



COMUNE DI FOLIGNO



RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2022

ALLEGATO C

PROSPETTO DEI DATI SIOPE

Ente Codice	000026648
Ente Descrizione	COMUNE DI FOLIGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2023
Data stampa	16-mar-2023
Importi in EURO	

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		35.763.259,31	35.763.259,31
1.01.00.00.000 Tributi		27.986.937,67	27.986.937,67
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		27.986.937,67	27.986.937,67
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.249.509,94	10.249.509,94
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	669.569,13	669.569,13
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	439,53	439,53
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	40.485,83	40.485,83
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.434.635,03	4.434.635,03
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	100.196,76	100.196,76
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.924.939,38	11.924.939,38
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	125.745,28	125.745,28
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.313,60	18.313,60
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	95.021,28	95.021,28
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	28.828,37	28.828,37
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	156.303,60	156.303,60
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.554,93	9.554,93
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	125.658,99	125.658,99
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.736,02	7.736,02
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		7.776.321,64	7.776.321,64
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		7.776.321,64	7.776.321,64
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	7.776.321,64	7.776.321,64
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		6.534.341,87	6.534.341,87
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		6.534.341,87	6.534.341,87
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		6.497.438,59	6.497.438,59
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.701.095,39	1.701.095,39
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	403.364,48	403.364,48
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	20.752,50	20.752,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.114.741,82	4.114.741,82
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	35.041,66	35.041,66
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	10.429,30	10.429,30
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	212.013,44	212.013,44
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		10.303,28	10.303,28
2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	6.000,00	6.000,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.803,28	1.803,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	2.500,00	2.500,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	21.000,00	21.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	21.000,00	21.000,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.600,00	5.600,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.600,00	5.600,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	7.890.389,15	7.890.389,15
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.118.735,83	5.118.735,83
3.01.01.00.000	Vendita di beni	59.995,04	59.995,04
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	59.995,04	59.995,04
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.921.830,60	1.921.830,60
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	353.855,64	353.855,64
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	41,11	41,11
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	27.322,50	27.322,50
3.01.02.01.008	Proventi da mense	736.728,51	736.728,51
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	5.747,40	5.747,40
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	3.315,14	3.315,14
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	320.047,56	320.047,56
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	299.821,20	299.821,20
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	3.500,00	3.500,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	101.044,34	101.044,34
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	34.203,12	34.203,12
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	9.573,95	9.573,95
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	26.630,13	26.630,13
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.136.910,19	3.136.910,19
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	780.921,45	780.921,45
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.562.082,66	1.562.082,66
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	24.186,27	24.186,27
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	769.719,81	769.719,81
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.332.284,45	1.332.284,45
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.256.942,91	1.256.942,91
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	22.306,59	22.306,59
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	788.683,73	788.683,73
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	310.030,54	310.030,54
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	135.922,05	135.922,05
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	75.341,54	75.341,54
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	75.341,54	75.341,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000	Interessi attivi	102.376,27	102.376,27
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	102.376,27	102.376,27
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5,71	5,71
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	102.370,56	102.370,56
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	262.529,09	262.529,09
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	262.529,09	262.529,09
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	262.529,09	262.529,09
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.074.463,51	1.074.463,51
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	16.102,87	16.102,87
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	16.102,87	16.102,87
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	705.906,11	705.906,11
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	152.658,22	152.658,22
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	8.394,00	8.394,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	243.003,62	243.003,62
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	14.039,94	14.039,94
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	129.872,29	129.872,29
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	157.938,04	157.938,04
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	352.454,53	352.454,53
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	352.454,53	352.454,53
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	6.834.874,99	6.834.874,99
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	16.524,43	16.524,43
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	16.524,43	16.524,43
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	16.524,43	16.524,43
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.690.341,76	5.690.341,76
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.665.241,76	5.665.241,76
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.550.368,47	1.550.368,47
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	75.529,50	75.529,50
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.039.343,79	4.039.343,79
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	25.100,00	25.100,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	25.100,00	25.100,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	338.878,89	338.878,89
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	338.878,89	338.878,89
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	5.000,00	5.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	244.714,66	244.714,66
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	89.164,23	89.164,23
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	789.129,91	789.129,91
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	731.125,83	731.125,83
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	731.125,83	731.125,83
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	58.004,08	58.004,08
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	58.004,08	58.004,08
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1.445.210,62	1.445.210,62
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	260,06	260,06
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	260,06	260,06
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	260,06	260,06
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1.444.950,56	1.444.950,56
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	1.444.950,56	1.444.950,56
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.444.950,56	1.444.950,56
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.165.935,86	1.165.935,86
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.165.935,86	1.165.935,86
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.165.935,86	1.165.935,86
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.165.935,86	1.165.935,86
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.699.751,82	7.699.751,82
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	6.908.863,85	6.908.863,85
9.01.01.00.000	Altre ritenute	3.328.196,02	3.328.196,02
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.302,41	8.302,41
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.319.893,61	3.319.893,61
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.737.802,89	2.737.802,89
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.636.684,97	1.636.684,97
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	923.336,68	923.336,68
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	177.781,24	177.781,24
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	72.951,32	72.951,32
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.926,87	70.926,87
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.024,45	2.024,45
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	769.913,62	769.913,62
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	38.961,58	38.961,58
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	730.952,04	730.952,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		790.887,97	790.887,97
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		125.158,36	125.158,36
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	13.664,00	13.664,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	111.494,36	111.494,36
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		120.314,41	120.314,41
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	120.314,41	120.314,41
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		481.991,59	481.991,59
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	481.991,59	481.991,59
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		63.423,61	63.423,61
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	63.423,61	63.423,61
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		67.333.763,62	67.333.763,62

