

# **rendiconto della gestione**

# **2018**

**Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità  
liquide ai sensi dell'art. 77 quater c. 11  
D.L.112/2008 come convertito dalla  
L.133/2008**

**Trieste**

<b>Ente Codice</b>	000037873
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI TRIESTE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2018
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-mar-2019
<b>Data stampa</b>	27-mar-2019
<b>Importi in EURO</b>	

000037873 - COMUNE DI TRIESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>110.618.788,72</b>	<b>110.618.788,72</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>110.618.788,72</b>	<b>110.618.788,72</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>110.553.974,90</b>	<b>110.553.974,90</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	49.222.429,99	49.222.429,99
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	973.926,14	973.926,14
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	351.215,10	351.215,10
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.973.761,76	24.973.761,76
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	710.000,44	710.000,44
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	29.220.623,22	29.220.623,22
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.545.281,71	1.545.281,71
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	315,56	315,56
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.312.651,27	1.312.651,27
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	34.899,42	34.899,42
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	287.456,89	287.456,89
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.873.486,51	1.873.486,51
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.291,95	24.291,95
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	20.841,16	20.841,16
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.793,78	2.793,78
<b>1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi</b>		<b>64.813,82</b>	<b>64.813,82</b>
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	64.813,82	64.813,82
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>151.977.757,68</b>	<b>151.977.757,68</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>151.977.757,68</b>	<b>151.977.757,68</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>151.634.407,99</b>	<b>151.634.407,99</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	8.062.920,84	8.062.920,84
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.455.650,63	1.455.650,63
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	270,00	270,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	25.056,67	25.056,67
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	97.626.096,41	97.626.096,41
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	20.050,00	20.050,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	15.667,81	15.667,81
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	43.549.355,38	43.549.355,38
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	858.832,91	858.832,91
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.568,32	6.568,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	8.939,02	8.939,02
<b>2.01.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>22.074,98</b>	<b>22.074,98</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	22.074,98	22.074,98
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>281.077,35</b>	<b>281.077,35</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	107.178,78	107.178,78
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	173.898,57	173.898,57
<b>2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
<b>2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>37.197,36</b>	<b>37.197,36</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	29.830,00	29.830,00
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	7.367,36	7.367,36
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>57.394.792,13</b>	<b>57.394.792,13</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>33.779.642,28</b>	<b>33.779.642,28</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>2.377.963,35</b>	<b>2.377.963,35</b>
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	367.975,81	367.975,81
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.009.987,54	2.009.987,54
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>20.533.435,46</b>	<b>20.533.435,46</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	2.175.652,41	2.175.652,41
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	14.978,03	14.978,03
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	379.507,41	379.507,41
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.307.570,70	3.307.570,70
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	720.697,97	720.697,97
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	630.675,96	630.675,96
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	5.332.632,66	5.332.632,66
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	8.007,25	8.007,25
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	2.658.236,93	2.658.236,93
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	128.368,05	128.368,05
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	155.165,04	155.165,04
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	855.890,33	855.890,33
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	4.166.052,72	4.166.052,72
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>10.868.243,47</b>	<b>10.868.243,47</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	285,48	285,48
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.877.062,41	4.877.062,41
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.257.284,23	1.257.284,23
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	320.367,81	320.367,81
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.412.743,54	4.412.743,54
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	500,00	500,00
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>4.925.540,74</b>	<b>4.925.540,74</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>4.778.746,12</b>	<b>4.778.746,12</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.778.746,12	4.778.746,12
<b>3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>146.794,62</b>	<b>146.794,62</b>
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	146.794,62	146.794,62
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>1.260.665,69</b>	<b>1.260.665,69</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>1.260.665,69</b>	<b>1.260.665,69</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	875.455,05	875.455,05
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	368.145,44	368.145,44
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	17.065,20	17.065,20
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>9.154.456,58</b>	<b>9.154.456,58</b>
<b>3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>9.154.456,58</b>	<b>9.154.456,58</b>
3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	3.094.884,69	3.094.884,69
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	5.991.648,39	5.991.648,39
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	67.923,50	67.923,50
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>8.274.486,84</b>	<b>8.274.486,84</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>106.708,12</b>	<b>106.708,12</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	95.388,03	95.388,03
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	11.320,09	11.320,09
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>7.106.945,16</b>	<b>7.106.945,16</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	148.479,83	148.479,83
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	3.999.781,43	3.999.781,43
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	30.962,75	30.962,75
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	141.857,25	141.857,25
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	235.819,06	235.819,06
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	828.532,58	828.532,58
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.717.744,14	1.717.744,14
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	2.425,00	2.425,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	1.343,12	1.343,12
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>1.060.833,56</b>	<b>1.060.833,56</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	147.935,43	147.935,43
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	731.062,52	731.062,52
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	181.835,61	181.835,61
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>84.304.933,08</b>	<b>84.304.933,08</b>

