

Ente Codice 000709682
Ente Descrizione REGIONE PUGLIA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Periodo ANNUALE 2017
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Importi in EURO

ALLEGATO 31

000709682 - REGIONE PUGLIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.266.659.965,31	1.266.659.965,31
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		140.444.978,26	140.444.978,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		107.109.794,40	107.109.794,40
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	914.990,23	914.990,23
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	66.493.359,96	66.493.359,96
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	729.511,20	729.511,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.965.639,54	32.965.639,54
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.175.949,25	5.175.949,25
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	72.464,21	72.464,21
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	737.880,01	737.880,01

1.01.01.02.001	Contributi per asin nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il	20.000,00	20.000,00
----------------	--	-----------	-----------

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **33.335.183,86** **33.335.183,86**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	31.097.619,26	31.097.619,26
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	500,00	500,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	2.236.738,42	2.236.738,42
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	326,18	326,18

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **11.266.262,56** **11.266.262,56**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **11.266.262,56** **11.266.262,56**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	8.879.123,55	8.879.123,55
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	942.963,40	942.963,40
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.023,96	1.023,96
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	397.594,02	397.594,02
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.045.557,63	1.045.557,63

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **384.023.473,11** **384.023.473,11**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **1.282.274,68** **1.282.274,68**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	38.656,66	38.656,66
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	290.183,42	290.183,42
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	55.739,51	55.739,51
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	148.837,56	148.837,56
1.03.01.02.004	Vestiaro	50.163,37	50.163,37

1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	262.221,60	262.221,60
1.03.01.02.011	Generi alimentari	36.092,40	36.092,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	381.533,01	381.533,01
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	2.549,93	2.549,93
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6.297,22	6.297,22

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

382.741.198,43

382.741.198,43

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	561.044,82	561.044,82
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100.000,00	100.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	511,33	511,33
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	31.302,74	31.302,74
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.130.609,56	1.130.609,56
1.03.02.02.004	Pubblicita'	257.445,08	257.445,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.940.697,64	1.940.697,64
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	213.574,36	213.574,36
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	57.697,00	57.697,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.560,00	2.560,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.463.167,82	2.463.167,82
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	148.852,26	148.852,26
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	67.205,38	67.205,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.167.469,85	2.167.469,85
1.03.02.05.005	Acqua	956.247,30	956.247,30
1.03.02.05.006	Gas	26.401,24	26.401,24
1.03.02.05.007	Spese di condominio	150.000,00	150.000,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	604.624,64	604.624,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	166.531,50	166.531,50
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	213.720,51	213.720,51
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	185.730,65	185.730,65
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	56.492,10	56.492,10

1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	1.057.492,95	1.057.492,95
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.916,60	4.916,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	44.650,22	44.650,22
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	13.651,51	13.651,51
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	23.977,03	23.977,03
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	366.532,13	366.532,13
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	241.148,77	241.148,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.143.567,12	1.143.567,12
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	169.919,17	169.919,17
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e	1.247.933,66	1.247.933,66
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	98.333,04	98.333,04
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	855.121,15	855.121,15
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.900,10	3.900,10
1.03.02.11.004	Perizie	1.776,32	1.776,32
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.296.761,43	6.296.761,43
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	143.125,39	143.125,39
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	98.464,41	98.464,41
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.594.756,56	1.594.756,56
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	237.783,83	237.783,83
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	296.232,57	296.232,57
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.207.529,74	2.207.529,74
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	150.928,48	150.928,48
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.916,44	1.916,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	441.808,07	441.808,07
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	500.000,00	500.000,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2.457.127,29	2.457.127,29
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	321.306.380,96	321.306.380,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	27.169,09	27.169,09
1.03.02.16.002	Spese postali	260.269,56	260.269,56
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	93.591,92	93.591,92

1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	136.841,25	136.841,25
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	68.338,99	68.338,99
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	106.153,52	106.153,52
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	786,24	786,24
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.848,33	2.848,33
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	718.191,91	718.191,91
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	153.960,95	153.960,95
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	641.637,39	641.637,39
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	3.492.942,34	3.492.942,34
1.03.02.99.002	Altre spese legali	920.709,46	920.709,46
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	10.980,00	10.980,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.599.156,76	23.599.156,76

