

Ente Codice	010736619
Ente Descrizione	COMUNE DI AULLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	21-apr-2022
Importi in EURO	

010736619 - COMUNE DI AULLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.618.037,53	7.618.037,53
1.01.00.00.000	Tributi	6.266.762,82	6.266.762,82
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.266.762,82	6.266.762,82
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.650.704,03	2.650.704,03
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	302.020,99	302.020,99
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.976,36	1.976,36
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.228,42	10.228,42
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.059.016,00	1.059.016,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.150.945,98	2.150.945,98
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	42.508,94	42.508,94
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.066,02	12.066,02
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.666,16	4.666,16
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	14.779,90	14.779,90
1.01.01.60.002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	746,09	746,09
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	635,59	635,59
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	905,52	905,52
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.961,00	1.961,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.601,82	13.601,82
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.351.274,71	1.351.274,71
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.351.274,71	1.351.274,71
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.351.274,71	1.351.274,71
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	737.050,74	737.050,74
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	737.050,74	737.050,74
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	719.450,46	719.450,46
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	540.554,84	540.554,84
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	12.127,58	12.127,58
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	118.858,04	118.858,04
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	47.910,00	47.910,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	17.600,28	17.600,28
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	17.600,28	17.600,28
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	3.472.587,97	3.472.587,97
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	930.131,47	930.131,47

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.01.00.000 Vendita di beni **76.400,00** **76.400,00**

3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	76.400,00	76.400,00
----------------	---	-----------	-----------

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **473.188,76** **473.188,76**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	102.763,24	102.763,24
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	6.386,80	6.386,80
3.01.02.01.008	Proventi da mense	132.911,47	132.911,47
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.948,00	1.948,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	22.848,00	22.848,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	24.759,80	24.759,80
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	16.375,85	16.375,85
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	125.284,76	125.284,76
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	37.764,84	37.764,84
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.146,00	2.146,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **380.542,71** **380.542,71**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	113.616,39	113.616,39
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	203.028,99	203.028,99
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	43.827,51	43.827,51
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	20.069,82	20.069,82

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **626.549,47** **626.549,47**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **242.762,59** **242.762,59**

3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	242.762,59	242.762,59
----------------	--	------------	------------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **381.286,88** **381.286,88**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	7.345,00	7.345,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	61.000,32	61.000,32
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	312.941,56	312.941,56

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **2.500,00** **2.500,00**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	2.500,00	2.500,00
----------------	--	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **60.665,23** **60.665,23**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **60.665,23** **60.665,23**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,39	1,39
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	60.000,00	60.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	663,84	663,84

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **1.855.241,80** **1.855.241,80**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **1.760,00** **1.760,00**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.760,00	1.760,00
----------------	--	----------	----------

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **1.488.175,76** **1.488.175,76**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	116.076,89	116.076,89
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	63.069,79	63.069,79
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	927.685,48	927.685,48
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	178.708,77	178.708,77
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.145,42	3.145,42
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.390,64	5.390,64
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	194.098,77	194.098,77

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **365.306,04** **365.306,04**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	365.306,04	365.306,04
----------------	-------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **1.282.197,90** **1.282.197,90**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **1.125.050,68** **1.125.050,68**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **1.120.027,49** **1.120.027,49**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	206.062,37	206.062,37
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	58.236,54	58.236,54
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	855.728,58	855.728,58

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo **5.023,19** **5.023,19**

4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	5.023,19	5.023,19
----------------	--	----------	----------

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali **11.785,82** **11.785,82**

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali **11.785,82** **11.785,82**

4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	11.785,82	11.785,82
----------------	------------------------------	-----------	-----------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale **145.361,40** **145.361,40**

4.05.01.00.000 Permessi di costruire **145.361,40** **145.361,40**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	145.361,40	145.361,40
----------------	-----------------------	------------	------------

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie **276.341,21** **276.341,21**

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie **276.341,21** **276.341,21**