PAGAMENTI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000026648
Ente Descrizione	COMUNE DI FOLIGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2023
Data stampa	16-mar-2023
Importi in EURO	

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		45.472.438,86	45.472.438,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		12.970.074,00	12.970.074,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		10.077.411,39	10.077.411,39
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	284.219,23	284.219,23
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.023.601,84	8.023.601,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	153.351,89	153.351,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.113.430,20	1.113.430,20
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	5.331,79	5.331,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	310.287,70	310.287,70
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	46.401,26	46.401,26
1.01.01.02.002	Buoni pasto	139.999,48	139.999,48
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	788,00	788,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.892.662,61	2.892.662,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.831.764,25	2.831.764,25
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	33.430,93	33.430,93
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	2.030,92	2.030,92
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5.539,74	5.539,74
1.01.02.02.001	Assegni familiari	19.896,77	19.896,77
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		772.650,62	772.650,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		772.650,62	772.650,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	727.079,69	727.079,69
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	14.334,59	14.334,59
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	464,00	464,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.679,94	4.679,94
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	839,00	839,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	25.253,40	25.253,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		25.676.923,89	25.676.923,89
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		712.142,29	712.142,29
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.576,80	8.576,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.479,11	2.479,11
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	35.772,35	35.772,35
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	34.417,80	34.417,80
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	15.235,39	15.235,39
1.03.01.02.004	Vestiario	26.036,76	26.036,76
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	8.373,16	8.373,16
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.318,00	4.318,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	331.446,72	331.446,72
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	245.486,20	245.486,20
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		24.964.781,60	24.964.781,60
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	385.382,03	385.382,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	206,50	206,50
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	658,40	658,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	82.187,88	82.187,88
1.03.02.02.004	Pubblicita'	25.318,55	25.318,55
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	299.735,09	299.735,09
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	30.904,95	30.904,95
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	240.000,00	240.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19.929,60	19.929,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27.820,14	27.820,14
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.837,60	18.837,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	9.315,78	9.315,78
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18.247,70	18.247,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.939.801,16	1.939.801,16
1.03.02.05.005	Acqua	83.385,90	83.385,90
1.03.02.05.006	Gas	428.553,56	428.553,56
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	383.915,86	383.915,86
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	49.525,51	49.525,51
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24.101,89	24.101,89
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38.734,58	38.734,58
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	233.339,46	233.339,46
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.337,69	7.337,69
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	488,00	488,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.698.113,20	1.698.113,20
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.258,99	4.258,99
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	90.683,77	90.683,77
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.000,00	9.000,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.963,36	5.963,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	59.678,64	59.678,64
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	328.334,64	328.334,64
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.895,75	5.895,75
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	8.220,01	8.220,01
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	120.295,90	120.295,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	181.832,07	181.832,07
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.121,00	6.121,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	24.258,87	24.258,87
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	21.207,00	21.207,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.853,47	5.853,47
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	356.860,18	356.860,18
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	611.596,07	611.596,07
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.197.997,29	9.197.997,29
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	400.742,69	400.742,69
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	121.706,55	121.706,55
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	963.737,50	963.737,50
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.194,63	5.194,63
1.03.02.16.002	Spese postali	275.322,41	275.322,41
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	51.353,38	51.353,38
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	8.858,19	8.858,19
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	35.383,16	35.383,16

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	100,00	100,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	13.333,40	13.333,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	146.592,38	146.592,38
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	16.591,00	16.591,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9.044,16	9.044,16
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.440,00	2.440,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	5.612,00	5.612,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.148,00	4.148,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4.092,27	4.092,27
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31.801,87	31.801,87
1.03.02.99.002	Altre spese legali	43.338,00	43.338,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	52.950,63	52.950,63
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	190.012,42	190.012,42
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.186,51	2.186,51
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	681.338,88	681.338,88
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	9.470,46	9.470,46
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.805.533,07	4.805.533,07