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **663.220.659,27** **663.220.659,27**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **564.826.278,38** **564.826.278,38**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.222.463,66	7.222.463,66
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	52.206.915,15	52.206.915,15
1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	31.508,80	31.508,80
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	73.341,53	73.341,53
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura	166.230,00	166.230,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	40.000,00	40.000,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	564.000,72	564.000,72
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali	351.937,77	351.937,77
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	160.230,43	160.230,43
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	86.867.413,80	86.867.413,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	187.676.355,41	187.676.355,41
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma	21.594.156,14	21.594.156,14
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.600.218,30	1.600.218,30

1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	1.063.600,80	1.063.600,80
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	2.842.905,00	2.842.905,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	4.958.535,07	4.958.535,07
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	42.322.555,88	42.322.555,88
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	100.481.481,41	100.481.481,41
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.319.195,61	3.319.195,61
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche	954.829,44	954.829,44
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	7.440.703,46	7.440.703,46
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	42.887.700,00	42.887.700,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **496.272,87** **496.272,87**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	76.811,64	76.811,64
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	136.775,30	136.775,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	282.685,93	282.685,93

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **23.195.956,50** **23.195.956,50**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	2.750.241,80	2.750.241,80
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.697.914,55	5.697.914,55
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.747.800,15	14.747.800,15

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **74.214.831,52** **74.214.831,52**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74.214.831,52	74.214.831,52
----------------	--	---------------	---------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **487.320,00** **487.320,00**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	487.320,00	487.320,00
----------------	---	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **48.855.171,68** **48.855.171,68**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **48.855.171,68** **48.855.171,68**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti	23.393.774,60	23.393.774,60
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.010.416,51	21.010.416,51
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.037.015,12	2.037.015,12
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.413.965,45	2.413.965,45

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **11.815.720,03** **11.815.720,03**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **579.360,45** **579.360,45**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	579.360,45	579.360,45
----------------	---	------------	------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **54.193,00** **54.193,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	54.193,00	54.193,00
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **11.182.166,58** **11.182.166,58**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	11.103.969,34	11.103.969,34
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.364,35	4.364,35
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	73.832,89	73.832,89

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **7.033.700,40** **7.033.700,40**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **193.851,65** **193.851,65**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	72.554,00	72.554,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	58.532,15	58.532,15
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	62.765,50	62.765,50

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **6.234.599,67** **6.234.599,67**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	9.004,51	9.004,51
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.756,54	3.756,54
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	134.856,40	134.856,40
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.086.982,22	6.086.982,22

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **605.249,08** **605.249,08**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	605.249,08	605.249,08
----------------	-----------------------------	------------	------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **760.161.084,16** **760.161.084,16**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **41.952.025,30** **41.952.025,30**

2.02.01.00.000 Beni materiali **28.731.663,88** **28.731.663,88**

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	240.305,80	240.305,80
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	106.760,94	106.760,94
2.02.01.04.001	Macchinari	24.564,45	24.564,45
2.02.01.04.002	Impianti	2.423.549,82	2.423.549,82
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	24.843,00	24.843,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	143.708,07	143.708,07
2.02.01.07.003	Periferiche	10.000,00	10.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	92.144,26	92.144,26
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.608.591,29	1.608.591,29
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.556.734,53	3.556.734,53
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00

2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	24.456,33	24.456,33
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.298,86	1.298,86
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	410.093,38	410.093,38
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	434.073,57	434.073,57
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.552.652,42	5.552.652,42
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	13.456.635,90	13.456.635,90
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	279.750,76	279.750,76
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	29.408,30	29.408,30
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	312.092,20	312.092,20

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **17.899,99** **17.899,99**

2.02.02.02.005	Fauna	17.899,99	17.899,99
----------------	-------	-----------	-----------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **13.202.461,43** **13.202.461,43**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	93.001,93	93.001,93
2.02.03.02.002	Acquisto software	16.742,06	16.742,06
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.520.787,73	12.520.787,73
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	571.929,71	571.929,71

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **658.222.435,79** **658.222.435,79**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **282.703.804,66** **282.703.804,66**

