

DATI SIOPE AL 31/12/2019

Allegato M - al Conto del Bilancio esercizio 2019

Ente Codice	000069319
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTEDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mag-2020
Data stampa	03-giu-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.801.070,62	17.801.070,62
1.01.00.00.000	Tributi	17.801.070,62	17.801.070,62
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	17.801.070,62	17.801.070,62
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.275.436,38	8.275.436,38
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.141.462,65	1.141.462,65
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.044,86	14.044,86
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.360.036,36	2.360.036,36
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	94.511,02	94.511,02
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.081,00	1.081,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.932.601,52	4.932.601,52
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	368.578,15	368.578,15
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	440.928,62	440.928,62
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	50.382,39	50.382,39
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.082,09	15.082,09
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	106.921,72	106.921,72
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3,86	3,86
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.548.679,03	4.548.679,03
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.548.679,03	4.548.679,03
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.548.679,03	4.548.679,03
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.453.637,41	3.453.637,41
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	58.450,00	58.450,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	84.739,55	84.739,55
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	945.752,07	945.752,07
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	6.100,00	6.100,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	6.542.488,33	6.542.488,33
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.122.536,89	4.122.536,89
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	642.442,76	642.442,76
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	79.231,12	79.231,12
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	45.519,96	45.519,96
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	100.338,69	100.338,69
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	37.463,55	37.463,55
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	72.831,59	72.831,59
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	143.644,22	143.644,22
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	83.384,14	83.384,14
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	80.029,49	80.029,49

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

3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.480.094,13	3.480.094,13
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		735.554,31	735.554,31
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		2.565.107,84	2.565.107,84
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		593,85	593,85
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		178.838,13	178.838,13
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		148.811,73	148.811,73
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		836,00	836,00
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche		836,00	836,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		147.313,53	147.313,53
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		147.313,53	147.313,53
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		662,20	662,20
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese		662,20	662,20
3.03.00.00.000	Interessi attivi		25.975,79	25.975,79
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		24.185,79	24.185,79
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti		24.181,41	24.181,41
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		4,38	4,38
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		858.312,62	858.312,62
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		858.312,62	858.312,62
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali		99.000,00	99.000,00
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali		67.616,64	67.616,64
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		691.695,98	691.695,98
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		1.386.851,30	1.386.851,30
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		43.668,00	43.668,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili		6.168,00	6.168,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		37.500,00	37.500,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		1.248.404,24	1.248.404,24
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		7.498,03	7.498,03
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito		14.925,63	14.925,63
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette		22.535,03	22.535,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	51.406,53	51.406,53
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	17.027,74	17.027,74
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.284,60	3.284,60
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.660,00	3.660,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.120.682,78	1.120.682,78
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	7.383,90	7.383,90
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		94.779,06	94.779,06
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	92.989,44	92.989,44
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.789,62	1.789,62
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.066.298,77	2.066.298,77
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		484.346,74	484.346,74
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		411.345,74	411.345,74
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	48.945,60	48.945,60
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	362.400,14	362.400,14
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		73.001,00	73.001,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	73.001,00	73.001,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		19.331,40	19.331,40
4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		19.331,40	19.331,40
4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	19.331,40	19.331,40
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		303.333,65	303.333,65
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		240.962,65	240.962,65
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	501,60	501,60
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	132.117,40	132.117,40
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	80.420,00	80.420,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	27.923,65	27.923,65
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		62.371,00	62.371,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	62.371,00	62.371,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.259.286,98	1.259.286,98
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.259.286,98	1.259.286,98
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.259.286,98	1.259.286,98
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.027.019,00	1.027.019,00
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		1.027.019,00	1.027.019,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		1.027.019,00	1.027.019,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.01.02.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	1.027.019,00	1.027.019,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	480.603,53	480.603,53
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	480.603,53	480.603,53
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	480.603,53	480.603,53
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	480.603,53	480.603,53
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.379.085,27	9.379.085,27
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.379.085,27	9.379.085,27
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.379.085,27	9.379.085,27
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.379.085,27	9.379.085,27
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.541.496,88	6.541.496,88
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	6.437.273,82	6.437.273,82
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.698.998,51	1.698.998,51
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.913,88	12.913,88
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.686.084,63	1.686.084,63
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.275.293,75	1.275.293,75
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	731.339,70	731.339,70
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	455.297,30	455.297,30
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	88.656,75	88.656,75
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	28.153,40	28.153,40
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.197,03	26.197,03
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.956,37	1.956,37
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.434.828,16	3.434.828,16
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	52.000,00	52.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.691.414,08	1.691.414,08
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.691.414,08	1.691.414,08
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	104.223,06	104.223,06
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	70.635,56	70.635,56
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70.635,56	70.635,56
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	33.587,50	33.587,50
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	33.587,50	33.587,50
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

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

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**48.386.741,43****48.386.741,43**

Ente Codice	000069319
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTEDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mag-2020
Data stampa	03-giu-2020
Importi in EURO	

