



ENTE: COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

**ALTRI ALLEGATI AL
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2018**

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



ENTE: COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

**ALLEGATO AL CONTO DI BILANCIO
ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI**

ANNO: 2018

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI



RESIDUI	Anno 2013 e Precedenti	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	TOTALE
Attivi Titolo 1	0,00	3.297.606,88	3.984.526,03	4.177.423,01	4.031.679,79	8.289.112,65	23.780.348,36
Attivi Titolo 2	200.120,83	74.498,11	1.138.342,19	1.052.374,04	379.995,57	943.809,11	3.789.139,85
Attivi Titolo 3	0,00	708.302,25	1.316.879,39	2.252.654,20	2.854.564,37	14.589.442,58	21.721.842,79
Attivi Titolo 4	7.313.734,93	53,10	2.158.189,02	237.442,58	957.595,61	3.134.295,38	13.801.310,62
Attivi Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 6	1.168.406,11	0,00	1.856,58	0,00	0,00	0,00	1.170.262,69
Attivi Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 9	547.931,67	8.460,75	7.432,05	17.478,30	14.271,57	7.335.338,41	7.930.912,75
Totale Attivi	9.230.193,54	4.088.921,09	8.607.225,26	7.737.372,13	8.238.106,91	34.291.998,13	72.193.817,06
Passivi Titolo 1	704.966,24	980.617,63	4.168.568,65	1.844.903,72	2.537.964,62	8.827.045,67	19.064.066,53
Passivi Titolo 2	5.509.251,94	48.873,62	182.007,65	307.571,55	1.545.164,77	6.170.585,99	13.763.455,52
Passivi Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
Passivi Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259.614,10	9.259.614,10
Passivi Titolo 7	605.446,15	17.347,56	207.564,99	113.024,70	90.961,01	9.030.994,97	10.065.339,38
Totale Passivi	6.819.664,33	1.046.838,81	4.558.141,29	2.265.499,97	4.174.090,40	33.288.241,15	52.152.475,95

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

33.502.278,56

Codici Gestionali		Importo
1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	10.477.136,47
1.01.01.06.002	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	495.282,08
1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	165.936,16
1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	6.704.600,40
1.01.01.51.001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.193.043,94
1.01.01.51.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.000.418,79
1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	600.191,32
1.01.01.53.002	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	93.811,00
1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1.315.888,80
1.03.01.01.001	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	11.455.969,60

Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

12.150.274,78

Codici Gestionali		Importo
2.01.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	3.009.072,36
2.01.01.01.999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	20.528,61
2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	9.117.260,18
2.01.05.01.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.413,63

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

15.288.891,24

Codici Gestionali		Importo
3.01.01.01.004	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	6.727,01
3.01.01.01.999	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	390,00
3.01.02.01.002	PROVENTI DA ASILI NIDO	280.783,75
3.01.02.01.006	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	362.047,76
3.01.02.01.013	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	15.560,00
3.01.02.01.014	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	152.919,13
3.01.02.01.016	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	72.000,69

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

15.288.891,24

Codici Gestionali		Importo
3.01.02.01.018	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	6.722,70
3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	177.791,23
3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	44.468,94
3.01.02.01.035	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	60.256,31
3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	64.959,17
3.01.03.01.001	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	16.076,28
3.01.03.01.002	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	448.254,94
3.01.03.01.003	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	393.385,42
3.01.03.02.002	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	367.664,05
3.01.03.02.003	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI	2.175,50
3.02.02.01.001	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE(eliminato dal 01/01/2019)	1.169.323,96
3.02.02.99.001	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	32.757,92
3.03.03.99.999	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	9.978,37
3.05.01.99.999	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	12.127,02
3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	104.787,27
3.05.02.02.003	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	89.109,48
3.05.02.03.002	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	337.358,92
3.05.02.03.004	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	109.093,22
3.05.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	10.952.172,20

Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

13.172.722,65

Codici Gestionali		Importo
4.02.01.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	684.850,21
4.02.01.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	7.475.432,56
4.04.01.03.999	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI N.A.C.	522.941,00
4.04.01.08.999	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.	2.479.725,60

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

13.172.722,65

Codici Gestionali		Importo
4.04.02.01.999	CESSIONE DI TERRENI N.A.C.	58.079,28
4.05.01.01.001	PERMESSI DI COSTRUIRE	1.951.694,00

Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI

13.933.127,42

Codici Gestionali		Importo
6.03.01.01.001	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA MINISTERI	13.678.966,07
6.03.01.04.003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	254.161,35

Titolo 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

65.918.559,90

Codici Gestionali		Importo
7.01.01.01.001	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	65.918.559,90

Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

56.648.232,39

Codici Gestionali		Importo
9.01.01.02.001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	86.091,73
9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2.751.664,17
9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	1.378.251,99
9.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	584.202,48
9.01.99.03.001	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	31.377,66
9.01.99.06.001	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	22.251.054,21
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL	22.881.103,40
9.02.01.01.001	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI	4.301.777,62
9.02.01.02.001	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.372.465,13
9.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	5.179,00
9.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	5.065,00

