

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

Prospetti finali SIOPE
(Decreto Legge 112/2008, articolo 77-bis, comma 11)

Allegato "L"

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000285861 |
| Ente Descrizione | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | PROVINCE |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2011 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-mar-2012 |
| Data stampa | 28-mar-2012 |
| Importi in EURO | |

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|----------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 8.158.167,85 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 156.831.126,78 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 141.235.245,39 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 23.754.049,24 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

| | | |
|------|--|--------------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 1.310.576,41 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

| | | |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|--|---------------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 15.185.323,37 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 0,00 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 0,00 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 8.568.725,87 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000285861 |
| Ente Descrizione | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | PROVINCE |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2011 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-mar-2012 |
| Data stampa | 28-mar-2012 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE | | 7.409.921,85 | 64.171.565,22 |
| 1131 | Addizionale sul consumo di energia elettrica | 1.152.030,17 | 14.191.930,53 |
| 1141 | Imposta provinciale di trascrizione | 1.719.744,47 | 16.204.264,45 |
| 1151 | Imposta sulle assicurazioni RC auto | 4.214.662,12 | 28.843.104,38 |
| 1172 | Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme | 323.485,09 | 4.932.265,86 |
| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 6.959.206,18 | 27.894.586,84 |
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 256.141,73 | 550.816,42 |
| 2201 | Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali | 0,00 | 15.000,00 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 4.543.422,89 | 5.994.989,64 |
| 2301 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo | 0,00 | 26.267,83 |
| 2302 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica | 695.102,02 | 13.953.944,33 |
| 2303 | Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali | 0,00 | 50.000,00 |
| 2304 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale | 0,00 | 987.641,90 |
| 2305 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico | 1.145.430,06 | 2.474.628,01 |
| 2307 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo | 0,00 | 201.474,78 |
| 2309 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale | 243.802,39 | 724.109,48 |
| 2401 | Trasferimenti correnti da Unione europea | 0,00 | 1.242.044,91 |
| 2402 | Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali | 0,00 | 65.518,96 |
| 2501 | Trasferimenti correnti da province | 12.000,00 | 142.431,39 |
| 2511 | Trasferimenti correnti da comuni | 63.307,09 | 855.200,17 |
| 2521 | Trasferimenti correnti da comunità montane | 0,00 | 4.000,00 |
| 2534 | Trasferimenti correnti da policlinici universitari | 0,00 | 7.800,00 |
| 2553 | Trasferimenti correnti da Camere di commercio | 0,00 | 4.655,97 |
| 2599 | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 594.063,05 |
| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 1.438.939,71 | 5.489.397,56 |
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 6.055,61 | 61.268,05 |
| 3102 | Diritti di istruttoria | 11.317,53 | 184.412,67 |
| 3103 | Altri diritti | 209,69 | 6.675,79 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 31.844,61 | 258.477,41 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici | 2.823,24 | 60.721,75 |
| 3201 | Fitti attivi da terreni e giacimenti | 0,00 | 5.914,74 |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati | 76.696,89 | 394.816,39 |
| 3210 | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 0,00 | 148.758,08 |
| 3301 | Interessi da Cassa Depositi e Prestiti | 1.300,10 | 22.412,06 |
| 3323 | Interessi da altri soggetti per anticipazioni | 0,00 | 124,83 |
| 3324 | Interessi da altri soggetti per depositi | 644.461,16 | 765.778,12 |
| 3400 | Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' | 375.000,00 | 894.360,00 |
| 3502 | Canoni da imprese e da soggetti privati | 16.960,00 | 25.000,00 |
| 3511 | Rimborsi spese per personale comandato | 0,00 | 676,18 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 27.573,35 | 179.891,20 |
| 3513 | Proventi da imprese e da soggetti privati | 244.697,53 | 2.469.871,97 |
| 3516 | Recuperi vari | 0,00 | 10.238,32 |
| TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | 13.342.454,84 | 43.338.992,22 |
| 4103 | Alienazione di fabbricati non residenziali | 0,00 | 666.901,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|------------------------|-------------------------------|
| 4111 | Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature | 0,00 | 760,00 |
| 4112 | Alienazione di beni immateriali | 2.559,00 | 2.559,00 |
| 4122 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese | 505.000,00 | 505.516,00 |
| 4203 | Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione | 0,00 | 6.016.722,87 |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 1.888.196,59 | 18.205.227,47 |
| 4411 | Trasferimenti di capitale da comuni | 422.000,00 | 1.011.600,00 |
| 4461 | Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza | 0,00 | 2.436,78 |
| 4499 | Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 212.801,71 |
| 4512 | Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private | 0,00 | 189.768,14 |
| 4513 | Trasferimenti di capitale da altri | 3.788,20 | 3.788,20 |
| 4611 | Riscossione di crediti da comuni | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 4661 | Prelievi da conti bancari di deposito | 10.363.183,86 | 16.363.183,86 |
| 4681 | Riscossione di crediti da altri soggetti | 144.327,19 | 144.327,19 |

