

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000717361 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2018 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 02-mag-2019 |
| Data stampa | 07-mag-2019 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 10.432.809,66 | 10.432.809,66 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 9.836.467,63 | 9.836.467,63 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 9.836.467,63 | 9.836.467,63 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 4.135.319,20 | 4.135.319,20 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 178.423,36 | 178.423,36 |
| 1.01.01.08.001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2.173,69 | 2.173,69 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 11.480,15 | 11.480,15 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.566.668,32 | 1.566.668,32 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 3.138.614,17 | 3.138.614,17 |
| 1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 64.179,59 | 64.179,59 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 285.013,67 | 285.013,67 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 166.748,58 | 166.748,58 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 28.896,62 | 28.896,62 |
| 1.01.01.61.002 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 63.030,01 | 63.030,01 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 190.530,26 | 190.530,26 |
| 1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 4.031,40 | 4.031,40 |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.358,61 | 1.358,61 |
| 1.03.00.00.000 Fondi perequativi | | 596.342,03 | 596.342,03 |
| 1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 596.342,03 | 596.342,03 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 596.342,03 | 596.342,03 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 1.617.291,78 | 1.617.291,78 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 1.617.291,78 | 1.617.291,78 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 1.531.119,98 | 1.531.119,98 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 760.230,27 | 760.230,27 |
| 2.01.01.01.006 | Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica | 1.407,39 | 1.407,39 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 491.080,81 | 491.080,81 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 173.401,51 | 173.401,51 |
| 2.01.01.02.007 | Trasferimenti correnti da Camere di Commercio | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese | | 81.141,00 | 81.141,00 |
| 2.01.03.01.002 | Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2.01.03.01.999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 56.741,00 | 56.741,00 |
| 2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 4.400,00 | 4.400,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | 630,80 | 630,80 |
| 2.01.05.01.999 | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 630,80 | 630,80 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 4.253.038,66 | 4.253.038,66 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 2.716.343,82 | 2.716.343,82 |
| 3.01.01.00.000 Vendita di beni | | 760.484,16 | 760.484,16 |
| 3.01.01.01.002 | Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario | 759.120,56 | 759.120,56 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 1.363,60 | 1.363,60 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 923.071,51 | 923.071,51 |
| 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 44.760,12 | 44.760,12 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 205.524,47 | 205.524,47 |
| 3.01.02.01.009 | Proventi da mercati e fiere | 169.545,52 | 169.545,52 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 110.184,57 | 110.184,57 |
| 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 25.662,63 | 25.662,63 |
| 3.01.02.01.020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 236.596,31 | 236.596,31 |
| 3.01.02.01.029 | Proventi da servizi di copia e stampa | 167,00 | 167,00 |
| 3.01.02.01.030 | Proventi da servizi ispettivi e controllo | 420,00 | 420,00 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 99.125,11 | 99.125,11 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 13.368,48 | 13.368,48 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 17.717,30 | 17.717,30 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 1.032.788,15 | 1.032.788,15 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 921.413,42 | 921.413,42 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 111.374,73 | 111.374,73 |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 956.666,92 | 956.666,92 |
| 3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 937.925,97 | 937.925,97 |
| 3.02.02.01.001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 937.925,97 | 937.925,97 |
| 3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 18.740,95 | 18.740,95 |
| 3.02.03.01.001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 18.740,95 | 18.740,95 |
| 3.03.00.00.000 Interessi attivi | | 7.557,82 | 7.557,82 |
| 3.03.03.00.000 Altri interessi attivi | | 7.557,82 | 7.557,82 |
| 3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | 7.529,37 | 7.529,37 |
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 3,57 | 3,57 |
| 3.03.03.99.999 | Altri interessi attivi da altri soggetti | 24,88 | 24,88 |
| 3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale | | 208.416,00 | 208.416,00 |
| 3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | 208.416,00 | 208.416,00 |
| 3.04.02.03.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche | 208.416,00 | 208.416,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 364.054,10 | 364.054,10 |
| 3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | 7.992,16 | 7.992,16 |
| 3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 6.573,00 | 6.573,00 |
| 3.05.01.99.999 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 1.419,16 | 1.419,16 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 107.254,05 | 107.254,05 |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 13.075,27 | 13.075,27 |
| 3.05.02.02.001 | Entrate per rimborsi di imposte indirette | 569,43 | 569,43 |
| 3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 54.218,52 | 54.218,52 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 17.073,66 | 17.073,66 |
| 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 1.271,55 | 1.271,55 |
| 3.05.02.03.003 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 1.742,79 | 1.742,79 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 19.302,83 | 19.302,83 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 248.807,89 | 248.807,89 |
| 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | 889,64 | 889,64 |
| 3.05.99.03.001 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 5.100,37 | 5.100,37 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 242.817,88 | 242.817,88 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 647.384,10 | 647.384,10 |
