

Ente Codice	000025306
Ente Descrizione	COMUNE DI PARMA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2026
Data stampa	10-mar-2026
Importi in EURO	

000025306 - COMUNE DI PARMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		223.260.124,13	223.260.124,13
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		51.658.823,27	51.658.823,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		39.908.809,87	39.908.809,87
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	68.749,18	68.749,18
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	29.282.513,24	29.282.513,24
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	460.663,73	460.663,73
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.486.004,10	6.486.004,10
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.769.383,86	2.769.383,86
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	443.848,23	443.848,23
1.01.01.02.002	Buoni pasto	397.647,53	397.647,53
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		11.750.013,40	11.750.013,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.829.314,75	9.829.314,75
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	376.928,96	376.928,96
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.538.930,03	1.538.930,03
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	4.839,66	4.839,66
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.924.371,87	2.924.371,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		2.924.371,87	2.924.371,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.624.525,55	2.624.525,55
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	25.097,85	25.097,85
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.507,35	6.507,35
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.586,52	10.586,52
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	3.111,00	3.111,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	254.543,60	254.543,60
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		101.196.716,31	101.196.716,31
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.036.403,14	1.036.403,14
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	36.197,73	36.197,73
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	110.340,68	110.340,68
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	121.258,33	121.258,33
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	134.793,20	134.793,20
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.178,01	7.178,01
1.03.01.02.004	Vestitario	158.134,75	158.134,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	17.763,20	17.763,20
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	77.201,72	77.201,72
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.570,95	3.570,95
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	313.117,01	313.117,01
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.078,57	33.078,57
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23.768,99	23.768,99
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		100.160.313,17	100.160.313,17
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	980.136,24	980.136,24
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	125.300,36	125.300,36

000025306 - COMUNE DI PARMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	117.533,84	117.533,84
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	88.710,94	88.710,94
1.03.02.02.004	Pubblicita'	63.250,41	63.250,41
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.093.722,89	1.093.722,89
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	759.656,08	759.656,08
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.313.201,11	6.313.201,11
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28.340,80	28.340,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	154.056,69	154.056,69
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.544,94	12.544,94
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16.111,39	16.111,39
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	139.887,11	139.887,11
1.03.02.05.004	Energia elettrica	548.580,07	548.580,07
1.03.02.05.005	Acqua	315.799,89	315.799,89
1.03.02.05.006	Gas	163.766,95	163.766,95
1.03.02.05.007	Spese di condominio	89.513,19	89.513,19
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	955.184,75	955.184,75
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	143.228,00	143.228,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.768.506,51	1.768.506,51
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	81.287,70	81.287,70
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	74.480,14	74.480,14
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	6.143,14	6.143,14
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	35.511,44	35.511,44
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.859,05	11.859,05
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	407.332,68	407.332,68
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	241.783,71	241.783,71
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	178.957,94	178.957,94
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.850,00	9.850,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	88.296,43	88.296,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	27.173,46	27.173,46
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.826,06	3.826,06
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	1.848,30	1.848,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	98.212,51	98.212,51
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	116.537,97	116.537,97
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	22.803,39	22.803,39
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	93.856,24	93.856,24
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.016,09	6.016,09
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.884,88	4.884,88
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.936,80	4.936,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	179.958,68	179.958,68
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	3.281,32	3.281,32
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	930.261,42	930.261,42
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	139.317,54	139.317,54
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	1.725,00	1.725,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	56.990,97	56.990,97
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	423.282,74	423.282,74
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.387.474,13	1.387.474,13
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	87.443,16	87.443,16
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	38.433,16	38.433,16

000025306 - COMUNE DI PARMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.964,40	1.964,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.479.017,54	2.479.017,54
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.809.028,80	1.809.028,80
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.593.314,75	2.593.314,75
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.235,32	3.235,32
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8.143.131,27	8.143.131,27
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	8.540,00	8.540,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	607.663,61	607.663,61
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	723,11	723,11
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	8.433.942,85	8.433.942,85
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	526.561,78	526.561,78
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.920.751,50	4.920.751,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.457.334,79	23.457.334,79
1.03.02.16.002	Spese postali	1.086.227,87	1.086.227,87
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	218.414,94	218.414,94
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	135,00	135,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	41.150,07	41.150,07
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	36.716,19	36.716,19
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.590.959,34	2.590.959,34
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	215.264,01	215.264,01
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	43.121,69	43.121,69
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	528.980,03	528.980,03
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	997.186,06	997.186,06
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	146.471,37	146.471,37
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	349.300,00	349.300,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	95.375,60	95.375,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	335.360,24	335.360,24
1.03.02.99.002	Altre spese legali	34.945,33	34.945,33
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	180.593,05	180.593,05
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	377.673,98	377.673,98
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.984,60	7.984,60
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	12.687,50	12.687,50
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	9.365,72	9.365,72
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	10.980,00	10.980,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.215.412,65	21.215.412,65

