

1.00.00.00.000 Spese correnti **38.436.931,53** **38.436.931,53**

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente **4.695.704,09** **4.695.704,09**

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde **3.767.562,74** **3.767.562,74**

1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.401.556,90	3.401.556,90
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.773,10	18.773,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	347.232,74	347.232,74

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **928.141,35** **928.141,35**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	896.611,68	896.611,68
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	360,54	360,54
1.01.02.02.001	Assegni familiari	31.169,13	31.169,13

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **321.083,13** **321.083,13**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **321.083,13** **321.083,13**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	241.938,08	241.938,08
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	21.354,29	21.354,29
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.065,00	1.065,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.346,76	3.346,76
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	53.379,00	53.379,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi**17.086.867,79****17.086.867,79****1.03.01.00.000 Acquisto di beni****300.820,93****300.820,93**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	859,04	859,04
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.671,61	8.671,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	276.532,70	276.532,70
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.970,80	1.970,80
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.194,83	1.194,83
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	268,40	268,40
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.774,41	4.774,41
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.549,14	6.549,14

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**16.786.046,86****16.786.046,86**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.627,30	43.627,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	60,50	60,50
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	34.722,76	34.722,76
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.207,55	4.207,55
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.984,40	2.984,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.038,61	4.038,61
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.237,74	12.237,74
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50.117,02	50.117,02
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	49,65	49,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	347.481,11	347.481,11
1.03.02.05.005	Acqua	46.443,17	46.443,17
1.03.02.05.006	Gas	110.864,59	110.864,59
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27.545,37	27.545,37
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	5.782,80	5.782,80
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	51.705,55	51.705,55
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	41.288,58	41.288,58
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.973,12	5.973,12

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.202,65	21.202,65
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.784,65	12.784,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	31.870,08	31.870,08
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	779.304,02	779.304,02
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22.171,41	22.171,41
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20.711,31	20.711,31
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	171.703,96	171.703,96
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.598,66	5.598,66
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	45.660,19	45.660,19
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	37.577,90	37.577,90
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13.863.389,59	13.863.389,59
1.03.02.16.002	Spese postali	8.131,20	8.131,20
1.03.02.16.004	Spese notarili	13,96	13,96
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	96.841,20	96.841,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.301,74	1.301,74
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4.602,67	4.602,67
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	5.987,16	5.987,16
1.03.02.99.002	Altre spese legali	75.428,21	75.428,21
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.635,14	12.635,14
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	780.001,34	780.001,34

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.654.151,65** **3.654.151,65**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.376.018,97** **1.376.018,97**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	240.424,54	240.424,54
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	41.315,52	41.315,52
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	565.095,29	565.095,29

1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	465.000,00	465.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	64.183,62	64.183,62

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.275.132,68** **2.275.132,68**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	2.273.650,47	2.273.650,47
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.482,21	1.482,21

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **3.000,00** **3.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **809.989,20** **809.989,20**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **278.931,27** **278.931,27**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	278.931,27	278.931,27
----------------	---	------------	------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **531.057,93** **531.057,93**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	515.458,48	515.458,48
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.127,21	11.127,21
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.472,24	4.472,24

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **11.493.204,99** **11.493.204,99**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **7.079.437,90** **7.079.437,90**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	537,76	537,76
----------------	--	--------	--------

1.09.02.02.001	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	7.078.900,14	7.078.900,14
----------------	---	--------------	--------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **4.413.767,09** **4.413.767,09**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.409.779,48	4.409.779,48
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	168,61	168,61
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.819,00	3.819,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **375.930,68** **375.930,68**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **327,00** **327,00**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	327,00	327,00
----------------	---	--------	--------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **375.603,68** **375.603,68**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	375.603,68	375.603,68
----------------	---	------------	------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **4.847.362,01** **4.847.362,01**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **4.847.362,01** **4.847.362,01**

2.02.01.00.000 Beni materiali **4.847.362,01** **4.847.362,01**

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	17.009,85	17.009,85
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.133,99	1.133,99
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	8.963,55	8.963,55
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	74.259,33	74.259,33
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.430.689,74	1.430.689,74
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.309.145,21	3.309.145,21

2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.350,80	2.350,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.809,54	3.809,54
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		545.191,63	545.191,63
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		371.520,00	371.520,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		371.520,00	371.520,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	371.520,00	371.520,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		173.671,63	173.671,63
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		173.671,63	173.671,63
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	173.671,63	173.671,63
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.354.083,54	4.354.083,54
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.253.610,83	4.253.610,83
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.407.713,74	2.407.713,74
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.480,63	50.480,63
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.357.233,11	2.357.233,11
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.175.748,35	1.175.748,35

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	768.930,97	768.930,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	352.469,48	352.469,48
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54.347,90	54.347,90

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **67.718,18** **67.718,18**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	67.718,18	67.718,18
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **602.430,56** **602.430,56**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	12.000,00	12.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	590.430,56	590.430,56

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **100.472,71** **100.472,71**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **73.502,34** **73.502,34**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	73.502,34	73.502,34
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **8.358,00** **8.358,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.358,00	8.358,00
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **18.612,37** **18.612,37**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18.612,37	18.612,37
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

48.183.568,71

48.183.568,71