| 4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale | 12.306,14 | 12.306,14 |
| 4.01.01.00.000 | Imposte da sanatorie e condoni | 12.306,14 | 12.306,14 |
| 4.01.01.01.001 | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | 12.306,14 | 12.306,14 |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 60.168,50 | 60.168,50 |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 60.168,50 | 60.168,50 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 60.168,50 | 60.168,50 |
| 4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 57.690,90 | 57.690,90 |
| 4.03.10.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 57.690,90 | 57.690,90 |
| 4.03.10.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 57.690,90 | 57.690,90 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 60.431,98 | 60.431,98 |
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | 59.381,98 | 59.381,98 |
| 4.04.01.01.001 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 4.04.01.10.001 | Alienazione di diritti reali | 52.061,98 | 52.061,98 |
| 4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 4.04.02.01.999 | Cessione di terreni n.a.c. | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 456.786,58 | 456.786,58 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 456.786,58 | 456.786,58 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 456.786,58 | 456.786,58 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.112.984,52 | 2.112.984,52 |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 1.893.787,47 | 1.893.787,47 |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | 858.014,13 | 858.014,13 |
| 9.01.01.01.001 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 5.913,91 | 5.913,91 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 852.100,22 | 852.100,22 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 966.232,21 | 966.232,21 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 599.950,29 | 599.950,29 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 327.759,61 | 327.759,61 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 38.522,31 | 38.522,31 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 14.448,11 | 14.448,11 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 14.448,11 | 14.448,11 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 55.093,02 | 55.093,02 |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 333,92 | 333,92 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 23.879,55 | 23.879,55 |
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 23.879,55 | 23.879,55 |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 219.197,05 | 219.197,05 |
| 9.02.02.00.000 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 9.807,46 | 9.807,46 |
| 9.02.02.02.002 | Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi | 9.807,46 | 9.807,46 |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 31.907,44 | 31.907,44 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 31.907,44 | 31.907,44 |
| 9.02.05.00.000 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 154.446,27 | 154.446,27 |
| 9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 154.446,27 | 154.446,27 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | 23.035,88 | 23.035,88 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 23.035,88 | 23.035,88 |
| 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 | | 19.063.508,72 | 19.063.508,72 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000717361 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2018 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 02-mag-2019 |
| Data stampa | 07-mag-2019 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 14.857.378,56 | 14.857.378,56 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 3.857.989,39 | 3.857.989,39 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 2.979.390,28 | 2.979.390,28 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 38.528,11 | 38.528,11 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 2.533.032,80 | 2.533.032,80 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 43.686,67 | 43.686,67 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 118.921,61 | 118.921,61 |
| 1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 1.633,75 | 1.633,75 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 209.163,24 | 209.163,24 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 8.309,91 | 8.309,91 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 26.114,19 | 26.114,19 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 878.599,11 | 878.599,11 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 746.399,06 | 746.399,06 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 23.384,00 | 23.384,00 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per indennita' di fine rapporto | 88.969,50 | 88.969,50 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 19.846,55 | 19.846,55 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 235.472,42 | 235.472,42 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 235.472,42 | 235.472,42 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 230.309,90 | 230.309,90 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 91,00 | 91,00 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 4.546,02 | 4.546,02 |
| 1.02.01.12.001 | Imposta Municipale Propria | 290,00 | 290,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 235,50 | 235,50 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 8.940.057,46 | 8.940.057,46 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 834.952,72 | 834.952,72 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.813,70 | 1.813,70 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 22.110,43 | 22.110,43 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 9.194,34 | 9.194,34 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 36.897,56 | 36.897,56 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 716,58 | 716,58 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiario | 20.086,13 | 20.086,13 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 4.355,99 | 4.355,99 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 49.639,51 | 49.639,51 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 2.686,12 | 2.686,12 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 1.287,06 | 1.287,06 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 1.867,06 | 1.867,06 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 101.764,19 | 101.764,19 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 158,60 | 158,60 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 2.099,06 | 2.099,06 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 83.987,64 | 83.987,64 |
| 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 496.244,88 | 496.244,88 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 43,87 | 43,87 |

