

APPENDICE 2
PROSPETTO DATI
SIOPE



COMUNE DI CASTIGLIONE
FIorentINO

Ente Codice	000048822
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2020
Data stampa	20-apr-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	7.623.226,54	7.623.226,54
1.01.00.00.000	Tributi	6.222.381,89	6.222.381,89
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.138.614,78	6.138.614,78
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.857.769,86	2.857.769,86
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	135.458,23	135.458,23
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.043.681,34	1.043.681,34
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.402.241,80	1.402.241,80
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	445.331,69	445.331,69
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	96.685,90	96.685,90
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	66.569,26	66.569,26
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	90.876,70	90.876,70
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	83.767,11	83.767,11
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	83.767,11	83.767,11
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.400.844,65	1.400.844,65
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.400.844,65	1.400.844,65
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.400.844,65	1.400.844,65
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	743.088,14	743.088,14
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	743.088,14	743.088,14
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	635.588,14	635.588,14
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	441.247,34	441.247,34
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	150.917,71	150.917,71
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	32.555,23	32.555,23
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.867,86	4.867,86
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.000,00	6.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	17.000,00	17.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	17.000,00	17.000,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	90.500,00	90.500,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	90.500,00	90.500,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.507.966,68	1.507.966,68
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	620.647,22	620.647,22
3.01.01.00.000	Vendita di beni	560,00	560,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	560,00	560,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	361.768,25	361.768,25

000048822 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.366,40	6.366,40
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	27.690,07	27.690,07
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	130.047,16	130.047,16
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	2.013,95	2.013,95
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	61.938,96	61.938,96
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	66.094,25	66.094,25
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	856.602,22	856.602,22
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	258.090,64	258.090,64
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	258.090,64	258.090,64
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	145.000,00	145.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	113.090,64	113.090,64
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	90.158,91	90.158,91
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	85.908,91	85.908,91
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	3.200,00	3.200,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	82.708,91	82.708,91
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	4.250,00	4.250,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	4.250,00	4.250,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	508.352,67	508.352,67
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	508.352,67	508.352,67
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	508.352,67	508.352,67
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	638.280,49	638.280,49
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	638.280,49	638.280,49
5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	638.280,49	638.280,49
5.03.03.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	638.280,49	638.280,49
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	712.871,31	712.871,31
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	712.871,31	712.871,31
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	712.871,31	712.871,31
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	457.871,31	457.871,31
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	255.000,00	255.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.347.412,12	1.347.412,12
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.338.682,94	1.338.682,94

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		686.269,94	686.269,94
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	686.269,94	686.269,94
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		588.675,55	588.675,55
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	389.590,40	389.590,40
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	181.428,40	181.428,40
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.656,75	17.656,75
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		21.995,94	21.995,94
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.995,94	21.995,94
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		41.741,51	41.741,51
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	39.741,51	39.741,51
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		8.729,18	8.729,18
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.414,90	7.414,90
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.414,90	7.414,90
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.314,28	1.314,28
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.314,28	1.314,28
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		13.429.447,50	13.429.447,50

Ente Codice	000048822
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2020
Data stampa	20-apr-2020
Importi in EURO	

000048822 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.353.489,19	9.353.489,19
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.298.721,69	2.298.721,69
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.785.007,73	1.785.007,73
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.385.971,19	1.385.971,19
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	135.573,89	135.573,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	204.922,51	204.922,51
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.842,27	30.842,27
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	27.697,87	27.697,87
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		513.713,96	513.713,96
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	499.380,43	499.380,43
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.264,83	13.264,83
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.068,70	1.068,70
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		147.873,48	147.873,48
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		147.873,48	147.873,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	142.427,75	142.427,75
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.446,15	1.446,15
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.999,58	3.999,58
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.393.093,36	5.393.093,36
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		368.063,38	368.063,38
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	19.362,10	19.362,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.872,79	14.872,79
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66.730,68	66.730,68
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.583,21	6.583,21
1.03.01.02.004	Vestiario	6.993,03	6.993,03
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	21.632,53	21.632,53
1.03.01.02.006	Materiale informatico	17.672,62	17.672,62
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31.032,06	31.032,06
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	500,00	500,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.212,08	4.212,08
1.03.01.02.011	Generi alimentari	120,00	120,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	20.510,63	20.510,63
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	654,55	654,55
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	153.187,10	153.187,10
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.025.029,98	5.025.029,98
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	127.124,36	127.124,36
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.759,43	2.759,43
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.156,86	22.156,86
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	16.964,25	16.964,25
1.03.02.02.004	Pubblicita'	27.366,14	27.366,14
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25.563,86	25.563,86

