

DATI SIOPE AL 31/12/2020

Allegato M - al Conto del Bilancio esercizio 2020

Ente Codice	000069319
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTEDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-feb-2021
Data stampa	09-feb-2021
Importi in EURO	

000069319 - COMUNE DI PONTEDERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		16.653.887,27	16.653.887,27
1.01.00.00.000 Tributi		16.653.887,27	16.653.887,27
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		16.653.887,27	16.653.887,27
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.358.812,93	8.358.812,93
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.284.780,78	1.284.780,78
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	761,51	761,51
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.380.635,50	2.380.635,50
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.920,76	24.920,76
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	105,00	105,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.025.968,32	4.025.968,32
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	287.297,90	287.297,90
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	257.253,45	257.253,45
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.564,68	4.564,68
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	99,00	99,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	28.687,44	28.687,44
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.422.136,31	8.422.136,31
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.422.136,31	8.422.136,31
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		8.353.221,31	8.353.221,31
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	6.783.597,82	6.783.597,82
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	298.762,39	298.762,39
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	65.486,94	65.486,94
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.060.843,73	1.060.843,73
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	111.365,10	111.365,10
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	33.165,33	33.165,33
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		5.565,00	5.565,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	5.565,00	5.565,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		63.350,00	63.350,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	63.350,00	63.350,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		6.199.406,73	6.199.406,73
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.025.155,45	3.025.155,45
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		439.395,68	439.395,68
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	127,92	127,92
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	41.752,34	41.752,34
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	97.501,37	97.501,37

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	50.883,12	50.883,12
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	130.511,26	130.511,26
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	48.573,15	48.573,15
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	70.046,52	70.046,52

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **2.585.759,77** **2.585.759,77**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	431.828,89	431.828,89
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.013.231,20	2.013.231,20
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	140.699,68	140.699,68

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **146.105,03** **146.105,03**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **3.306,60** **3.306,60**

3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	3.306,60	3.306,60
----------------	--	----------	----------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **142.798,43** **142.798,43**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	142.798,43	142.798,43
----------------	---	------------	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **12.913,06** **12.913,06**

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine **1.790,00** **1.790,00**

3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	1.790,00	1.790,00
----------------	---	----------	----------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **11.123,06** **11.123,06**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	11.121,25	11.121,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,81	1,81

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **983.454,00** **983.454,00**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **983.454,00** **983.454,00**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	983.454,00	983.454,00
----------------	--	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **2.031.779,19** **2.031.779,19**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **1.415,00** **1.415,00**

3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1.415,00	1.415,00
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **1.916.715,75** **1.916.715,75**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	147.885,07	147.885,07
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	6.625,97	6.625,97
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	78.859,92	78.859,92
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	43.204,99	43.204,99
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	6.066,09	6.066,09
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.110,00	2.110,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.623.808,96	1.623.808,96
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	7.505,95	7.505,95
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	648,80	648,80
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		113.648,44	113.648,44
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	106.532,34	106.532,34
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	7.116,10	7.116,10
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.094.211,18	2.094.211,18
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		982.590,78	982.590,78
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		982.590,78	982.590,78
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	65.000,00	65.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	25.930,65	25.930,65
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	891.660,13	891.660,13
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		172.341,56	172.341,56
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		113.352,46	113.352,46
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	144,00	144,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	98.208,46	98.208,46
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	15.000,00	15.000,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		58.989,10	58.989,10
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	58.989,10	58.989,10
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		939.278,84	939.278,84
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		939.278,84	939.278,84
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	939.278,84	939.278,84
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		50.498,00	50.498,00
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		50.498,00	50.498,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		50.498,00	50.498,00
5.01.01.02.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	50.498,00	50.498,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		285.848,72	285.848,72
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		285.848,72	285.848,72
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		285.848,72	285.848,72
6.03.01.01.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	284.455,75	284.455,75
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.392,97	1.392,97

000069319 - COMUNE DI PONTEDERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		2.513.822,41	2.513.822,41
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		2.513.822,41	2.513.822,41
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		2.513.822,41	2.513.822,41
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.513.822,41	2.513.822,41
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.830.924,63	4.830.924,63
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		4.778.738,28	4.778.738,28
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.646.196,69	1.646.196,69
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.270,00	10.270,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.635.926,69	1.635.926,69
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.170.553,78	1.170.553,78
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	649.875,93	649.875,93
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	431.393,25	431.393,25
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	89.284,60	89.284,60
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		27.604,37	27.604,37
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.604,37	27.604,37
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.934.383,44	1.934.383,44
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.625,00	1.625,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	44.000,00	44.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	944.379,22	944.379,22
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	944.379,22	944.379,22
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		52.186,35	52.186,35
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		31.155,00	31.155,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.155,00	31.155,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		21.031,35	21.031,35
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	21.031,35	21.031,35
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		41.050.735,25	41.050.735,25

Ente Codice	000069319
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTEDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-feb-2021
Data stampa	09-feb-2021
Importi in EURO	