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **4.575.983,25** **4.575.983,25**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **413.209,17** **413.209,17**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	47.070,00	47.070,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	21.264,19	21.264,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	160.013,98	160.013,98
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	44.861,00	44.861,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	120.000,00	120.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.988.130,93** **2.988.130,93**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.857.828,13	1.857.828,13
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.130.302,80	1.130.302,80

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **754.765,62** **754.765,62**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40.000,00	40.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	714.765,62	714.765,62

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **419.877,53** **419.877,53**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	419.877,53	419.877,53
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **285.746,01** **285.746,01**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **255.378,30** **255.378,30**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	235.328,37	235.328,37
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20.049,93	20.049,93

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **30.367,71** **30.367,71**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	30.367,71	30.367,71
----------------	---	-----------	-----------

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		576.957,93	576.957,93
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)		14.901,00	14.901,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	14.901,00	14.901,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		276.231,81	276.231,81
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	276.231,81	276.231,81
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		285.825,12	285.825,12
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	259.677,24	259.677,24
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	133,40	133,40
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.295,02	24.295,02
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.719,46	1.719,46
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		614.103,16	614.103,16
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		232.716,79	232.716,79
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	232.716,79	232.716,79
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		343.762,80	343.762,80
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	19.791,18	19.791,18
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	36.302,40	36.302,40
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	269.368,85	269.368,85
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	17.196,55	17.196,55
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.103,82	1.103,82
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		35.858,38	35.858,38
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.499,95	2.499,95
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.350,00	10.350,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	23.008,43	23.008,43
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.765,19	1.765,19
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.765,19	1.765,19
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		6.705.330,84	6.705.330,84
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.099.738,51	6.099.738,51
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.974.879,31	5.974.879,31
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	49.410,00	49.410,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	30.924,10	30.924,10
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	1.500,00	1.500,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	214.059,87	214.059,87
2.02.01.04.002	Impianti	53.526,82	53.526,82
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	87.274,46	87.274,46
2.02.01.07.001	Server	3.477,00	3.477,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	23.838,20	23.838,20
2.02.01.07.003	Periferiche	14.204,90	14.204,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	64.434,30	64.434,30
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.516,10	2.516,10
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.544,57	6.544,57
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	65.727,20	65.727,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	174.947,15	174.947,15
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	126.524,17	126.524,17
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	101.588,30	101.588,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.813.457,60	1.813.457,60
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	405.976,99	405.976,99
2.02.01.09.015	Cimiteri	377.141,48	377.141,48
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	228.326,09	228.326,09
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	79.271,59	79.271,59
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.193.294,99	1.193.294,99
2.02.01.99.999	Beni immobili n.a.c.	828.470,04	828.470,04
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	13.135,14	13.135,14
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	15.308,25	15.308,25
2.02.03.00.000 Beni immateriali		124.859,20	124.859,20
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	53.411,60	53.411,60
2.02.03.02.002	Acquisto software	27.039,60	27.039,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	44.408,00	44.408,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		329.626,64	329.626,64
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		280.930,37	280.930,37
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	280.930,37	280.930,37
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		48.696,27	48.696,27
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	47.482,00	47.482,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.214,27	1.214,27
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		252.604,29	252.604,29
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		12.000,00	12.000,00
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	12.000,00	12.000,00
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		240.604,29	240.604,29
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	240.604,29	240.604,29
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		23.361,40	23.361,40
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		23.361,40	23.361,40
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	23.361,40	23.361,40
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		1.165.935,86	1.165.935,86
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		1.165.935,86	1.165.935,86
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		1.165.935,86	1.165.935,86
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.165.935,86	1.165.935,86

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	354.088,04	354.088,04
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	354.088,04	354.088,04
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	354.088,04	354.088,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	274.758,37	274.758,37
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	79.329,67	79.329,67
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.436.557,04	7.436.557,04
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.961.183,86	6.961.183,86
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.387.623,56	3.387.623,56
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.702,41	6.702,41
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.380.921,15	3.380.921,15
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.738.452,83	2.738.452,83
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.636.684,97	1.636.684,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	923.336,68	923.336,68
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	178.431,18	178.431,18
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.274,65	80.274,65
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	78.250,20	78.250,20
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.024,45	2.024,45
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	754.832,82	754.832,82
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	31.980,00	31.980,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	722.852,82	722.852,82
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	475.373,18	475.373,18
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	126.037,59	126.037,59
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	15.776,00	15.776,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	110.261,59	110.261,59
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	104.889,74	104.889,74
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	49.436,69	49.436,69
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	55.453,05	55.453,05
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	143.550,25	143.550,25
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	143.550,25	143.550,25
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.895,60	100.895,60
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.895,60	100.895,60
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI**61.134.350,64****61.134.350,64**