000048822 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	54.819,61	54.819,61
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	34.732,58	34.732,58
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.352,00	1.352,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.434,00	5.434,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.397,39	22.397,39
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	13.598,30	13.598,30
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23.966,27	23.966,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	463.533,59	463.533,59
1.03.02.05.005	Acqua	53.859,40	53.859,40
1.03.02.05.006	Gas	145.421,52	145.421,52
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	41.057,30	41.057,30
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	53.851,60	53.851,60
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	8.510,20	8.510,20
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	9.607,14	9.607,14
1.03.02.07.007	Altre licenze	3.157,84	3.157,84
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.528,09	8.528,09
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	31.595,03	31.595,03
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.098,96	18.098,96
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.346,04	1.346,04
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72.575,37	72.575,37
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	13.503,96	13.503,96
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11.003,49	11.003,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.171,13	88.171,13
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.704,41	7.704,41
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.775,01	25.775,01
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	49.489,30	49.489,30
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.148,60	3.148,60
1.03.02.11.004	Perizie	15.040,24	15.040,24
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.691,99	10.691,99
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	7.764,19	7.764,19
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	6.500,00	6.500,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	88.107,87	88.107,87
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.500,00	1.500,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	4.325,95	4.325,95
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19.171,51	19.171,51
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	72.145,32	72.145,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	985,86	985,86
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.046,72	2.046,72
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	27.904,04	27.904,04
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.518.914,92	1.518.914,92
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	476.272,49	476.272,49
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	243.076,63	243.076,63
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	900,00	900,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	83.894,10	83.894,10
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	64.469,15	64.469,15
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	41.978,98	41.978,98
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	8.000,00	8.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	230.905,73	230.905,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.002	Spese postali	43.909,91	43.909,91
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	200,73	200,73
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.652,00	2.652,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.117,16	12.117,16
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.132,42	2.132,42
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	91.135,16	91.135,16
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	440,00	440,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.484,48	10.484,48
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	430,00	430,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	272,98	272,98
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, z)	129.744,32	129.744,32
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	1.294,30	1.294,30
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.999,99	1.999,99
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.147,77	1.147,77
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	239,00	239,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	314.061,04	314.061,04

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **748.002,63** **748.002,63**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **457.318,99** **457.318,99**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	26.141,72	26.141,72
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	399,77	399,77
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	24.069,41	24.069,41
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	451,85	451,85
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	36.806,50	36.806,50
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	26.610,68	26.610,68
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	248.036,40	248.036,40
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.000,00	34.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	10.500,00	10.500,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	50.302,66	50.302,66

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **131.634,32** **131.634,32**

1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	2.261,87	2.261,87
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	129.372,45	129.372,45

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **39.809,65** **39.809,65**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	559,65	559,65
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	39.250,00	39.250,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **119.239,67** **119.239,67**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	119.239,67	119.239,67
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **628.854,05** **628.854,05**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **628.608,25** **628.608,25**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	563.956,22	563.956,22
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	61.564,79	61.564,79

000048822 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.087,24	3.087,24
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	245,80	245,80
1.07.06.99.003	Altri interessi passivi a Enti previdenziali	245,80	245,80
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.414,39	23.414,39
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	664,26	664,26
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	664,26	664,26
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	22.750,13	22.750,13
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.259,52	5.259,52
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	17.490,61	17.490,61
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	113.529,59	113.529,59
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	48.200,15	48.200,15
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	48.200,15	48.200,15
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	61.858,00	61.858,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	24.798,50	24.798,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.187,00	11.187,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.872,50	25.872,50
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.471,44	3.471,44
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.471,44	3.471,44
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.153.014,08	2.153.014,08
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.868.212,81	1.868.212,81
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.368.047,38	1.368.047,38
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.531,80	18.531,80
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	10.126,00	10.126,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	20.000,00	20.000,00
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	25.620,00	25.620,00
2.02.01.04.001	Macchinari	16.592,00	16.592,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.267,39	4.267,39
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	296.509,16	296.509,16
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	414.105,95	414.105,95
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	122.857,99	122.857,99
2.02.01.09.015	Cimiteri	70.666,79	70.666,79
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	136.879,48	136.879,48
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	6.100,00	6.100,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	130.184,84	130.184,84
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	2.498,00	2.498,00
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	4.106,52	4.106,52
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.229,70	7.229,70
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	81.771,76	81.771,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	112.057,00	112.057,00
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	103.700,00	103.700,00
2.02.02.02.006	Flora	8.357,00	8.357,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	388.108,43	388.108,43
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	9.760,00	9.760,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	378.348,43	378.348,43
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	229.929,56	229.929,56
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	208.929,56	208.929,56
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	208.929,56	208.929,56
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	21.000,00	21.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	21.000,00	21.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	54.871,71	54.871,71
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	54.871,71	54.871,71
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	54.871,71	54.871,71
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	457.871,31	457.871,31
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	457.871,31	457.871,31
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	457.871,31	457.871,31
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	457.871,31	457.871,31
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	854.175,59	854.175,59
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	854.175,59	854.175,59
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	854.175,59	854.175,59
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	774.731,76	774.731,76
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.024,50	1.024,50
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	78.419,33	78.419,33
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	922.640,96	922.640,96
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	922.640,96	922.640,96
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	922.640,96	922.640,96
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	922.640,96	922.640,96
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.353.457,38	1.353.457,38
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.349.728,19	1.349.728,19
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	686.269,94	686.269,94

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	686.269,94	686.269,94
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		600.066,58	600.066,58
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	400.981,43	400.981,43
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	181.428,40	181.428,40
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.656,75	17.656,75
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		21.995,94	21.995,94
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.995,94	21.995,94
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		41.395,73	41.395,73
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	39.395,73	39.395,73
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.729,19	3.729,19
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.729,19	3.729,19
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.414,91	2.414,91
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.314,28	1.314,28
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		15.094.648,51	15.094.648,51