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**276.993,17****8.706.409,48**

| | | | |
|------|---|------------|--------------|
| 5301 | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 276.993,17 | 926.825,93 |
| 5302 | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 0,00 | 56.241,65 |
| 5324 | Mutui e prestiti da altri - in euro | 0,00 | 7.723.341,90 |

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**919.476,29****7.230.175,46**

| | | | |
|------|--|------------|--------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 261.057,41 | 1.975.387,39 |
| 6201 | Ritenute erariali | 581.295,40 | 4.440.010,58 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 26.872,96 | 308.791,02 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 0,00 | 44.587,01 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 50.250,52 | 301.399,46 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 160.000,00 |

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|

TOTALE GENERALE**30.346.992,04****156.831.126,78**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000285861 |
| Ente Descrizione | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | PROVINCE |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2011 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-mar-2012 |
| Data stampa | 28-mar-2012 |
| Importi in EURO | |

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| TITOLO 10: SPESE CORRENTI | | 8.891.579,17 | 79.252.637,19 |
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 2.156.229,85 | 14.679.317,41 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 265,98 | 124.998,93 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 13.337,72 | 1.674.857,44 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 195.152,46 | 1.349.814,93 |
| 1105 | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) | 107.643,34 | 683.162,35 |
| 1106 | Rimborsi spese per personale comandato | 86.376,36 | 138.502,56 |
| 1107 | Straordinario al personale per consultazioni elettorali | 0,00 | 3.268,09 |
| 1109 | Arretrati di anni precedenti | 247,44 | 314.224,75 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 936.725,54 | 4.560.754,74 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 57.475,82 | 252.949,51 |
| 1115 | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti | 58,90 | 317.095,96 |
| 1133 | Altri oneri per il personale in quiescenza | 186.196,29 | 191.829,21 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 5.874,75 | 72.167,79 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 254,77 | 26.635,11 |
| 1203 | Materiale informatico | 16.047,93 | 62.628,16 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 350,78 | 8.505,95 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 814,25 | 63.622,85 |
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 76,40 | 17.242,35 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 0,00 | 15.943,44 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 247,72 | 83.449,20 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 1.536,40 | 70.647,52 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 111.566,76 | 500.576,43 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 0,00 | 134.862,90 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 0,00 | 13.864,40 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 47.262,00 | 90.717,56 |
| 1307 | Incarichi professionali | 220.939,47 | 1.557.879,02 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 13.274,00 | 62.036,09 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2.055,00 | 63.441,34 |
| 1310 | Altri corsi di formazione | 692.116,70 | 10.647.848,30 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 132.196,27 | 2.928.940,86 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 12.052,47 | 261.888,02 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 677,83 | 54.784,53 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 31.067,36 | 742.310,88 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 38.056,01 | 333.608,45 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 517,00 | 1.321.795,47 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 14.636,94 | 180.254,23 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 41.065,84 | 2.628.603,05 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 1.829,24 | 84.862,65 |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 3.027,63 | 17.992,32 |
| 1322 | Spese postali | 5.975,27 | 87.873,13 |
| 1323 | Assicurazioni | 0,00 | 632.558,95 |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 323,50 | 11.076,10 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 64.730,15 | 781.523,02 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 2.280,09 | 91.688,73 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 36.941,08 | 469.049,54 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 63.964,40 | 344.486,28 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 4.229,99 | 42.687,07 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 6.786,06 | 82.662,74 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 205.393,36 | 3.970.994,90 |