000069319 - COMUNE DI PONTEDERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		27.828.377,21	27.828.377,21
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		5.472.407,25	5.472.407,25
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.361.086,36	4.361.086,36
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.766,07	7.766,07
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.570.449,23	3.570.449,23
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	47.131,35	47.131,35
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	635.768,13	635.768,13
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.695,51	21.695,51
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.684,07	18.684,07
1.01.01.02.002	Buoni pasto	59.592,00	59.592,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.111.320,89	1.111.320,89
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	947.485,25	947.485,25
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.779,76	1.779,76
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	114.955,64	114.955,64
1.01.02.02.001	Assegni familiari	31.400,25	31.400,25
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	15.699,99	15.699,99
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		380.058,12	380.058,12
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		380.058,12	380.058,12
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	300.188,35	300.188,35
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.091,80	7.091,80
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	72.777,97	72.777,97
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.140.566,66	12.140.566,66
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		188.795,80	188.795,80
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.860,65	12.860,65
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.637,92	13.637,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.023,28	25.023,28
1.03.01.02.004	Vestiaro	90,93	90,93
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.415,60	2.415,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	520,00	520,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.349,60	2.349,60
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	488,00	488,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	220,00	220,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	131.189,82	131.189,82
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		11.951.770,86	11.951.770,86
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	130.629,50	130.629,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.353,37	11.353,37
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	143,65	143,65
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.079,42	2.079,42
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	9.173,00	9.173,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	129.400,23	129.400,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.444,00	2.444,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	38.307,92	38.307,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16.042,09	16.042,09
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.153.148,53	1.153.148,53
1.03.02.05.005	Acqua	175.865,27	175.865,27
1.03.02.05.006	Gas	261.632,17	261.632,17
1.03.02.05.007	Spese di condominio	6.450,84	6.450,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19.604,00	19.604,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	17.602,77	17.602,77
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.827,55	11.827,55
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	33.806,45	33.806,45
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.205,54	27.205,54
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.306,20	3.306,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	95.739,07	95.739,07
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.058.528,85	1.058.528,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29.392,15	29.392,15
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.817,52	2.817,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	73.461,45	73.461,45
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.768.122,16	6.768.122,16
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	107.673,54	107.673,54
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30,00	30,00
1.03.02.16.002	Spese postali	36.530,31	36.530,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	48.626,01	48.626,01
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.974,75	4.974,75
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	63.220,40	63.220,40
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	9.763,33	9.763,33
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20.482,58	20.482,58
1.03.02.99.002	Altre spese legali	45.507,80	45.507,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	161.204,55	161.204,55
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.616,78	1.616,78
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.592,78	1.592,78
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.372.464,33	1.372.464,33

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **6.204.503,63** **6.204.503,63**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **5.653.462,77** **5.653.462,77**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	58.714,63	58.714,63
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	162,00	162,00
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	2.899,99	2.899,99
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	23,33	23,33
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.383.027,16	5.383.027,16
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25.743,78	25.743,78
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.	12.891,88	12.891,88

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **160.206,29** **160.206,29**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	160.206,29	160.206,29
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **77.956,93** **77.956,93**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.500,20	3.500,20
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	74.456,73	74.456,73
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	312.877,64	312.877,64
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	312.877,64	312.877,64
1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.885.818,94	2.885.818,94
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.885.816,94	2.885.816,94
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.885.816,94	2.885.816,94
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2,00	2,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2,00	2,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	111.506,89	111.506,89
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	110.556,89	110.556,89
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	110.556,89	110.556,89
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	950,00	950,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	950,00	950,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	633.515,72	633.515,72
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	302.645,81	302.645,81
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	112.392,00	112.392,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	154.420,05	154.420,05
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	35.833,76	35.833,76
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	62.815,60	62.815,60
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.015,90	1.015,90
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	61.799,70	61.799,70
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.394.978,55	2.394.978,55
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.968.489,06	1.968.489,06
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.968.489,06	1.968.489,06
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	35.792,84	35.792,84
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.688,00	1.688,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	113.454,03	113.454,03
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	69.872,53	69.872,53
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	60.000,00	60.000,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	108.080,70	108.080,70
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	18.357,66	18.357,66
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	297.993,68	297.993,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	620.662,19	620.662,19
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.749,48	1.749,48
2.02.01.09.015	Cimiteri	45.309,77	45.309,77
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	274.350,64	274.350,64
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	16.423,32	16.423,32
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	298.168,04	298.168,04
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	392,97	392,97
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	6.193,21	6.193,21
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		314.190,44	314.190,44
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		121.087,75	121.087,75
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	121.087,75	121.087,75
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		112.299,05	112.299,05
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		112.299,05	112.299,05
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	112.299,05	112.299,05
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.636.807,62	1.636.807,62
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.636.807,62	1.636.807,62
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.636.807,62	1.636.807,62
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.636.807,62	1.636.807,62
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.379.085,27	9.379.085,27
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.379.085,27	9.379.085,27
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.379.085,27	9.379.085,27
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.379.085,27	9.379.085,27
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.570.287,71	6.570.287,71
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		6.464.189,21	6.464.189,21
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.898.361,94	1.898.361,94
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.287,88	15.287,88
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.883.074,06	1.883.074,06
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.110.845,71	1.110.845,71
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	635.700,46	635.700,46
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	394.558,88	394.558,88
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.586,37	80.586,37

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

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		28.153,40	28.153,40
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.197,03	26.197,03
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.956,37	1.956,37
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.426.828,16	3.426.828,16
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	44.000,00	44.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.691.414,08	1.691.414,08
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.691.414,08	1.691.414,08
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		106.098,50	106.098,50
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		64.764,76	64.764,76
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	64.764,76	64.764,76
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		41.333,74	41.333,74
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	41.333,74	41.333,74

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 teoriere)	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

47.809.536,36

47.809.536,36