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

<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>81.846.798,24</b>	<b>81.846.798,24</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>75.614.453,44</b>	<b>75.614.453,44</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	643.773,32	643.773,32
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.530.855,02	4.530.855,02
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.055.457,89	1.055.457,89
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	69.154.367,21	69.154.367,21
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	230.000,00	230.000,00
<b>4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie</b>		<b>449.495,94</b>	<b>449.495,94</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	449.495,94	449.495,94
<b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>		<b>70.549,96</b>	<b>70.549,96</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	70.549,96	70.549,96
<b>4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>9.902,40</b>	<b>9.902,40</b>
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	9.902,40	9.902,40
<b>4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>5.702.396,50</b>	<b>5.702.396,50</b>
4.02.06.01.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri	2.110.926,50	2.110.926,50
4.02.06.01.999	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	60.733,26	60.733,26
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	3.530.736,74	3.530.736,74
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>422.059,53</b>	<b>422.059,53</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>19.663,36</b>	<b>19.663,36</b>
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	16.363,36	16.363,36
4.04.01.99.001	Alienazione di Materiale bibliografico	3.300,00	3.300,00
<b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>		<b>402.396,17</b>	<b>402.396,17</b>
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	266.188,88	266.188,88
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	136.207,29	136.207,29
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>2.036.075,31</b>	<b>2.036.075,31</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>2.036.075,31</b>	<b>2.036.075,31</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.036.075,31	2.036.075,31
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>12.319.814,22</b>	<b>12.319.814,22</b>
<b>5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie</b>		<b>9.481.527,82</b>	<b>9.481.527,82</b>
<b>5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni</b>		<b>9.481.527,82</b>	<b>9.481.527,82</b>
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	1.009.000,00	1.009.000,00
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	8.472.527,82	8.472.527,82
<b>5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine</b>		<b>61.551,56</b>	<b>61.551,56</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>5.02.02.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie</b>	<b>61.551,56</b>	<b>61.551,56</b>
5.02.02.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	61.551,56	61.551,56
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>166.666,66</b>	<b>166.666,66</b>
<b>5.03.01.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>166.666,66</b>	<b>166.666,66</b>
5.03.01.02.019	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	166.666,66	166.666,66
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>2.610.068,18</b>	<b>2.610.068,18</b>
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>2.610.068,18</b>	<b>2.610.068,18</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2.610.068,18	2.610.068,18
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
6.03.01.01.010	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali a struttura associativa	2.400.000,00	2.400.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>46.947.260,39</b>	<b>46.947.260,39</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>41.161.588,85</b>	<b>41.161.588,85</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>15.958.752,88</b>	<b>15.958.752,88</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	59.810,16	59.810,16
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.898.942,72	15.898.942,72
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>24.036.439,50</b>	<b>24.036.439,50</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14.252.035,90	14.252.035,90
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.919.810,20	7.919.810,20
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.864.593,40	1.864.593,40
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>243.545,34</b>	<b>243.545,34</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	230.710,74	230.710,74
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.834,60	12.834,60
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>922.851,13</b>	<b>922.851,13</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	322.624,63	322.624,63
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	249.220,80	249.220,80
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	351.005,70	351.005,70
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>5.785.671,54</b>	<b>5.785.671,54</b>
<b>9.02.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>2.468,96</b>	<b>2.468,96</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2.468,96	2.468,96
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>3.975.157,68</b>	<b>3.975.157,68</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.856.157,68	3.856.157,68
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	119.000,00	119.000,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>1.655.899,74</b>	<b>1.655.899,74</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.655.899,74	1.655.899,74
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>152.145,16</b>	<b>152.145,16</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	152.145,16	152.145,16
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>465.963.346,22</b>	<b>465.963.346,22</b>