000069319 - COMUNE DI PONTEDERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		28.405.326,67	28.405.326,67
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		5.332.857,54	5.332.857,54
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.118.455,22	4.118.455,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.332.155,34	3.332.155,34
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	46.113,62	46.113,62
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	628.892,90	628.892,90
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	59.385,30	59.385,30
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	34.373,66	34.373,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.534,40	17.534,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.214.402,32	1.214.402,32
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.035.664,25	1.035.664,25
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.011,56	2.011,56
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	135.151,38	135.151,38
1.01.02.02.001	Assegni familiari	26.648,04	26.648,04
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	14.927,09	14.927,09
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		398.588,99	398.588,99
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		398.588,99	398.588,99
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	320.202,53	320.202,53
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.433,06	7.433,06
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	70.953,40	70.953,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		11.693.518,49	11.693.518,49
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		355.844,87	355.844,87
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.620,67	10.620,67
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.112,91	13.112,91
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.811,13	17.811,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.520,11	24.520,11
1.03.01.02.004	Vestiario	4.983,20	4.983,20
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	939,70	939,70
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.562,00	2.562,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.565,00	1.565,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	149.725,51	149.725,51
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	130.004,64	130.004,64
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		11.337.673,62	11.337.673,62
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	115.353,12	115.353,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.520,12	13.520,12
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	154,27	154,27
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.314,34	1.314,34
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	93.296,26	93.296,26
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.306,00	5.306,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	48.159,91	48.159,91
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.872,88	6.872,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.192.085,46	1.192.085,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	124.569,64	124.569,64
1.03.02.05.006	Gas	220.255,32	220.255,32
1.03.02.05.007	Spese di condominio	26.392,03	26.392,03
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.054,47	3.054,47
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	157.606,40	157.606,40
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	498,98	498,98
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.819,98	11.819,98
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	57.518,53	57.518,53
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	33.280,87	33.280,87
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.722,68	40.722,68
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.418.286,44	1.418.286,44
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	483,12	483,12
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	41.195,25	41.195,25
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.982,89	7.982,89
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	143.158,35	143.158,35
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	27.664,11	27.664,11
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.951.384,01	5.951.384,01
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	54.157,87	54.157,87
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	809,00	809,00
1.03.02.16.002	Spese postali	16.741,28	16.741,28
1.03.02.16.004	Spese notarili	8.808,80	8.808,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	50.048,88	50.048,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.156,26	3.156,26
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	48.086,30	48.086,30
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	19.526,54	19.526,54
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	8.283,80	8.283,80
1.03.02.99.002	Altre spese legali	86.199,66	86.199,66
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	100.338,71	100.338,71
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.194.581,09	1.194.581,09

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**7.449.049,70****7.449.049,70****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****6.854.466,99****6.854.466,99**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.558,80	30.558,80
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	228,00	228,00
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	17.899,99	17.899,99
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	356.414,99	356.414,99
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.192.376,51	5.192.376,51
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.086.988,70	1.086.988,70
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	170.000,00	170.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**168.434,91****168.434,91**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	168.434,91	168.434,91
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**52.801,28****52.801,28**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	2.562,80	2.562,80
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.238,48	50.238,48

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		373.346,52	373.346,52
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	373.346,52	373.346,52
1.07.00.00.000 Interessi passivi		2.805.829,83	2.805.829,83
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.802.328,14	2.802.328,14
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.802.328,14	2.802.328,14
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		3.501,69	3.501,69
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.932,84	1.932,84
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	1.568,85	1.568,85
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		36.916,09	36.916,09
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		12.772,52	12.772,52
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.772,52	12.772,52
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		24.143,57	24.143,57
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.357,79	10.357,79
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13.685,78	13.685,78
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		688.566,03	688.566,03
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		268.054,31	268.054,31
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	268.054,31	268.054,31
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		368.356,93	368.356,93
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	109.826,50	109.826,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	118.654,40	118.654,40
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	139.876,03	139.876,03
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		52.154,79	52.154,79
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	52.154,79	52.154,79
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.981.634,74	2.981.634,74
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.598.862,21	2.598.862,21
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.583.862,21	2.583.862,21
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	5.600,45	5.600,45
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	61.017,83	61.017,83
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	176.461,32	176.461,32
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.384,28	3.384,28
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	309.182,67	309.182,67
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	28.963,00	28.963,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	335.264,67	335.264,67
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	53.813,69	53.813,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	18.369,85	18.369,85
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	384.505,66	384.505,66
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	195.259,27	195.259,27
2.02.01.09.015	Cimiteri	21.001,00	21.001,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	447.477,71	447.477,71
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	200,00	200,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.735,88	3.735,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	523.293,82	523.293,82
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	3.128,90	3.128,90
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	13.202,21	13.202,21
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		15.000,00	15.000,00
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	15.000,00	15.000,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		294.190,44	294.190,44
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		193.102,69	193.102,69
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	193.102,69	193.102,69
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		101.087,75	101.087,75
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	101.087,75	101.087,75
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		88.582,09	88.582,09
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		88.582,09	88.582,09
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	88.582,09	88.582,09
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		242.524,92	242.524,92
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		242.524,92	242.524,92
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		242.524,92	242.524,92
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	242.524,92	242.524,92
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.513.822,41	2.513.822,41
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.513.822,41	2.513.822,41
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.513.822,41	2.513.822,41
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.513.822,41	2.513.822,41
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.742.211,94	4.742.211,94
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.699.899,79	4.699.899,79
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.568.946,75	1.568.946,75
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.670,00	13.670,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.555.276,75	1.555.276,75
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.182.260,76	1.182.260,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	659.932,31	659.932,31
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	432.818,43	432.818,43
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	89.510,02	89.510,02

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **23.983,84** **23.983,84**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.983,84	23.983,84
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.924.708,44** **1.924.708,44**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	950,00	950,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	35.000,00	35.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	944.379,22	944.379,22
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	944.379,22	944.379,22

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **42.312,15** **42.312,15**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **17.572,60** **17.572,60**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	17.572,60	17.572,60
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **24.739,55** **24.739,55**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	24.739,55	24.739,55
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 **38.885.520,68** **38.885.520,68**