACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.641.224,50	7.641.224,50
1.01.00.00.000 Tributi		7.641.224,50	7.641.224,50
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.641.224,50	7.641.224,50
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.517.426,91	4.517.426,91
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	194.422,35	194.422,35
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.518.287,32	1.518.287,32
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.348,72	1.348,72
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.406.876,17	1.406.876,17
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.863,03	2.863,03
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.513.442,44	7.513.442,44
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.513.442,44	7.513.442,44
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.479.271,78	7.479.271,78
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	274.566,30	274.566,30
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	47.199,07	47.199,07
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	8.979,20	8.979,20
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12.069,39	12.069,39
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.940.642,54	6.940.642,54
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	194.406,12	194.406,12
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.409,16	1.409,16
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		34.170,66	34.170,66
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	34.170,66	34.170,66
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.459.354,03	2.459.354,03
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.739.815,34	1.739.815,34
3.01.01.00.000 Vendita di beni		14.555,71	14.555,71
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	14.555,71	14.555,71
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		799.061,02	799.061,02
3.01.02.01.008	Proventi da mense	464.959,45	464.959,45
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	38.331,92	38.331,92
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	14.816,33	14.816,33
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	3.625,00	3.625,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.410,30	1.410,30
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	20.917,71	20.917,71
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	49.008,23	49.008,23
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	205.992,08	205.992,08
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		926.198,61	926.198,61
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	572.720,73	572.720,73

000088481 - COMUNE DI TAVAGNACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	--	---------------------	----------------------------

3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	266.104,89	266.104,89
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	87.372,99	87.372,99

3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	284.517,90	284.517,90
-----------------------	--	-------------------	-------------------

3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	188.645,90	188.645,90
-----------------------	---	-------------------	-------------------

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	4.133,03	4.133,03
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	54.041,19	54.041,19
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	125.457,87	125.457,87
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	5.013,81	5.013,81

3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	95.872,00	95.872,00
-----------------------	--	------------------	------------------

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	12.916,00	12.916,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	81.956,00	81.956,00
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	1.000,00	1.000,00

3.03.00.00.000	Interessi attivi	20.780,04	20.780,04
-----------------------	-------------------------	------------------	------------------

3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	636,89	636,89
-----------------------	---	---------------	---------------

3.03.02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	636,89	636,89
----------------	---	--------	--------

3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	20.143,15	20.143,15
-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	18.994,68	18.994,68
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.148,47	1.148,47

3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	6.006,00	6.006,00
-----------------------	---	-----------------	-----------------

3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	6.006,00	6.006,00
-----------------------	---	-----------------	-----------------

3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	6.006,00	6.006,00
----------------	--	----------	----------

3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	408.234,75	408.234,75
-----------------------	--	-------------------	-------------------

3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	6.308,08	6.308,08
-----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	6.308,08	6.308,08
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	29.080,92	29.080,92
-----------------------	----------------------------	------------------	------------------

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.014,97	5.014,97
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	711,12	711,12
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	25,00	25,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	8.811,99	8.811,99
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	8.948,44	8.948,44
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.672,56	3.672,56

000088481 - COMUNE DI TAVAGNACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	16,00	16,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	1.880,84	1.880,84
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	372.845,75	372.845,75
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	88.436,88	88.436,88
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.897,95	1.897,95
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	282.510,92	282.510,92
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	8.621.723,96	8.621.723,96
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	8.122.840,36	8.122.840,36
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.463.219,96	7.463.219,96
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	548.083,74	548.083,74
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.883.659,95	6.883.659,95
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	31.476,27	31.476,27
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	229.210,34	229.210,34
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	229.210,34	229.210,34
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	430.410,06	430.410,06
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	430.410,06	430.410,06
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	35.000,00	35.000,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	25.000,00	25.000,00
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	25.000,00	25.000,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	10.000,00	10.000,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	10.000,00	10.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	463.883,60	463.883,60
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	454.733,60	454.733,60
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	454.733,60	454.733,60
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	9.150,00	9.150,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	9.150,00	9.150,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.541.126,80	1.541.126,80
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.520.745,72	1.520.745,72
9.01.01.00.000	Altre ritenute	941.652,21	941.652,21
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.356,81	3.356,81
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	896.870,52	896.870,52
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	41.424,88	41.424,88
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	513.759,32	513.759,32