TOTALE GENERALE

210.614.086,94

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

72.099.415,56

Codici Gestionali		Importo
1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	172.527,22
1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.892.653,67
1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	194.384,95
1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.211.479,26
1.01.01.01.005	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.225,65
1.01.01.01.006	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	175.538,18
1.01.01.02.002	BUONI PASTO	158.371,20
1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.280.857,97
1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.064.106,78
1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.578,93
1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	5.483,89
1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	6.832,32
1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	73.697,58
1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	102.878,11
1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	12.136,75
1.03.01.02.007	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.542,50
1.03.01.02.010	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	26.836,78
1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	407.259,44
1.03.01.05.999	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	119,61
1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	761.252,86
1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	7.221,69
1.03.02.01.007	COMMISSIONI ELETTORALI	70.433,16
1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	92.708,89
1.03.02.02.005	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	160.294,19
1.03.02.03.999	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	222.345,31

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

72.099.415,56

Codici Gestionali		Importo
1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	208.374,15
1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	10.715,82
1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.089,43
1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	2.041.599,91
1.03.02.05.005	ACQUA	580.380,39
1.03.02.05.006	GAS	695.639,74
1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	10.000,00
1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	69.887,31
1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	34.332,10
1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	47.072,15
1.03.02.09.003	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	41.751,54
1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	95.412,41
1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	986.581,66
1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	215.333,67
1.03.02.10.003	INCARICHI A SOCIETÀ DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	23.760,08
1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	114.137,35
1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	881.123,34
1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.227.536,92
1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	13.177,83
1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	390.102,25
1.03.02.15.001	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	8.465.264,81
1.03.02.15.002	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	253.383,20
1.03.02.15.003	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	99.451,59
1.03.02.15.004	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6.518.270,79
1.03.02.15.008	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	482.615,35

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

72.099.415,56

Codici Gestionali		Importo
1.03.02.15.009	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	970.547,93
1.03.02.15.010	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	1.152.091,56
1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.402.919,66
1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	990,00
1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	241.541,76
1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	28.597,74
1.03.02.17.002	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	110.022,71
1.03.02.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	262.291,59
1.03.02.18.001	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	6.321,36
1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	95.678,65
1.03.02.19.007	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	82.092,08
1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	89.847,46
1.03.02.99.011	SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	3.890,00
1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	192.550,86
1.04.01.02.002	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1.270.796,56
1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	44.544,18
1.04.01.04.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	15.065.895,24
1.04.02.02.999	ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	186.588,65
1.04.02.05.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	389.866,62
1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	56.550,00
1.07.02.01.001	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	1.438.468,79
1.07.05.01.001	INTERESSI PASSIVI A MINISTERI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	34.264,11
1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	3.247.059,19
1.07.06.04.001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	276.904,03
1.07.06.99.999	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	51.885,00

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

72.099.415,56

Codici Gestionali		Importo
1.09.02.01.001	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	79.228,07
1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	27.338,54
1.10.04.99.999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	90.417,32
1.10.05.02.001	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	89.396,15
1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	493.069,07

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

9.950.500,78

Codici Gestionali		Importo
2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	9.776,75
2.02.01.03.001	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.183,40
2.02.01.04.001	MACCHINARI	225,00
2.02.01.04.002	IMPIANTI	7.889,00
2.02.01.05.002	ATTREZZATURE SANITARIE	4.999,99
2.02.01.05.999	ATTREZZATURE N.A.C.	82.658,23
2.02.01.06.001	MACCHINE PER UFFICIO	17.108,85
2.02.01.09.001	FABBRICATI AD USO ABITATIVO	147.378,50
2.02.01.09.002	BFABBRICATI AD USO COMMERCIALE	256.108,20
2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	829.400,11
2.02.01.09.009	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	31.582,80
2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	4.625.492,66
2.02.01.09.013	ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	184.751,13
2.02.01.09.014	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	1.205.202,85
2.02.01.09.015	CIMITERI	38.169,74
2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	1.245.928,80
2.02.01.09.017	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	51.126,80
2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	690.397,47

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

9.950.500,78

Codici Gestionali		Importo
2.02.01.10.008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	195.345,16
2.02.01.99.999	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	9.900,00
2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	37.520,00
2.02.02.02.006	FLORA	90.778,89
2.04.22.01.001	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A FAMIGLIE	91.396,30
2.04.23.03.999	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE	96.180,15

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

72.881,90

Codici Gestionali		Importo
3.01.01.03.001	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	72.881,90

Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI

14.723.850,63

Codici Gestionali		Importo
4.01.02.01.001	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	4.348.442,58
4.03.01.01.001	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A MINISTERI	6.216.584,14
4.03.01.04.003	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	4.158.823,91

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

57.473.818,87

Codici Gestionali		Importo
5.01.01.01.001	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	57.473.818,87

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

56.293.619,20

Codici Gestionali		Importo
7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	14.337,55
7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	2.714.838,00
7.01.02.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	1.386.981,69
7.01.02.99.999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	586.444,78
7.01.99.03.001	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	38.000,00
7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	22.251.054,21

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		56.293.619,20
Codici Gestionali		Importo
7.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	22.881.103,40
7.02.01.02.001	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.107.190,18
7.02.02.01.999	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	4.304.490,39
7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9.179,00
TOTALE GENERALE		210.614.086,94