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

61.736.737,12

61.736.737,12

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

7.493.473,60

7.493.473,60

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.392,94	30.392,94
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	36.715,00	36.715,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	65.026,54	65.026,54
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.222.615,67	1.222.615,67
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	454.980,17	454.980,17
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	108.153,72	108.153,72
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	659.549,78	659.549,78
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	35.387,34	35.387,34
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	18.000,00	18.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	67.356,46	67.356,46
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	180.000,00	180.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	2.900.000,00	2.900.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.701.795,98	1.701.795,98
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	13.500,00	13.500,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		35.414.865,75	35.414.865,75
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	49.053,12	49.053,12
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31.266.034,43	31.266.034,43
1.04.02.05.001	Servizio civile	68.229,85	68.229,85
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.031.548,35	4.031.548,35
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		14.991.069,57	14.991.069,57
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	11.751.738,67	11.751.738,67
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.234.259,85	2.234.259,85
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.005.071,05	1.005.071,05
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		3.785.832,20	3.785.832,20
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.785.832,20	3.785.832,20
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		51.496,00	51.496,00
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	51.496,00	51.496,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		3.130.382,05	3.130.382,05
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		657.924,89	657.924,89
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	402.536,93	402.536,93
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	255.387,96	255.387,96
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.472.457,16	2.472.457,16
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.304.814,08	2.304.814,08
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	117.295,44	117.295,44
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	50.347,64	50.347,64
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.486.770,23	1.486.770,23
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		16.728,63	16.728,63
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.728,63	16.728,63
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		816.758,70	816.758,70
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	816.758,70	816.758,70
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		653.282,90	653.282,90
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	457.063,58	457.063,58

000025306 - COMUNE DI PARMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	38.151,07	38.151,07
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	32.894,76	32.894,76
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	122.821,01	122.821,01
1.09.99.07.001	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	2.352,48	2.352,48

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **1.126.323,28** **1.126.323,28**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **962.508,68** **962.508,68**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	58.546,03	58.546,03
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	405.733,55	405.733,55
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	446.212,50	446.212,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	40.098,00	40.098,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.918,60	11.918,60

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **161.951,29** **161.951,29**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	3.781,80	3.781,80
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	15.313,00	15.313,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	1.017,82	1.017,82
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	141.838,67	141.838,67

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **1.863,31** **1.863,31**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.863,31	1.863,31
----------------	-----------------------------	----------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **62.134.791,83** **62.134.791,83**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **49.522.480,54** **49.522.480,54**

2.02.01.00.000 Beni materiali **45.804.123,56** **45.804.123,56**

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	81.941,51	81.941,51
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	21.207,11	21.207,11
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.331,38	4.331,38
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	548.139,35	548.139,35
2.02.01.04.001	Macchinari	68.000,00	68.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.060.033,73	1.060.033,73
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	75.821,78	75.821,78
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	46.035,36	46.035,36
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	133.877,23	133.877,23
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	4.717.960,56	4.717.960,56
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	87.388,67	87.388,67
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.148.570,08	8.148.570,08
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	8.382.824,91	8.382.824,91
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	8.456.856,35	8.456.856,35
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	2.353.675,09	2.353.675,09
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.108.419,16	2.108.419,16
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	21.851,87	21.851,87
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	8.555.900,77	8.555.900,77
2.02.01.10.006	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	51.404,44	51.404,44
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	183.660,56	183.660,56
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	568.439,63	568.439,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	127.784,02	127.784,02
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		2.895.447,91	2.895.447,91
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	13.250,00	13.250,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.882.197,91	2.882.197,91
2.02.03.00.000 Beni immateriali		822.909,07	822.909,07
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	45.262,00	45.262,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	206.521,60	206.521,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	244.338,98	244.338,98
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	326.786,49	326.786,49
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		12.030.260,28	12.030.260,28
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		6.867.109,23	6.867.109,23
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.867.109,23	6.867.109,23
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		126.166,11	126.166,11
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	126.166,11	126.166,11
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		5.016.984,94	5.016.984,94
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	5.016.984,94	5.016.984,94
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		20.000,00	20.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		582.051,01	582.051,01
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		582.051,00	582.051,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	113.173,95	113.173,95
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	468.877,05	468.877,05
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		0,01	0,01
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,01	0,01
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		9.188.996,89	9.188.996,89
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		3.412.500,00	3.412.500,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		3.412.500,00	3.412.500,00
3.01.01.02.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	3.400.000,00	3.400.000,00
3.01.01.04.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate	12.500,00	12.500,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		5.776.496,89	5.776.496,89
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		5.776.496,89	5.776.496,89
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	5.776.496,89	5.776.496,89
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		10.590.094,55	10.590.094,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		6.922.290,36	6.922.290,36
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		6.922.290,36	6.922.290,36
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.680.995,96	5.680.995,96
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.241.294,40	1.241.294,40
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.667.804,19	3.667.804,19
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.667.804,19	3.667.804,19
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.344.717,19	3.344.717,19
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	323.087,00	323.087,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		25.036.960,98	25.036.960,98
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		24.684.416,34	24.684.416,34
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		13.537.277,66	13.537.277,66
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	553.987,98	553.987,98
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	12.980.449,43	12.980.449,43
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.840,25	2.840,25
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		9.325.837,96	9.325.837,96
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.951.064,20	4.951.064,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.787.718,95	3.787.718,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587.054,81	587.054,81
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		295.050,75	295.050,75
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	295.050,75	295.050,75
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.526.249,97	1.526.249,97
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	30.932,82	30.932,82
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.853,16	50.853,16
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	993.978,67	993.978,67
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	318.449,12	318.449,12
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	132.036,20	132.036,20
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		352.544,64	352.544,64
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		180.080,66	180.080,66
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	180.080,66	180.080,66
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		71.311,98	71.311,98
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.600,00	3.600,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	67.711,98	67.711,98

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		101.152,00	101.152,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	101.152,00	101.152,00
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		330.210.968,38	330.210.968,38