000088481 - COMUNE DI TAVAGNACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	257.984,19	257.984,19
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240.901,18	240.901,18
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.873,95	14.873,95
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		46.085,03	46.085,03
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.085,03	46.085,03
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		19.249,16	19.249,16
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	4.429,09	4.429,09
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.092,70	6.092,70
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.727,37	8.727,37
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		20.381,08	20.381,08
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		16.349,53	16.349,53
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.349,53	16.349,53
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		4.031,55	4.031,55
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.031,55	4.031,55
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		27.776.871,73	27.776.871,73

000088481 - COMUNE DI TAVAGNACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		16.161.981,68	16.161.981,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.045.876,64	3.045.876,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.363.442,10	2.363.442,10
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.728,08	12.728,08
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.184.384,04	2.184.384,04
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.729,35	22.729,35
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	143.600,63	143.600,63
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		682.434,54	682.434,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	609.259,17	609.259,17
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.155,28	3.155,28
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	67.793,21	67.793,21
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.226,88	2.226,88
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		216.386,89	216.386,89
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		216.386,89	216.386,89
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	212.753,74	212.753,74
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	990,07	990,07
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.358,08	2.358,08
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	285,00	285,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.636.916,58	6.636.916,58
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		208.616,98	208.616,98
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.659,28	1.659,28
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.904,23	13.904,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.290,00	9.290,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.696,80	13.696,80
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	9.127,81	9.127,81
1.03.01.02.004	Vestiaro	15.235,02	15.235,02
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.316,10	2.316,10
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	57.003,26	57.003,26
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	119,69	119,69
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	93,69	93,69
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70.132,17	70.132,17
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	15.998,63	15.998,63
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	40,30	40,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.428.299,60	6.428.299,60
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	146.838,36	146.838,36
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	55.431,47	55.431,47
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	260,30	260,30
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.412,00	4.412,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.740,00	3.740,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.351,00	6.351,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.400,28	4.400,28
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	982,53	982,53
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.723,70	5.723,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	223.559,08	223.559,08
1.03.02.05.005	Acqua	23.698,59	23.698,59
1.03.02.05.006	Gas	529,36	529,36
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.915,56	14.915,56
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	375.213,28	375.213,28
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.672,11	8.672,11
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	17.720,73	17.720,73
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	14.075,41	14.075,41
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.771,80	8.771,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.296,78	8.296,78
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26.143,97	26.143,97
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	642,08	642,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	132.615,48	132.615,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	37.081,84	37.081,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	76.208,39	76.208,39
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	35.057,96	35.057,96
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	92.308,40	92.308,40
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.250,00	8.250,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	466,32	466,32
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.388,69	25.388,69
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	121.407,87	121.407,87
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	21.235,97	21.235,97
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.721,17	15.721,17
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	82.021,00	82.021,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	184,95	184,95
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	88.865,26	88.865,26
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	149.432,79	149.432,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.902.445,58	1.902.445,58
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	872.737,58	872.737,58
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11.566,99	11.566,99
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	252.068,40	252.068,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	392.091,45	392.091,45
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	524.321,22	524.321,22
1.03.02.16.002	Spese postali	10.724,88	10.724,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	67.878,25	67.878,25
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.016,62	1.016,62
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	15.500,25	15.500,25
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.995,30	3.995,30
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	3.803,00	3.803,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	45.952,92	45.952,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	75.599,25	75.599,25
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	976,00	976,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	610,00	610,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	22.120,42	22.120,42
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15.064,13	15.064,13

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

1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.440,00	2.440,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.634,80	1.634,80
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.978,80	6.978,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.973,05	11.973,05
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12.360,00	12.360,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ)	550,00	550,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	13.474,75	13.474,75
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	16.204,04	16.204,04
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	307.587,44	307.587,44

