

<b>Ente Codice</b>	000020987
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-gen-2020
<b>Data stampa</b>	06-feb-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 000020987 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>159.560.589,65</b>	<b>159.560.589,65</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>36.530.022,26</b>	<b>36.530.022,26</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>28.488.216,14</b>	<b>28.488.216,14</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.227,96	17.227,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22.358.950,24	22.358.950,24
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	341.052,72	341.052,72
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.785.002,52	2.785.002,52
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.202.351,35	2.202.351,35
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	19.154,88	19.154,88
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	386.555,46	386.555,46
1.01.01.02.002	Buoni pasto	332.104,28	332.104,28
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	45.816,73	45.816,73
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>8.041.806,12</b>	<b>8.041.806,12</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.965.183,93	6.965.183,93
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	31.512,13	31.512,13
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.037.648,88	1.037.648,88
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	7.461,18	7.461,18
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>2.516.017,15</b>	<b>2.516.017,15</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>2.516.017,15</b>	<b>2.516.017,15</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.286.364,76	2.286.364,76
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	111.608,86	111.608,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	118.043,53	118.043,53
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>79.615.990,61</b>	<b>79.615.990,61</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>1.146.047,59</b>	<b>1.146.047,59</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.315,00	1.315,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	274.067,90	274.067,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	47.420,91	47.420,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	69.162,49	69.162,49
1.03.01.02.004	Vestiario	169.462,55	169.462,55
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	21.766,55	21.766,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.499,66	2.499,66
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14.049,52	14.049,52
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	8.743,34	8.743,34
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	21.908,20	21.908,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	494.384,59	494.384,59
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	21.266,88	21.266,88
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>78.469.943,02</b>	<b>78.469.943,02</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	515.890,20	515.890,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	123.426,21	123.426,21
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	120.359,31	120.359,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	15.706,06	15.706,06
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	38.323,95	38.323,95
1.03.02.02.004	Pubblicita'	163.351,41	163.351,41
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16.614,60	16.614,60
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	323.526,96	323.526,96
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	680.430,55	680.430,55
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.883,40	4.883,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	55.110,50	55.110,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	69.012,66	69.012,66
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	41.067,42	41.067,42
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.252,38	9.252,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.501.319,78	1.501.319,78
1.03.02.05.005	Acqua	439.064,24	439.064,24
1.03.02.05.006	Gas	86.848,31	86.848,31
1.03.02.05.007	Spese di condominio	151.906,05	151.906,05
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	541.069,11	541.069,11
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.360.950,70	1.360.950,70
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	225.152,01	225.152,01
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.059,20	2.059,20
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	13.014,13	13.014,13
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	73.093,50	73.093,50
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	72.469,58	72.469,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	228.139,79	228.139,79
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	291.771,34	291.771,34
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.446,76	1.446,76
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	58.580,74	58.580,74
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	63.683,06	63.683,06
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7.259,63	7.259,63
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.437.133,00	10.437.133,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	153.047,39	153.047,39
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	44.783,76	44.783,76
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.666.837,76	1.666.837,76
1.03.02.11.004	Perizie	12.414,54	12.414,54
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.768,68	8.768,68
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	10.861,00	10.861,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	320.741,27	320.741,27
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31.745,44	31.745,44
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	138.371,00	138.371,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	381.205,07	381.205,07
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	310.280,87	310.280,87
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	482.227,71	482.227,71
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	10.731,29	10.731,29
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.548.671,55	1.548.671,55
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.198.457,28	3.198.457,28
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	624.807,18	624.807,18
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	80.647,00	80.647,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	34.983.546,21	34.983.546,21
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7.537.457,91	7.537.457,91

## 000020987 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	67.765,94	67.765,94
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	35.924,58	35.924,58
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	54.914,30	54.914,30
1.03.02.16.002	Spese postali	980.312,25	980.312,25
1.03.02.16.004	Spese notarili	5.550,00	5.550,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.942,46	5.942,46
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	31.546,31	31.546,31
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	81.080,03	81.080,03
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.144,05	4.144,05
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	41.010,99	41.010,99
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	955.720,17	955.720,17
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	927,20	927,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.791,65	5.791,65
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	13.432,20	13.432,20
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	8.540,00	8.540,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21.534,46	21.534,46
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	348,87	348,87
1.03.02.99.002	Altre spese legali	77.978,72	77.978,72
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	373.877,27	373.877,27
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16.673,05	16.673,05
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ĩ)	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	272,00	272,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.406.637,07	6.406.637,07

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **36.673.342,60** **36.673.342,60**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **22.711.768,93** **22.711.768,93**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	389.442,48	389.442,48
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.502.367,74	1.502.367,74
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	46.625,62	46.625,62
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.062,00	2.062,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	472.809,88	472.809,88
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	71.284,12	71.284,12
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	140.000,00	140.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	81.833,09	81.833,09
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	20.000.344,00	20.000.344,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **3.950.115,64** **3.950.115,64**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.383.552,43	2.383.552,43
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	7.600,00	7.600,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.558.963,21	1.558.963,21

