

1.00.00.00.000 Spese correnti **57.072.601,52** **57.072.601,52**

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente **6.647.818,48** **6.647.818,48**

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde **5.189.557,60** **5.189.557,60**

1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.443.211,30	4.443.211,30
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	42.652,02	42.652,02
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	643.817,12	643.817,12
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	658,00	658,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	59.219,16	59.219,16

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **1.458.260,88** **1.458.260,88**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.408.558,22	1.408.558,22
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	49.702,66	49.702,66

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **544.051,24** **544.051,24**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **544.051,24** **544.051,24**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	408.029,26	408.029,26
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.551,94	3.551,94
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	114.058,80	114.058,80
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	709,24	709,24
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.702,00	17.702,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **24.512.355,64** **24.512.355,64**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **117.954,65** **117.954,65**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	768,60	768,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.839,72	4.839,72
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	42.707,06	42.707,06
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	439,20	439,20
1.03.01.02.004	Vestituario	12.165,01	12.165,01
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	8.853,54	8.853,54
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	5.827,40	5.827,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42.354,12	42.354,12

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **24.394.400,99** **24.394.400,99**

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.055,10	6.055,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	53.419,62	53.419,62
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.117,29	2.117,29
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	407,17	407,17
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13.375,99	13.375,99
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30.400,60	30.400,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.283,83	13.283,83
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.237,64	2.237,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	541.479,98	541.479,98
1.03.02.05.005	Acqua	54.230,22	54.230,22
1.03.02.05.006	Gas	339.214,97	339.214,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.894,79	8.894,79
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	9.598,35	9.598,35
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	64.005,55	64.005,55
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	125.280,23	125.280,23
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	10.414,48	10.414,48

1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	30.658,47	30.658,47
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	62.712,01	62.712,01
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.325,33	2.325,33
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	947,42	947,42
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.509,50	8.509,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.749.665,63	1.749.665,63
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	157.936,34	157.936,34
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	28.610,85	28.610,85
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	63.370,79	63.370,79
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14.824.687,35	14.824.687,35
1.03.02.16.002	Spese postali	5.187,12	5.187,12
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	31.000,00	31.000,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	9.562,40	9.562,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	121.822,72	121.822,72
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	21.000,00	21.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.001.989,25	6.001.989,25

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **16.650.678,97** **16.650.678,97**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **14.138.321,52** **14.138.321,52**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.935.539,85	10.935.539,85
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	549.709,63	549.709,63
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	125.861,70	125.861,70
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	28.005,69	28.005,69
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.844.271,84	1.844.271,84
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	620.000,00	620.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6.400,00	6.400,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.532,81	28.532,81

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.509.357,45** **2.509.357,45**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	2.506.502,50	2.506.502,50
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.854,95	2.854,95

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **3.000,00** **3.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **615.793,26** **615.793,26**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **615.793,26** **615.793,26**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	440.543,36	440.543,36
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	175.249,90	175.249,90

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **7.695.388,18** **7.695.388,18**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **7.695.388,18** **7.695.388,18**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.537.127,13	7.537.127,13
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	140.402,51	140.402,51
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.451,75	15.451,75
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.406,79	2.406,79

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **406.515,75** **406.515,75**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		293.395,78	293.395,78
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	270.670,93	270.670,93
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22.724,85	22.724,85
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		113.119,97	113.119,97
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	113.119,97	113.119,97
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		20.936.181,78	20.936.181,78
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.482.948,27	11.482.948,27
2.02.01.00.000 Beni materiali		11.439.280,06	11.439.280,06
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.562,15	1.562,15
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	492.747,98	492.747,98
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	25.095,14	25.095,14
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	8.686,40	8.686,40
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.537,60	2.537,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	47.675,66	47.675,66
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.199.244,73	3.199.244,73
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	405.698,24	405.698,24
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.018.710,53	6.018.710,53
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	38.000,00	38.000,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.199.321,63	1.199.321,63
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.755,00	1.755,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.755,00	1.755,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		41.913,21	41.913,21
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	41.913,21	41.913,21
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		9.300.000,00	9.300.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a imprese		9.300.000,00	9.300.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre imprese	9.300.000,00	9.300.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		153.233,51	153.233,51
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		153.233,51	153.233,51
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	153.233,51	153.233,51
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		928.903,62	928.903,62
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		414.900,00	414.900,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		414.900,00	414.900,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	206.280,00	206.280,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	208.620,00	208.620,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		514.003,62	514.003,62
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		514.003,62	514.003,62

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	358.609,58	358.609,58
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	155.394,04	155.394,04

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **6.409.690,33** **6.409.690,33**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **6.250.944,10** **6.250.944,10**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **4.518.911,38** **4.518.911,38**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.374,31	100.374,31
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.418.537,07	4.418.537,07

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **1.528.187,09** **1.528.187,09**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	965.041,47	965.041,47
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	522.770,51	522.770,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.375,11	40.375,11

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **178.845,63** **178.845,63**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178.845,63	178.845,63
----------------	---	------------	------------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **25.000,00** **25.000,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	25.000,00	25.000,00
----------------	--	-----------	-----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **158.746,23** **158.746,23**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **98.414,82** **98.414,82**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	98.414,82	98.414,82
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **8.692,72** **8.692,72**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	932,00	932,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.760,72	7.760,72

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **51.638,69** **51.638,69**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	51.638,69	51.638,69
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **85.347.377,25** **85.347.377,25**