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **5.524.977,99** **5.524.977,99**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **4.534.738,62** **4.534.738,62**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	51.086,92	51.086,92
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	54.942,71	54.942,71
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.783.029,64	3.783.029,64
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	142.876,50	142.876,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	248.688,54	248.688,54
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	253.114,31	253.114,31
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000,00	1.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **773.356,81** **773.356,81**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	738.228,10	738.228,10
1.04.02.03.001	Borse di studio	3.600,00	3.600,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31.528,71	31.528,71

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **216.882,56** **216.882,56**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	216.882,56	216.882,56
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **446.531,31** **446.531,31**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **446.531,31** **446.531,31**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	417.008,15	417.008,15
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	29.523,16	29.523,16

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **106.742,84** **106.742,84**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **7.394,42** **7.394,42**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.394,42	7.394,42
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **84.691,37** **84.691,37**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	84.691,37	84.691,37
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **14.657,05** **14.657,05**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	14.241,00	14.241,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	416,05	416,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		184.549,43	184.549,43
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		62.500,00	62.500,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	62.500,00	62.500,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		110.892,38	110.892,38
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	65.669,23	65.669,23
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	45.223,15	45.223,15
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		9.504,32	9.504,32
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	9.504,32	9.504,32
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.652,73	1.652,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.652,73	1.652,73
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.909.027,39	2.909.027,39
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.641.343,72	2.641.343,72
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.456.514,06	2.456.514,06
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	68.010,49	68.010,49
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	10.461,50	10.461,50
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	23.530,38	23.530,38
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.496,87	6.496,87
2.02.01.07.003	Periferiche	4.793,92	4.793,92
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	54.746,01	54.746,01
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	24.360,86	24.360,86
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.624.448,76	1.624.448,76
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.092,25	1.092,25
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	172.649,29	172.649,29
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.320,39	1.320,39
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	241.814,08	241.814,08
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.989,40	3.989,40
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	22.264,26	22.264,26
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	13.533,21	13.533,21
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	183.002,39	183.002,39
2.02.03.00.000 Beni immateriali		184.829,66	184.829,66
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	118.218,00	118.218,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	66.611,66	66.611,66
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		238.078,41	238.078,41
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		189.781,12	189.781,12
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	189.781,12	189.781,12
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		48.297,29	48.297,29
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	48.297,29	48.297,29
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		29.605,26	29.605,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	29.605,26	29.605,26
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	29.605,26	29.605,26
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.000,00	1.000,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	1.000,00	1.000,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1.000,00	1.000,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	1.000,00	1.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.905.954,41	1.905.954,41
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.905.954,41	1.905.954,41
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.905.954,41	1.905.954,41
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.815.574,89	1.815.574,89
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	90.379,52	90.379,52
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.570.080,68	1.570.080,68
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.538.809,10	1.538.809,10
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	953.120,98	953.120,98
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.819,05	3.819,05
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	907.877,05	907.877,05
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	41.424,88	41.424,88
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	520.465,72	520.465,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	274.688,71	274.688,71
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	231.491,90	231.491,90
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.285,11	14.285,11
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	43.565,94	43.565,94
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	43.565,94	43.565,94
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	21.656,46	21.656,46
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.429,09	4.429,09
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.500,00	8.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.727,37	8.727,37
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	31.271,58	31.271,58
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	18.818,66	18.818,66
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.818,66	18.818,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		12.452,92	12.452,92
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	12.452,92	12.452,92
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		22.548.044,16	22.548.044,16

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 20/03/2026 12:45:28

IMPRONTA: AEB0F8A93F2AD652398E82480E0950840EC37F8A656890B8A375E5EC44C6DD44
0EC37F8A656890B8A375E5EC44C6DD44C7B3EBE9DEE6B268E27CE6563CA43831
C7B3EBE9DEE6B268E27CE6563CA43831EAA244BAACC2743C08E19DDBAF5DDE7A
EAA244BAACC2743C08E19DDBAF5DDE7A95455ED0CA1E775B271A3FEC64B72A7F