5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari **276.341,21** **276.341,21**

5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	276.341,21	276.341,21
----------------	------------------------------	------------	------------

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti **672.102,13** **672.102,13**

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **672.102,13** **672.102,13**

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine **672.102,13** **672.102,13**

010736619 - COMUNE DI AULLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	672.102,13	672.102,13
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		7.803.561,21	7.803.561,21
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		7.775.946,31	7.775.946,31
9.01.01.00.000 Altre ritenute		668.617,52	668.617,52
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	672,00	672,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	667.945,52	667.945,52
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		689.282,06	689.282,06
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	432.718,51	432.718,51
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	204.177,33	204.177,33
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	52.386,22	52.386,22
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		37.698,43	37.698,43
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.698,43	37.698,43
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		6.380.348,30	6.380.348,30
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.340,84	3.340,84
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	990,00	990,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.188.008,73	3.188.008,73
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.188.008,73	3.188.008,73
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		27.614,90	27.614,90
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.171,45	6.171,45
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.171,45	6.171,45
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		21.443,45	21.443,45
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	21.443,45	21.443,45
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 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		21.861.878,69	21.861.878,69

Ente Codice	010736619
Ente Descrizione	COMUNE DI AULLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	21-apr-2022
Importi in EURO	

010736619 - COMUNE DI AULLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.236.216,20	10.236.216,20
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.470.184,03	2.470.184,03
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.932.297,49	1.932.297,49
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.565,55	28.565,55
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.586.216,98	1.586.216,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.747,14	15.747,14
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	207.213,49	207.213,49
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.810,53	3.810,53
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	50.982,79	50.982,79
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	33.926,61	33.926,61
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.834,40	5.834,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		537.886,54	537.886,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	534.456,44	534.456,44
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.430,10	3.430,10
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		196.973,55	196.973,55
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		196.973,55	196.973,55
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	144.346,26	144.346,26
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	45.638,70	45.638,70
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.586,74	3.586,74
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.401,85	3.401,85
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.518.199,94	4.518.199,94
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		210.350,58	210.350,58
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	575,86	575,86
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	500,00	500,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.488,25	7.488,25
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.765,80	28.765,80
1.03.01.02.004	Vestituario	6.128,98	6.128,98
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.500,00	5.500,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.434,72	4.434,72
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.827,25	1.827,25
1.03.01.02.011	Generi alimentari	100.949,67	100.949,67
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.723,13	3.723,13
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	210,00	210,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49.708,90	49.708,90
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	538,02	538,02
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.307.849,36	4.307.849,36
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	114.216,70	114.216,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	420,70	420,70
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.700,24	3.700,24
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	830,30	830,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	101,60	101,60
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.756,80	1.756,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	51.728,92	51.728,92
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.162,50	1.162,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21.066,63	21.066,63
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.262,00	1.262,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.172,90	3.172,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	54.962,27	54.962,27
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	930,62	930,62
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.114,10	5.114,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	194.659,87	194.659,87
1.03.02.05.005	Acqua	20.273,03	20.273,03
1.03.02.05.006	Gas	214.334,94	214.334,94
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25.250,58	25.250,58
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13.442,19	13.442,19
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.330,46	1.330,46
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.742,56	2.742,56
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	30.904,58	30.904,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.267,08	2.267,08
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.720,56	22.720,56
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.174,07	2.174,07
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25.415,83	25.415,83
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.979,78	7.979,78
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	185.771,87	185.771,87
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.608,06	1.608,06
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.419,05	9.419,05
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.182,74	3.182,74
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	52.627,55	52.627,55
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16.827,38	16.827,38
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	58.899,86	58.899,86
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	33.453,28	33.453,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	39.194,37	39.194,37
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	37.426,08	37.426,08
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	193.396,33	193.396,33
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	19.995,00	19.995,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.116.992,84	2.116.992,84
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	99.377,21	99.377,21
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	180.376,63	180.376,63
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.832,44	2.832,44
1.03.02.16.002	Spese postali	47.805,65	47.805,65
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13.297,50	13.297,50
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	190,00	190,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.790,74	6.790,74
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20.740,00	20.740,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	40.660,01	40.660,01
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.808,80	5.808,80
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.281,00	1.281,00