<b>Ente Codice</b>	000037873
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI TRIESTE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-mar-2019
<b>Data stampa</b>	27-mar-2019
<b>Importi in EURO</b>	

000037873 - COMUNE DI TRIESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>286.442.478,27</b>	<b>286.442.478,27</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>98.676.472,76</b>	<b>98.676.472,76</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>77.065.565,32</b>	<b>77.065.565,32</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.138.278,92	1.138.278,92
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	62.825.832,12	62.825.832,12
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.193.298,95	1.193.298,95
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.316.690,71	5.316.690,71
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	84.741,48	84.741,48
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.572.806,28	5.572.806,28
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	13.985,16	13.985,16
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	344.537,56	344.537,56
1.01.01.02.002	Buoni pasto	575.394,14	575.394,14
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>21.610.907,44</b>	<b>21.610.907,44</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	18.707.035,01	18.707.035,01
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	11.011,54	11.011,54
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	2.178.364,36	2.178.364,36
1.01.02.02.001	Assegni familiari	601.890,31	601.890,31
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	58.135,51	58.135,51
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	54.470,71	54.470,71
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>4.520.044,05</b>	<b>4.520.044,05</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>4.520.044,05</b>	<b>4.520.044,05</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.205.208,70	4.205.208,70
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	131.915,40	131.915,40
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	22.830,60	22.830,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	20.950,75	20.950,75
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	9.559,00	9.559,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	129.579,60	129.579,60
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>138.389.250,23</b>	<b>138.389.250,23</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>3.080.180,51</b>	<b>3.080.180,51</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	160.222,26	160.222,26
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	284.038,28	284.038,28
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	207.835,58	207.835,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	191.688,07	191.688,07
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	8.436,79	8.436,79
1.03.01.02.004	Vestiario	166.260,97	166.260,97
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.638,46	1.638,46
1.03.01.02.006	Materiale informatico	107.602,04	107.602,04
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	190.747,32	190.747,32
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.831,38	6.831,38
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	12.294,77	12.294,77
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	16.628,86	16.628,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.011	Generi alimentari	18.755,56	18.755,56
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.666,42	1.666,42
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.840,00	4.840,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	128.155,00	128.155,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.531.131,80	1.531.131,80
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	730,69	730,69
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	40.676,26	40.676,26

