



COMUNE DI PONTERA
Provincia di Pisa

DATI SIOPE AL 31/12/2021

Allegato M - al Conto del Bilancio esercizio 2021

Ente Codice	000069319
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTEDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	01-apr-2022
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		21.412.689,85	21.412.689,85
1.01.00.00.000 Tributi		18.402.395,24	18.402.395,24
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		18.402.395,24	18.402.395,24
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.566.644,81	8.566.644,81
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	966.365,77	966.365,77
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	106,52	106,52
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.330.922,21	2.330.922,21
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	44.573,83	44.573,83
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.115,00	1.115,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.511.151,87	5.511.151,87
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	905.355,57	905.355,57
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	37.227,20	37.227,20
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.077,76	5.077,76
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	93,00	93,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	33.761,70	33.761,70
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		3.010.294,61	3.010.294,61
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		3.010.294,61	3.010.294,61
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.010.294,61	3.010.294,61
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.510.871,26	3.510.871,26
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.510.871,26	3.510.871,26
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.371.443,26	3.371.443,26
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.721.730,65	1.721.730,65
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	555.860,67	555.860,67
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	71.440,10	71.440,10
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	878.708,87	878.708,87
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	6.100,00	6.100,00
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	26.237,87	26.237,87
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		200,00	200,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	200,00	200,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		79.228,00	79.228,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	79.228,00	79.228,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		60.000,00	60.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	60.000,00	60.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.749.221,23	7.749.221,23
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.454.094,40	4.454.094,40
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		421.120,13	421.120,13
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	178,76	178,76
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	31.419,50	31.419,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	8.772,08	8.772,08
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	38.587,35	38.587,35
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	166.532,00	166.532,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	88.535,77	88.535,77
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	87.094,67	87.094,67
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.032.974,27	4.032.974,27
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	793.034,43	793.034,43
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	125.260,96	125.260,96
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.947.259,37	2.947.259,37
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	595,85	595,85
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	166.823,66	166.823,66
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		80.724,29	80.724,29
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		100,00	100,00
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	100,00	100,00
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		80.624,29	80.624,29
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	80.624,29	80.624,29
3.03.00.00.000 Interessi attivi		11.799,01	11.799,01
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		10.009,01	10.009,01
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	10.004,44	10.004,44
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4,57	4,57
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		657.972,27	657.972,27
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		657.972,27	657.972,27
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	120.381,77	120.381,77
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	537.590,50	537.590,50
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		2.544.631,26	2.544.631,26
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		10.953,00	10.953,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	8.553,00	8.553,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	2.400,00	2.400,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		2.443.966,59	2.443.966,59
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	516.014,88	516.014,88
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	8.546,00	8.546,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	81.707,99	81.707,99
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	63.056,84	63.056,84
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.082,81	3.082,81
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.541,64	5.541,64
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.758.848,38	1.758.848,38
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	7.168,05	7.168,05
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		89.711,67	89.711,67
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	88.642,80	88.642,80
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.068,87	1.068,87
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.486.959,39	2.486.959,39
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		168.678,46	168.678,46
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		168.678,46	168.678,46
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	168.678,46	168.678,46
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		1.240.093,56	1.240.093,56
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		1.218.801,56	1.218.801,56
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	340.461,56	340.461,56
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	863.340,00	863.340,00
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		21.292,00	21.292,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	21.292,00	21.292,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.078.187,37	1.078.187,37
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.078.187,37	1.078.187,37
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.078.187,37	1.078.187,37
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		276.151,83	276.151,83
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		276.151,83	276.151,83
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		276.151,83	276.151,83
5.01.01.02.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	276.151,83	276.151,83
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		306.850,71	306.850,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		306.850,71	306.850,71
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		306.850,71	306.850,71
6.03.01.01.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	285.544,25	285.544,25
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	21.306,46	21.306,46
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		3.155.151,98	3.155.151,98
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.005.371,27	3.005.371,27
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.838.390,45	1.838.390,45
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.194,43	20.194,43
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.818.196,02	1.818.196,02
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.116.469,05	1.116.469,05
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	621.346,52	621.346,52
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	429.172,82	429.172,82
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	65.949,71	65.949,71
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		37.917,62	37.917,62
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.917,62	37.917,62
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		12.594,15	12.594,15
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.594,15	3.594,15
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	9.000,00	9.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		149.780,71	149.780,71
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		31.831,04	31.831,04
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.831,04	31.831,04
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		117.949,67	117.949,67
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	117.949,67	117.949,67
Entrate da regolarizzare		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		38.897.896,25	38.897.896,25