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**8.105.104,74****8.105.104,74**

| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 131.162,17 | 131.162,17 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 693,38 | 693,38 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 21.038,93 | 21.038,93 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 4.565,52 | 4.565,52 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 322.593,07 | 322.593,07 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 7.339,47 | 7.339,47 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 176.229,92 | 176.229,92 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 470,00 | 470,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 7.345,69 | 7.345,69 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 32.928,23 | 32.928,23 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 63,56 | 63,56 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 14.077,18 | 14.077,18 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 671.973,39 | 671.973,39 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 70.383,81 | 70.383,81 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 9.118,85 | 9.118,85 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 1.615,07 | 1.615,07 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 258.483,65 | 258.483,65 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 15.909,46 | 15.909,46 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 5.747,42 | 5.747,42 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 14.710,36 | 14.710,36 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 40.317,83 | 40.317,83 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26.080,61 | 26.080,61 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 8.574,99 | 8.574,99 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 9.290,44 | 9.290,44 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 976,00 | 976,00 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 315.890,45 | 315.890,45 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 1.123,90 | 1.123,90 |
| 1.03.02.11.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 8.993,00 | 8.993,00 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 6.733,20 | 6.733,20 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 21.050,66 | 21.050,66 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 3.552,64 | 3.552,64 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 57.463,27 | 57.463,27 |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 5.065,83 | 5.065,83 |
| 1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurricolari | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 188.665,47 | 188.665,47 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 63.630,92 | 63.630,92 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.964,20 | 1.964,20 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 8.750,74 | 8.750,74 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 25.860,59 | 25.860,59 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 95.612,21 | 95.612,21 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 143.865,65 | 143.865,65 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 22.140,20 | 22.140,20 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.437.112,60 | 3.437.112,60 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 280.930,16 | 280.930,16 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 292.411,90 | 292.411,90 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 133.706,47 | 133.706,47 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 32.472,30 | 32.472,30 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 4.779,85 | 4.779,85 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 495.668,14 | 495.668,14 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 8.056,81 | 8.056,81 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 114.934,37 | 114.934,37 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 4.024,92 | 4.024,92 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 6.095,77 | 6.095,77 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 17,80 | 17,80 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 7.445,43 | 7.445,43 |
| 1.03.02.18.003 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica | 20.868,22 | 20.868,22 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 17.832,25 | 17.832,25 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 976,00 | 976,00 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione | 549,00 | 549,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 3.051,08 | 3.051,08 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 280,60 | 280,60 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 244,00 | 244,00 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 9.693,68 | 9.693,68 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 30,00 | 30,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 9.468,98 | 9.468,98 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14.852,10 | 14.852,10 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 3.520,48 | 3.520,48 |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 167.368,53 | 167.368,53 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 54,50 | 54,50 |
| 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 488,00 | 488,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 192.718,87 | 192.718,87 |
| 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 820.780,62 | 820.780,62 |
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 126.909,14 | 126.909,14 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 14.872,33 | 14.872,33 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1.04.01.01.006 | Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica | 350,30 | 350,30 |
| 1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti | 375,00 | 375,00 |
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 2.939,92 | 2.939,92 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 1.238,95 | 1.238,95 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 61.653,94 | 61.653,94 |
| 1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Universita' | 840,00 | 840,00 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2.638,70 | 2.638,70 |
| 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie | | 149.853,69 | 149.853,69 |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 140.390,01 | 140.390,01 |
| 1.04.02.03.001 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 844,83 | 844,83 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 8.618,85 | 8.618,85 |