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi****135.309.069,72****135.309.069,72**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1.044.789,37	1.044.789,37
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.232,37	11.232,37
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	69.309,87	69.309,87
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	82.922,70	82.922,70
1.03.02.02.004	Pubblicita'	149.562,04	149.562,04
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.426.394,41	2.426.394,41
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	626.447,30	626.447,30
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.774.604,29	3.774.604,29
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25.285,00	25.285,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	154.644,21	154.644,21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	153.849,35	153.849,35
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	92.836,61	92.836,61
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	45.823,92	45.823,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.662.507,01	6.662.507,01
1.03.02.05.005	Acqua	1.639.491,73	1.639.491,73
1.03.02.05.006	Gas	3.869.187,07	3.869.187,07
1.03.02.05.007	Spese di condominio	125.820,82	125.820,82
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.041.418,41	3.041.418,41
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	627.232,61	627.232,61
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	860,64	860,64
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	317.942,14	317.942,14
1.03.02.07.007	Altre licenze	16,00	16,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	134.701,58	134.701,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	82.717,92	82.717,92
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	116.519,86	116.519,86
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	138.000,00	138.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.866,04	10.866,04
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.682.932,52	1.682.932,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	48.610,26	48.610,26
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11.620,50	11.620,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.445.254,28	6.445.254,28
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.928,00	3.928,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	12.211,00	12.211,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.392,63	8.392,63
1.03.02.11.004	Perizie	57.218,98	57.218,98
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	56.295,08	56.295,08
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	671.746,55	671.746,55
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	239.618,56	239.618,56
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	76.456,97	76.456,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.576.934,08	1.576.934,08
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.774.351,85	1.774.351,85
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	233.531,24	233.531,24
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	18.682,23	18.682,23
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	22.329,18	22.329,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	439.430,75	439.430,75
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	149.114,39	149.114,39
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	35.625.586,78	35.625.586,78
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	9.088.507,73	9.088.507,73
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	430.088,81	430.088,81
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27.892.800,82	27.892.800,82
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	7.398,04	7.398,04
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	333.095,33	333.095,33
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.176.321,57	1.176.321,57
1.03.02.16.002	Spese postali	91.149,67	91.149,67
1.03.02.16.004	Spese notarili	895,33	895,33
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	35,35	35,35
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.103,57	6.103,57
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	143.346,99	143.346,99
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	534.799,36	534.799,36
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	429.260,35	429.260,35
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	128.053,57	128.053,57
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15.721,41	15.721,41
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	54.059,58	54.059,58
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	347.100,82	347.100,82
1.03.02.99.002	Altre spese legali	79.586,71	79.586,71
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	102.036,40	102.036,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	325.314,70	325.314,70
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	37.444,27	37.444,27
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ÷)	486,00	486,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	64.092,54	64.092,54
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	291,94	291,94
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.441.849,76	19.441.849,76

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****36.678.536,21****36.678.536,21****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****5.022.776,31****5.022.776,31**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	54.406,18	54.406,18
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	239.674,99	239.674,99
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	42.865,00	42.865,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	263.619,56	263.619,56
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	142,57	142,57
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	630.151,18	630.151,18
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	577.738,38	577.738,38
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	2.964.178,45	2.964.178,45
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	250.000,00	250.000,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****28.630.277,21****28.630.277,21**

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

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	1.332.334,84	1.332.334,84
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.203.869,10	1.203.869,10
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26.094.073,27	26.094.073,27

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **426.451,54**    **426.451,54**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	426.451,54	426.451,54
----------------	--	------------	------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **2.599.031,15**    **2.599.031,15**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.599.031,15	2.599.031,15
----------------	--	--------------	--------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **4.806.927,67**    **4.806.927,67**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **4.803.700,50**    **4.803.700,50**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.733,26	60.733,26
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.625.931,52	4.625.931,52
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.295,43	26.295,43
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	90.740,29	90.740,29

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **3.227,17**    **3.227,17**

1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	32,14	32,14
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	3.195,03	3.195,03

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **998.331,69**    **998.331,69**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **998.331,69**    **998.331,69**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	54,22	54,22
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	649.095,08	649.095,08
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	349.118,79	349.118,79
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	63,60	63,60

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **2.372.915,66**    **2.372.915,66**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **390.670,64**    **390.670,64**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	390.670,64	390.670,64
----------------	---	------------	------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **1.923.230,54**    **1.923.230,54**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.593,42	13.593,42
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	666.967,71	666.967,71
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.033.197,60	1.033.197,60
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	208.688,65	208.688,65
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	783,16	783,16

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **57.636,48**    **57.636,48**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	18,32	18,32
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	17.137,00	17.137,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	40.481,16	40.481,16