Ente Codice	000069319
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTEDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	01-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		31.017.213,76	31.017.213,76
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		5.530.593,70	5.530.593,70
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.154.719,31	4.154.719,31
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.583,68	29.583,68
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.307.491,48	3.307.491,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	48.831,08	48.831,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	564.605,89	564.605,89
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	4.871,13	4.871,13
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	97.756,41	97.756,41
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	59.906,22	59.906,22
1.01.01.02.002	Buoni pasto	41.673,42	41.673,42
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.375.874,39	1.375.874,39
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.303.651,85	1.303.651,85
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.136,99	2.136,99
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	20.336,74	20.336,74
1.01.02.02.001	Assegni familiari	35.957,63	35.957,63
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	13.791,18	13.791,18
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		437.430,61	437.430,61
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		437.430,61	437.430,61
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	366.959,23	366.959,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	411,88	411,88
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	70.059,50	70.059,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.695.177,28	12.695.177,28
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		407.144,43	407.144,43
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.549,30	7.549,30
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	22.072,09	22.072,09
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.507,36	13.507,36
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.916,54	20.916,54
1.03.01.02.004	Vestituario	15.417,87	15.417,87
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.333,77	1.333,77
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.464,00	1.464,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.234,64	3.234,64
1.03.01.02.011	Generi alimentari	111.259,62	111.259,62
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	76,86	76,86
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	210.312,38	210.312,38
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		12.288.032,85	12.288.032,85
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	112.540,46	112.540,46
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16.461,52	16.461,52
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	44,48	44,48
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	150,00	150,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	87.283,41	87.283,41
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.979,55	3.979,55
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	70.862,17	70.862,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.613,06	8.613,06
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.092.769,19	1.092.769,19
1.03.02.05.005	Acqua	96.500,19	96.500,19
1.03.02.05.006	Gas	249.109,89	249.109,89
1.03.02.05.007	Spese di condominio	17.069,55	17.069,55
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.773,81	4.773,81
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	324.772,66	324.772,66
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	974,60	974,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	17.467,66	17.467,66
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	38.139,96	38.139,96
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	46.677,86	46.677,86
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.898,40	4.898,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	39.768,69	39.768,69
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	833.212,57	833.212,57
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.027,98	12.027,98
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	88.041,84	88.041,84
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.622,00	1.622,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	37.255,48	37.255,48
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	174.885,92	174.885,92
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.794.733,91	6.794.733,91
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	163.413,23	163.413,23
1.03.02.16.002	Spese postali	18.826,65	18.826,65
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	55.849,64	55.849,64
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.087,54	4.087,54
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	51.203,40	51.203,40
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	14.993,80	14.993,80
1.03.02.99.002	Altre spese legali	23.785,12	23.785,12
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	632,59	632,59
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.780.604,07	1.780.604,07

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**8.721.492,00****8.721.492,00****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****8.053.125,87****8.053.125,87**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	75.856,50	75.856,50
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	246,00	246,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	22.500,00	22.500,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	27.576,22	27.576,22
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.478.634,43	5.478.634,43
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.258.928,59	2.258.928,59
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
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.384,13	19.384,13

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**127.335,25****127.335,25**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	127.335,25	127.335,25
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**37.627,75****37.627,75**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.812,45	1.812,45
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	35.815,30	35.815,30
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	503.403,13	503.403,13
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	503.403,13	503.403,13
1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.745.782,28	2.745.782,28
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.745.466,24	2.745.466,24
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	151,09	151,09
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.745.315,15	2.745.315,15
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	316,04	316,04
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	316,04	316,04
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	224.146,12	224.146,12
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	109.504,14	109.504,14
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	109.504,14	109.504,14
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	114.641,98	114.641,98
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.650,60	1.650,60
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.997,20	1.997,20
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	110.994,18	110.994,18
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	662.591,77	662.591,77
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	351.903,59	351.903,59
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	351.903,59	351.903,59
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	305.052,62	305.052,62
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.717,10	3.717,10
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	59.518,95	59.518,95
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	136.719,24	136.719,24
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	105.097,33	105.097,33
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.635,56	5.635,56
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	5.635,56	5.635,56
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.978.337,05	3.978.337,05
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.096.209,61	3.096.209,61
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.096.209,61	3.096.209,61
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	701,32	701,32
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	21.197,78	21.197,78
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	50.178,60	50.178,60
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	752,13	752,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	60.598,42	60.598,42
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	153,29	153,29
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	998.560,49	998.560,49
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	269,41	269,41
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	75.917,03	75.917,03
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	755.022,69	755.022,69
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	73.630,97	73.630,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	53.899,50	53.899,50
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	241.803,22	241.803,22
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	165.862,80	165.862,80
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.466,84	2.466,84
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	530.457,62	530.457,62
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	64.737,50	64.737,50
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		834.128,91	834.128,91
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		733.041,17	733.041,17
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	733.041,17	733.041,17
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		101.087,74	101.087,74
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	101.087,74	101.087,74
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		47.998,53	47.998,53
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		2.602,70	2.602,70
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.602,70	2.602,70
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		45.395,83	45.395,83
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	45.395,83	45.395,83
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		22.120,00	22.120,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		22.120,00	22.120,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		22.120,00	22.120,00
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	22.120,00	22.120,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.666.804,69	1.666.804,69
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.666.804,69	1.666.804,69
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.666.804,69	1.666.804,69
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	38.000,00	38.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.628.804,69	1.628.804,69
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.226.721,51	3.226.721,51
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.062.042,04	3.062.042,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.726.473,52	1.726.473,52
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	14.594,43	14.594,43
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.711.879,09	1.711.879,09
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.269.761,22	1.269.761,22
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	706.929,38	706.929,38
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	488.668,33	488.668,33
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	74.163,51	74.163,51
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		41.538,15	41.538,15
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	41.538,15	41.538,15
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		24.269,15	24.269,15
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.269,15	4.269,15
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		164.679,47	164.679,47
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		44.728,20	44.728,20
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	44.728,20	44.728,20
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		119.951,27	119.951,27
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	119.951,27	119.951,27
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		39.911.197,01	39.911.197,01