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 544.017,79 | 544.017,79 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 544.017,79 | 544.017,79 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | | 343.067,53 | 343.067,53 |
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 343.067,53 | 343.067,53 |
| 1.07.05.04.001 | Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine | 5.459,47 | 5.459,47 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 187.129,42 | 187.129,42 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 134.488,70 | 134.488,70 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 15.989,94 | 15.989,94 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 167.154,95 | 167.154,95 |
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | | 58.464,27 | 58.464,27 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 58.464,27 | 58.464,27 |
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | 108.690,68 | 108.690,68 |
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 50.222,11 | 50.222,11 |
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 8.444,42 | 8.444,42 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 49.780,86 | 49.780,86 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 243,29 | 243,29 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 492.856,19 | 492.856,19 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | | 259.798,34 | 259.798,34 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 259.798,34 | 259.798,34 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 168.164,69 | 168.164,69 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 167.604,89 | 167.604,89 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 559,80 | 559,80 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | 31.116,74 | 31.116,74 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 26.315,28 | 26.315,28 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 4.801,46 | 4.801,46 |
| 1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. | | 33.776,42 | 33.776,42 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 33.776,42 | 33.776,42 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 780.356,56 | 780.356,56 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 703.265,74 | 703.265,74 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 630.442,67 | 630.442,67 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 5.771,91 | 5.771,91 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 20.308,61 | 20.308,61 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 4.594,55 | 4.594,55 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 3.881,22 | 3.881,22 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 6.435,56 | 6.435,56 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 2.657,16 | 2.657,16 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 4.412,74 | 4.412,74 |
| 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 6.156,22 | 6.156,22 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 242.169,24 | 242.169,24 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 111.656,17 | 111.656,17 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 122.176,50 | 122.176,50 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 22.866,80 | 22.866,80 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 35.552,69 | 35.552,69 |
| 2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 41.803,30 | 41.803,30 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 72.823,07 | 72.823,07 |
| 2.02.02.02.001 | Demanio marittimo | 72.823,07 | 72.823,07 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 77.090,82 | 77.090,82 |
| 2.05.04.00.000 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 77.090,82 | 77.090,82 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.820,42 | 3.820,42 |
| 2.05.04.05.001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 73.270,40 | 73.270,40 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 583.780,76 | 583.780,76 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 583.780,76 | 583.780,76 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 583.780,76 | 583.780,76 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 233.172,98 | 233.172,98 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 181.408,52 | 181.408,52 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 169.199,26 | 169.199,26 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.284.389,74 | 2.284.389,74 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 1.950.402,11 | 1.950.402,11 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 914.633,17 | 914.633,17 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 5.913,91 | 5.913,91 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 908.719,26 | 908.719,26 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 966.227,81 | 966.227,81 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 599.950,29 | 599.950,29 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 327.755,21 | 327.755,21 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 38.522,31 | 38.522,31 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 14.448,11 | 14.448,11 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 14.448,11 | 14.448,11 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 55.093,02 | 55.093,02 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 333,92 | 333,92 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 23.879,55 | 23.879,55 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 23.879,55 | 23.879,55 |

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **333.987,63** **333.987,63**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **26.103,33** **26.103,33**

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 26.103,33 | 26.103,33 |
|----------------|---|-----------|-----------|

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **284.848,42** **284.848,42**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 284.848,42 | 284.848,42 |
|----------------|--|------------|------------|

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **23.035,88** **23.035,88**

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 23.035,88 | 23.035,88 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|

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

| | | | |
|------------------------|--|------|------|
| 0.00.0 0.99.9 95 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 96 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE PAGAMENTI **18.505.905,62** **18.505.905,62**