

1.00.00.00.000 Spese correnti **39.423.044,43** **39.423.044,43**

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente **5.335.890,93** **5.335.890,93**

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde **4.005.374,43** **4.005.374,43**

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.947,11	6.947,11
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.618.844,62	3.618.844,62
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.449,12	21.449,12
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	358.133,58	358.133,58

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **1.330.516,50** **1.330.516,50**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.225.717,20	1.225.717,20
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	77.471,00	77.471,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	180,27	180,27
1.01.02.02.001	Assegni familiari	27.148,03	27.148,03

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **548.507,66** **548.507,66**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **548.507,66** **548.507,66**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	386.731,23	386.731,23
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.077,13	6.077,13
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	109.969,00	109.969,00

1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.631,30	3.631,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	42.099,00	42.099,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **16.538.364,14** **16.538.364,14**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **305.108,72** **305.108,72**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	655,20	655,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.996,91	2.996,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	290.824,61	290.824,61
1.03.01.02.004	Vestiario	1.680,48	1.680,48
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	497,03	497,03
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.571,40	4.571,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.883,09	3.883,09

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **16.233.255,42** **16.233.255,42**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	46.528,48	46.528,48
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.566,14	31.566,14
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.586,93	2.586,93
1.03.02.02.004	Pubblicita'	5.224,03	5.224,03
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	120,00	120,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.161,00	18.161,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24.950,69	24.950,69
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.352,08	3.352,08
1.03.02.05.004	Energia elettrica	329.116,20	329.116,20
1.03.02.05.005	Acqua	48.550,80	48.550,80
1.03.02.05.006	Gas	91.892,36	91.892,36
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	35.148,70	35.148,70
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	12.529,40	12.529,40
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	47.346,62	47.346,62

1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.091,99	5.091,99
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.479,84	4.479,84
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	40.617,70	40.617,70
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.493,28	1.493,28
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.598,16	24.598,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.083,52	28.083,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	19.329,92	19.329,92
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	709.667,22	709.667,22
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.266,80	7.266,80
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	255.327,02	255.327,02
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	23.240,22	23.240,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	35.661,26	35.661,26
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	42.364,40	42.364,40
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13.004.872,32	13.004.872,32
1.03.02.16.002	Spese postali	8.000,00	8.000,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	102.189,31	102.189,31
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.937,34	1.937,34
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	153,57	153,57
1.03.02.99.002	Altre spese legali	117.074,08	117.074,08
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.635,14	12.635,14
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	129,32	129,32
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.091.969,58	1.091.969,58

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.684.287,42** **2.684.287,42**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.572.118,17** **1.572.118,17**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	277.517,05	277.517,05
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	330.302,45	330.302,45

1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	826.666,67	826.666,67
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	137.632,00	137.632,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.112.169,25** **1.112.169,25**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.112.169,25	1.112.169,25
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **782.269,81** **782.269,81**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **270.820,37** **270.820,37**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	270.820,37	270.820,37
----------------	---	------------	------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **511.449,44** **511.449,44**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	502.721,72	502.721,72
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.934,99	5.934,99
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.792,73	2.792,73

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **13.143.801,08** **13.143.801,08**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **37.364,49** **37.364,49**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	37.364,49	37.364,49
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **3.637.548,98** **3.637.548,98**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.422,97	1.422,97
----------------	--	----------	----------

1.09.02.02.001	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	3.636.126,01	3.636.126,01
----------------	---	--------------	--------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **9.468.887,61** **9.468.887,61**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.131.565,40	9.131.565,40
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	321.736,77	321.736,77
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.585,44	15.585,44

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **389.923,39** **389.923,39**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **56,85** **56,85**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	56,85	56,85
----------------	---	-------	-------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **389.866,54** **389.866,54**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	33.009,79	33.009,79
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	310.787,22	310.787,22
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	46.069,53	46.069,53

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **8.808.363,16** **8.808.363,16**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **8.808.363,16** **8.808.363,16**

2.02.01.00.000 Beni materiali **8.808.363,16** **8.808.363,16**

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	24.654,98	24.654,98
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	24.686,70	24.686,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.989,47	1.989,47

2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	14.682,70	14.682,70
2.02.01.07.003	Periferiche	64,29	64,29
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.175,66	3.175,66
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	711.271,63	711.271,63
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.915.494,58	7.915.494,58
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	112.343,15	112.343,15

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **1.085.852,58** **1.085.852,58**

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari **385.757,00** **385.757,00**

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine **385.757,00** **385.757,00**

4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	196.847,00	196.847,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	188.910,00	188.910,00

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **700.095,58** **700.095,58**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **700.095,58** **700.095,58**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	296.431,22	296.431,22
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	270.121,33	270.121,33
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	133.543,03	133.543,03

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **8.093.021,94** **8.093.021,94**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **7.794.797,40** **7.794.797,40**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **3.205.354,22** **3.205.354,22**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	121.079,15	121.079,15
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.084.275,07	3.084.275,07

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **1.568.727,64** **1.568.727,64**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.035.989,35	1.035.989,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	491.935,77	491.935,77
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.802,52	40.802,52

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **115.360,14** **115.360,14**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	115.360,14	115.360,14
----------------	---	------------	------------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **2.905.355,40** **2.905.355,40**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.000,00	12.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	398.171,92	398.171,92
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.495.183,48	2.495.183,48

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **298.224,54** **298.224,54**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **75.792,81** **75.792,81**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	75.792,81	75.792,81
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **219.418,45** **219.418,45**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	219.418,45	219.418,45
----------------	---	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **3.013,28** **3.013,28**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.013,28	3.013,28
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 **57.410.282,11** **57.410.282,11**