## 000037873 - COMUNE DI TRIESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>1.378,00</b>	<b>1.378,00</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.378,00	1.378,00
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>95.518.102,20</b>	<b>95.518.102,20</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>94.220.749,78</b>	<b>94.220.749,78</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>89.177.975,09</b>	<b>89.177.975,09</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	249.729,28	249.729,28
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	39.684,76	39.684,76
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	44.847,90	44.847,90
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.751,43	6.751,43
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	238.642,71	238.642,71
2.02.01.04.001	Macchinari	142.052,55	142.052,55
2.02.01.04.002	Impianti	43.464,71	43.464,71
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	2.188,68	2.188,68
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	65.888,50	65.888,50
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	195.451,56	195.451,56
2.02.01.07.003	Periferiche	55.618,05	55.618,05
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	11.125,63	11.125,63
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	14.460,58	14.460,58
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	318.412,13	318.412,13
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.303.877,84	3.303.877,84
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	15.335.698,44	15.335.698,44
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	208.863,66	208.863,66
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	115.921,84	115.921,84
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	82.327,81	82.327,81
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.602,00	2.602,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.023.913,40	5.023.913,40
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	136.559,55	136.559,55
2.02.01.09.015	Cimiteri	134.788,20	134.788,20
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.253.505,89	4.253.505,89
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	242.648,69	242.648,69
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.294,02	1.294,02
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.339.076,25	9.339.076,25
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	5.684,16	5.684,16
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	392.943,68	392.943,68
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	40.578.937,79	40.578.937,79
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	1.094.192,49	1.094.192,49
2.02.01.10.006	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	321.076,82	321.076,82
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	962.221,10	962.221,10
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.829.405,90	5.829.405,90
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	240.789,00	240.789,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	65.821,06	65.821,06
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	77.507,03	77.507,03
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>4.927.121,23</b>	<b>4.927.121,23</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	4.927.121,23	4.927.121,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>115.653,46</b>	<b>115.653,46</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	24.644,00	24.644,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	10.098,33	10.098,33
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	80.911,13	80.911,13
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>270.443,49</b>	<b>270.443,49</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>95.573,11</b>	<b>95.573,11</b>
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	85.000,00	85.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.573,11	10.573,11
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	62.000,00	62.000,00
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>112.870,38</b>	<b>112.870,38</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	112.870,38	112.870,38
<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>
<b>2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	20.050,00	20.050,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>1.006.858,93</b>	<b>1.006.858,93</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>1.006.858,93</b>	<b>1.006.858,93</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	306.916,60	306.916,60
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	699.942,33	699.942,33
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>242.047,02</b>	<b>242.047,02</b>
<b>3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>		<b>180.075,00</b>	<b>180.075,00</b>
<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>180.075,00</b>	<b>180.075,00</b>
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	175.075,00	175.075,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	5.000,00	5.000,00
<b>3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine</b>		<b>61.972,02</b>	<b>61.972,02</b>
<b>3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>		<b>61.972,02</b>	<b>61.972,02</b>
3.02.02.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	61.972,02	61.972,02
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>30.747.635,69</b>	<b>30.747.635,69</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>21.470.787,47</b>	<b>21.470.787,47</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>21.470.787,47</b>	<b>21.470.787,47</b>
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	21.470.787,47	21.470.787,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>9.276.848,22</b>	<b>9.276.848,22</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>9.276.848,22</b>	<b>9.276.848,22</b>
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	160.000,00	160.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.665.692,64	6.665.692,64
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	204.816,76	204.816,76
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2.246.338,82	2.246.338,82
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>48.415.771,55</b>	<b>48.415.771,55</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>44.094.734,56</b>	<b>44.094.734,56</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>19.068.419,98</b>	<b>19.068.419,98</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	45.865,85	45.865,85
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	19.022.554,13	19.022.554,13
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>23.946.278,26</b>	<b>23.946.278,26</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.162.382,07	14.162.382,07
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.920.792,26	7.920.792,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.863.103,93	1.863.103,93
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>236.128,39</b>	<b>236.128,39</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	223.293,79	223.293,79
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.834,60	12.834,60
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>843.907,93</b>	<b>843.907,93</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	323.161,43	323.161,43
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	232.386,12	232.386,12
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	288.360,38	288.360,38
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>4.321.036,99</b>	<b>4.321.036,99</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.400,00	1.400,00
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>4.014.036,53</b>	<b>4.014.036,53</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	119.000,00	119.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.895.036,53	3.895.036,53
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>143.989,51</b>	<b>143.989,51</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	143.989,51	143.989,51
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>161.610,95</b>	<b>161.610,95</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	161.610,95	161.610,95



Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

## 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

461.366.034,73

461.366.034,73