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

1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	9.852,60	9.852,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.491,65	4.491,65
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	279.628,91	279.628,91

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.011.965,62** **2.011.965,62**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.684.112,99** **1.684.112,99**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	44.607,94	44.607,94
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.007,32	1.007,32
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13.868,15	13.868,15
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	928.863,82	928.863,82
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	687.791,24	687.791,24
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.974,52	7.974,52

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **234.408,52** **234.408,52**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	50,00	50,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234.358,52	234.358,52

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **26.417,34** **26.417,34**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26.417,34	26.417,34
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **67.026,77** **67.026,77**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67.026,77	67.026,77
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **563.148,17** **563.148,17**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **563.148,17** **563.148,17**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	465.833,16	465.833,16
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	97.315,01	97.315,01

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **192.770,32** **192.770,32**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **29.756,49** **29.756,49**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	29.756,49	29.756,49
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **162.613,83** **162.613,83**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	162.613,83	162.613,83
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **400,00** **400,00**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	400,00
----------------	--	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **282.974,57** **282.974,57**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **120.803,53** **120.803,53**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	120.803,53	120.803,53
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **104.667,57** **104.667,57**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.194,00	13.194,00
----------------	---	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	16.406,00	16.406,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.000,00	4.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	71.067,57	71.067,57
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		57.503,47	57.503,47
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	22.178,81	22.178,81
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	35.324,66	35.324,66
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.155.149,36	2.155.149,36
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.951.151,29	1.951.151,29
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.910.081,18	1.910.081,18
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.413,00	2.413,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.859,08	19.859,08
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.599,80	5.599,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	9.245,16	9.245,16
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	121.526,56	121.526,56
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	606.102,62	606.102,62
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	201.804,72	201.804,72
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	493.449,27	493.449,27
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	37.583,09	37.583,09
2.02.01.09.015	Cimiteri	11.880,09	11.880,09
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	111.969,30	111.969,30
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	258.882,21	258.882,21
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	23.765,53	23.765,53
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	6.000,75	6.000,75
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		20.123,05	20.123,05
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	20.123,05	20.123,05
2.02.03.00.000 Beni immateriali		20.947,06	20.947,06
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.947,06	20.947,06
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		63.399,50	63.399,50
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		63.399,50	63.399,50
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	63.399,50	63.399,50
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		26.518,57	26.518,57
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		26.518,57	26.518,57
2.04.21.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni	26.518,57	26.518,57
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		114.080,00	114.080,00
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		114.080,00	114.080,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	51.580,00	51.580,00
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	62.500,00	62.500,00

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			562.399,52	562.399,52
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie			562.399,52	562.399,52
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari			562.399,52	562.399,52
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari		562.399,52	562.399,52
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			547.491,63	547.491,63
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			547.491,63	547.491,63
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			547.491,63	547.491,63
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		408.454,62	408.454,62
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		139.037,01	139.037,01
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			7.750.531,04	7.750.531,04
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			7.725.990,79	7.725.990,79
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			617.677,69	617.677,69
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		672,00	672,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		617.005,69	617.005,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			689.849,53	689.849,53
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		433.279,75	433.279,75
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		203.963,92	203.963,92
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		52.605,86	52.605,86
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			36.986,87	36.986,87
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		36.986,87	36.986,87
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			6.381.476,70	6.381.476,70
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		4.469,24	4.469,24
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		990,00	990,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		3.188.008,73	3.188.008,73
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		3.188.008,73	3.188.008,73
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			24.540,25	24.540,25
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			400,00	400,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		400,00	400,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			24.140,25	24.140,25
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		24.140,25	24.140,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

21.251.787,75

21.251.787,75