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **7.276.545,17** **7.276.545,17**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.265.009,71	3.265.009,71
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.832.286,66	3.832.286,66
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	179.248,80	179.248,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>2.102.734,82</b>	<b>2.102.734,82</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.102.734,82	2.102.734,82
<b>1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>		<b>632.178,04</b>	<b>632.178,04</b>
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	266.390,36	266.390,36
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	365.787,68	365.787,68
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>1.591.106,29</b>	<b>1.591.106,29</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>288.831,29</b>	<b>288.831,29</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	277.339,95	277.339,95
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	11.491,34	11.491,34
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.302.275,00</b>	<b>1.302.275,00</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	655.955,25	655.955,25
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	646.319,75	646.319,75
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>906.740,10</b>	<b>906.740,10</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>48.293,84</b>	<b>48.293,84</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	48.293,84	48.293,84
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>276.067,09</b>	<b>276.067,09</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	276.067,09	276.067,09
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>582.379,17</b>	<b>582.379,17</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	25.589,66	25.589,66
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	542.971,17	542.971,17
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.708,54	13.708,54
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	109,80	109,80
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>1.727.370,64</b>	<b>1.727.370,64</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>215.649,92</b>	<b>215.649,92</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215.649,92	215.649,92
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>1.226.156,50</b>	<b>1.226.156,50</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	480.974,79	480.974,79
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	44.794,39	44.794,39
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	665.844,22	665.844,22
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	34.543,10	34.543,10
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>285.564,22</b>	<b>285.564,22</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	285.564,22	285.564,22

## 000020987 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>33.103.526,52</b>	<b>33.103.526,52</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>31.656.458,82</b>	<b>31.656.458,82</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>31.272.075,98</b>	<b>31.272.075,98</b>
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	64.435,09	64.435,09
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	409.444,90	409.444,90
2.02.01.04.002	Impianti	176.263,92	176.263,92
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	9.230,88	9.230,88
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	174.828,04	174.828,04
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	41.501,18	41.501,18
2.02.01.07.003	Periferiche	5.183,47	5.183,47
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	266.277,57	266.277,57
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	15.661.661,04	15.661.661,04
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	190.427,42	190.427,42
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.635.681,53	1.635.681,53
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	6.379,17	6.379,17
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	265.100,00	265.100,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.063.030,06	6.063.030,06
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	643,05	643,05
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	640.777,09	640.777,09
2.02.01.09.015	Cimiteri	242.265,20	242.265,20
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	289.792,02	289.792,02
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	228.679,47	228.679,47
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	77.982,68	77.982,68
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.201.894,07	3.201.894,07
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	602.055,05	602.055,05
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	17.235,67	17.235,67
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	926.756,46	926.756,46
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	74.550,95	74.550,95
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>384.382,84</b>	<b>384.382,84</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	171.958,01	171.958,01
2.02.03.02.002	Acquisto software	73.383,00	73.383,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	139.041,83	139.041,83
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.230.536,88</b>	<b>1.230.536,88</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>460.903,55</b>	<b>460.903,55</b>
2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	460.903,55	460.903,55
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>760.833,33</b>	<b>760.833,33</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	760.833,33	760.833,33
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	8.800,00	8.800,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>216.530,82</b>	<b>216.530,82</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>216.530,82</b>	<b>216.530,82</b>

000020987 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	216.530,82	216.530,82
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>14.657.304,97</b>	<b>14.657.304,97</b>
<b>3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>		<b>6.135.021,79</b>	<b>6.135.021,79</b>
<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>6.135.021,79</b>	<b>6.135.021,79</b>
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	6.035.021,79	6.035.021,79
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	100.000,00	100.000,00
<b>3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>		<b>8.522.283,18</b>	<b>8.522.283,18</b>
<b>3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari</b>		<b>8.522.283,18</b>	<b>8.522.283,18</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	8.522.283,18	8.522.283,18
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>8.904.630,67</b>	<b>8.904.630,67</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>5.824.349,88</b>	<b>5.824.349,88</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>5.824.349,88</b>	<b>5.824.349,88</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.705.780,11	1.705.780,11
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	4.118.569,77	4.118.569,77
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>3.080.280,79</b>	<b>3.080.280,79</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>3.080.280,79</b>	<b>3.080.280,79</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	947.418,13	947.418,13
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2.132.862,66	2.132.862,66
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>22.600.884,77</b>	<b>22.600.884,77</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>17.979.616,60</b>	<b>17.979.616,60</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>10.064.820,21</b>	<b>10.064.820,21</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	41.378,08	41.378,08
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.023.442,13	10.023.442,13
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>7.688.488,19</b>	<b>7.688.488,19</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.291.811,51	4.291.811,51
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.940.145,51	2.940.145,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	456.531,17	456.531,17
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>198.847,93</b>	<b>198.847,93</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	198.312,79	198.312,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	535,14	535,14
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>27.460,27</b>	<b>27.460,27</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	25.624,66	25.624,66
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.835,61	1.835,61
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>4.621.268,17</b>	<b>4.621.268,17</b>
<b>7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>2.713.842,46</b>	<b>2.713.842,46</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2.713.842,46	2.713.842,46
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>74.493,42</b>	<b>74.493,42</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	74.493,42	74.493,42
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>1.832.932,29</b>	<b>1.832.932,29</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.832.932,29	1.832.932,29
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>238.826.936,58</b>	<b>238.826.936,58</b>