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|------------------------|-------------------------------|
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente | 929,58 | 41.090,34 |
| 1337 | Spese per pubblicita' | 6.753,50 | 75.724,19 |
| 1339 | Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) | 0,00 | 87,82 |
| 1401 | Noleggi | 36.285,13 | 192.974,46 |
| 1402 | Locazioni | 149.159,05 | 1.827.851,37 |
| 1403 | Leasing operativo | 8.436,30 | 75.927,01 |
| 1499 | Altri utilizzi di beni di terzi | 24,72 | 29.043,26 |
| 1501 | Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma | 0,00 | 13.655,58 |
| 1511 | Trasferimenti correnti a province | 0,00 | 450.498,57 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 233.021,64 | 3.093.464,79 |
| 1523 | Trasferimenti correnti a unioni di comuni | 79.049,55 | 1.004.211,87 |
| 1531 | Trasferimenti correnti a comunità montane | 0,00 | 23.400,00 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 0,00 | 30.500,00 |
| 1552 | Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi | 0,00 | 379.900,00 |
| 1563 | Trasferimenti correnti a Camere di commercio | 0,00 | 3.235,50 |
| 1566 | Trasferimenti correnti a Università | 0,00 | 13.242,43 |
| 1567 | Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali | 17.100,00 | 76.300,38 |
| 1568 | Trasferimenti correnti a ARPA | 0,00 | 11.140,00 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 220.288,67 | 8.055.561,06 |
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private | 14.954,14 | 1.247.838,53 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 13.110,00 | 1.582.645,98 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 364.004,92 | 2.244.790,33 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 345.847,05 | 705.742,62 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 167.340,47 | 361.749,22 |
| 1612 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo | 0,00 | 78.318,63 |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 1.344.036,27 | 2.790.962,02 |
| 1701 | IRAP | 352.477,39 | 1.656.143,49 |
| 1711 | Imposte sul patrimonio | 16.286,00 | 69.315,00 |
| 1712 | Imposte sul registro | 33,50 | 30.238,67 |
| 1714 | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 0,00 | 1.560,00 |
| 1715 | Valori bollati | 4.422,55 | 30.303,75 |
| 1716 | Altri tributi | 141,62 | 92.406,95 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 110.328,16 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**6.518.526,61****44.605.162,03**

| | | | |
|------|---|--------------|---------------|
| 2061 | Versamenti a conti bancari di deposito | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 2081 | Concessioni di crediti a imprese private | 0,00 | 250.000,00 |
| 2101 | Terreni | 0,00 | 4,11 |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 3.797.134,31 | 18.878.116,62 |
| 2106 | Infrastrutture telematiche | 0,00 | 7.500,00 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 0,00 | 190.719,83 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 36.680,63 | 251.675,49 |
| 2113 | Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 0,00 | 8.650,00 |
| 2116 | Altri beni immobili | 462.086,34 | 4.311.716,20 |
| 2301 | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 14.883,14 | 155.060,46 |
| 2501 | Mezzi di trasporto | 3.617,90 | 100.604,03 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 17.358,05 | 163.764,21 |
| 2506 | Hardware | 7.530,03 | 96.489,21 |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software | 61.809,08 | 287.822,71 |
| 2511 | Altri beni materiali | 6.301,57 | 106.280,44 |
| 2512 | Beni immateriali | 0,00 | 1.700,00 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 5.857,20 | 305.733,76 |

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|------------------------|-------------------------------|
| 2711 | Trasferimenti in conto capitale a province | 0,00 | 60.720,00 |
| 2721 | Trasferimenti in conto capitale a comuni | 1.725.356,27 | 4.618.613,86 |
| 2722 | Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni | 0,00 | 437.380,76 |
| 2741 | Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie | 0,00 | 250.000,00 |
| 2752 | Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi | 0,00 | 120.000,00 |
| 2767 | Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali | 37.767,18 | 145.535,85 |
| 2768 | Trasferimenti in conto capitale a ARPA | 0,00 | 20.000,00 |
| 2769 | Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico | 96.082,38 | 320.217,85 |
| 2781 | Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche | 0,00 | 27.366,29 |
| 2782 | Trasferimenti in conto capitale a imprese private | 174.736,77 | 1.069.176,58 |
| 2792 | Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private | 21.387,16 | 287.944,83 |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 49.938,60 | 82.702,28 |
| 2802 | Partecipazioni azionarie in altre imprese | 0,00 | 49.666,66 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **4.387.379,29** **9.492.105,48**

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 835.150,00 | 1.653.570,32 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 543.546,66 | 1.074.002,19 |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico | 0,00 | 376.334,74 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 3.008.682,63 | 6.388.198,23 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **1.372.485,54** **7.885.340,69**

| | | | |
|------|---|------------|--------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 400.861,76 | 1.975.396,09 |
| 4201 | Ritenute erariali | 941.785,64 | 4.440.010,58 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 23.567,39 | 307.445,61 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 0,00 | 14.544,33 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 6.270,75 | 987.944,08 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 160.000,00 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

| | | | |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|

TOTALE GENERALE **21.169.970,61** **141.235.245,39**