2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	4.624.918,39	4.624.918,39
2.03.01.01.003	Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio	0,00	0,00
2.03.01.01.009	Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici	4.900.000,00	4.900.000,00
2.03.01.01.010	Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti	2.655.077,93	2.655.077,93
2.03.01.01.013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.075.267,69	1.075.267,69

2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.353.750,00	2.353.750,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.469.331,51	1.469.331,51
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	37.745.534,93	37.745.534,93
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	134.273.717,74	134.273.717,74
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	3.571.425,32	3.571.425,32
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	1.154.702,09	1.154.702,09
2.03.01.02.007	Contributi agli investimenti a Camere di Commercio	500.000,00	500.000,00
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	8.104.847,10	8.104.847,10
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	8.788.123,71	8.788.123,71
2.03.01.02.012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	611.844,50	611.844,50
2.03.01.02.015	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali	156.725,00	156.725,00
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali	27.702.764,80	27.702.764,80
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	1.811.498,54	1.811.498,54
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni	316.400,00	316.400,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali	40.887.875,41	40.887.875,41

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **654.183,94** **654.183,94**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	654.183,94	654.183,94
----------------	---	------------	------------

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **366.874.914,44** **366.874.914,44**

2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	123.640.280,41	123.640.280,41
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	24.715.018,61	24.715.018,61
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	218.519.615,42	218.519.615,42

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **7.909.532,75** **7.909.532,75**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.909.532,75	7.909.532,75
----------------	--	--------------	--------------

2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		80.000,00	80.000,00
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	80.000,00	80.000,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		59.986.623,07	59.986.623,07
2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		402.554,61	402.554,61
2.04.01.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni	402.554,61	402.554,61
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		54.850.778,02	54.850.778,02
2.04.21.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza	1.000.000,00	1.000.000,00
2.04.21.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province	345.481,12	345.481,12
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	36.083.718,31	36.083.718,31
2.04.21.02.009	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi	61.717,18	61.717,18
2.04.21.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e	16.835.953,51	16.835.953,51
2.04.21.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali	27.159,88	27.159,88
2.04.21.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre	496.748,02	496.748,02
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		4.733.290,44	4.733.290,44
2.04.23.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	1.806.404,15	1.806.404,15
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	2.926.886,29	2.926.886,29
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		135.808.188,68	135.808.188,68
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		800.000,00	800.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		800.000,00	800.000,00

3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in	800.000,00	800.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		135.008.188,68	135.008.188,68
3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)		135.008.188,68	135.008.188,68
3.04.06.01.001	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	135.008.188,68	135.008.188,68
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		76.475.387,92	76.475.387,92
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		76.475.387,92	76.475.387,92
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		76.475.387,92	76.475.387,92
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	26.210.374,86	26.210.374,86
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	16.554.344,05	16.554.344,05
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	14.102.325,33	14.102.325,33
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	19.608.343,68	19.608.343,68
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		140.964.901,90	140.964.901,90
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		134.738.066,21	134.738.066,21

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **50.467.509,94** **50.467.509,94**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	50.467.509,94	50.467.509,94
----------------	---	---------------	---------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **38.282.650,32** **38.282.650,32**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	22.344.206,81	22.344.206,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.882.578,71	11.882.578,71
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.055.864,80	4.055.864,80

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **1.405.969,50** **1.405.969,50**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	1.405.969,50	1.405.969,50
----------------	--	--------------	--------------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **44.581.936,45** **44.581.936,45**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.757.966,14	2.757.966,14
7.01.99.05.001	Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione	38.715.660,67	38.715.660,67
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.108.309,64	3.108.309,64

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **6.226.835,69** **6.226.835,69**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **2.533.699,19** **2.533.699,19**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	12.014,71	12.014,71
7.02.02.01.003	Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri	5.100,00	5.100,00
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	12.410,32	12.410,32
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.504.174,16	2.504.174,16

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **13.174,80** **13.174,80**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	74,80	74,80
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.100,00	13.100,00

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **3.679.961,70** **3.679.961,70**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.679.961,70	3.679.961,70
----------------	-------------------------------------	--------------	--------------

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

0.00.00.99.997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **2.380.069.527,97** **2.380.069.527,97**