



COMUNE DI FOLIGNO



RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2023

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 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	01-feb-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		34.621.054,69	34.621.054,69
1.01.00.00.000 Tributi		26.799.038,72	26.799.038,72
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		26.799.038,72	26.799.038,72
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.606.687,36	8.606.687,36
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	849.990,27	849.990,27
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	42.060,68	42.060,68
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.964,68	9.964,68
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.536.754,26	4.536.754,26
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	138.920,96	138.920,96
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.184.461,70	12.184.461,70
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	126.264,66	126.264,66
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.423,15	9.423,15
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.360,57	23.360,57
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	155.390,80	155.390,80
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.879,61	5.879,61
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	99.913,73	99.913,73
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.829,48	9.829,48
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	136,81	136,81
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		7.822.015,97	7.822.015,97
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		7.822.015,97	7.822.015,97
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	7.822.015,97	7.822.015,97
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		12.227.745,10	12.227.745,10
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		12.227.745,10	12.227.745,10
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		12.157.145,10	12.157.145,10
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.869.857,35	1.869.857,35
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	251.753,35	251.753,35
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	14.393,90	14.393,90
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9.601.337,90	9.601.337,90
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	24.066,67	24.066,67
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	7.433,81	7.433,81
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.793,30	9.793,30
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	378.508,82	378.508,82
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		27.500,00	27.500,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	2.000,00	2.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	25.500,00	25.500,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	39.000,00	39.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	39.000,00	39.000,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.100,00	4.100,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	4.100,00	4.100,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	7.751.740,52	7.751.740,52
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.914.885,80	4.914.885,80
3.01.01.00.000	Vendita di beni	36.012,81	36.012,81
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	36.012,81	36.012,81
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.114.419,64	2.114.419,64
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	393.922,17	393.922,17
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	6,83	6,83
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	45.948,49	45.948,49
3.01.02.01.008	Proventi da mense	635.164,06	635.164,06
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	5.125,00	5.125,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	3.607,50	3.607,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	470.593,72	470.593,72
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	1.945,00	1.945,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	377.948,15	377.948,15
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	1.870,00	1.870,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	101.928,60	101.928,60
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	38.800,38	38.800,38
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	9.611,91	9.611,91
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	27.947,83	27.947,83
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.764.453,35	2.764.453,35
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	937.435,32	937.435,32
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.131.734,16	1.131.734,16
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	42.922,53	42.922,53
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	652.361,34	652.361,34
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.328.303,86	1.328.303,86
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.266.624,50	1.266.624,50
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	46.969,36	46.969,36
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	891.669,43	891.669,43
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	270.252,71	270.252,71
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	57.733,00	57.733,00
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	61.679,36	61.679,36
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	56.709,31	56.709,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	636,72	636,72
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	4.333,33	4.333,33
3.03.00.00.000	Interessi attivi	137.859,89	137.859,89
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	137.859,89	137.859,89
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	51.133,25	51.133,25
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	86.726,64	86.726,64
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	292.533,21	292.533,21
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	292.533,21	292.533,21
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	292.533,21	292.533,21
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.078.157,76	1.078.157,76
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	19.773,39	19.773,39
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	19.773,39	19.773,39
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	567.347,99	567.347,99
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	194.054,01	194.054,01
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	54.833,33	54.833,33
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	11.149,89	11.149,89
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	129.190,30	129.190,30
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	178.120,46	178.120,46
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	491.036,38	491.036,38
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	491.036,38	491.036,38
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.830.762,86	4.830.762,86
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	6.856,15	6.856,15
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	6.856,15	6.856,15
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	6.856,15	6.856,15
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.615.964,36	3.615.964,36
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.503.043,49	3.503.043,49
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	496.102,59	496.102,59
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	64.542,92	64.542,92
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.885.874,83	2.885.874,83
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	56.523,15	56.523,15
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	25.000,00	25.000,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	25.000,00	25.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	87.920,87	87.920,87
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	87.920,87	87.920,87
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	311.633,27	311.633,27
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	238.291,27	238.291,27
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.000,00	1.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	57.399,32	57.399,32
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	179.891,95	179.891,95
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	73.342,00	73.342,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	62.309,00	62.309,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	11.033,00	11.033,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	896.309,08	896.309,08
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	830.399,71	830.399,71
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	830.399,71	830.399,71
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	65.909,37	65.909,37
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	65.909,37	65.909,37
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.146.938,51	2.146.938,51
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	2.146.938,51	2.146.938,51
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	2.146.938,51	2.146.938,51
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2.146.938,51	2.146.938,51
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	3.999.000,00	3.999.000,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.999.000,00	3.999.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	3.999.000,00	3.999.000,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3.999.000,00	3.999.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.365.963,58	9.365.963,58
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.444.446,45	8.444.446,45
9.01.01.00.000	Altre ritenute	5.157.164,69	5.157.164,69
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.060,28	7.060,28
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.150.104,41	5.150.104,41
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.669.725,85	2.669.725,85
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.772.553,80	1.772.553,80
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	713.966,74	713.966,74
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	183.205,31	183.205,31
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	104.137,91	104.137,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	102.691,19	102.691,19
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.446,72	1.446,72
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		513.418,00	513.418,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	32.215,72	32.215,72
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	481.202,28	481.202,28
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		921.517,13	921.517,13
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		134.528,58	134.528,58
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	10.481,50	10.481,50
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	124.047,08	124.047,08
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		84.900,20	84.900,20
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	84.900,20	84.900,20
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		577.846,36	577.846,36
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	577.846,36	577.846,36
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		124.241,99	124.241,99
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	124.241,99	124.241,99
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		74.943.205,26	74.943.205,26

Ente Codice	000026648
Ente Descrizione	COMUNE DI FOLIGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	01-feb-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		55.052.315,71	55.052.315,71
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		12.768.800,27	12.768.800,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		9.927.102,36	9.927.102,36
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.601,86	11.601,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.241.221,98	8.241.221,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	93.211,12	93.211,12
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.157.220,86	1.157.220,86
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	252.223,08	252.223,08
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	57.078,13	57.078,13
1.01.01.02.002	Buoni pasto	113.571,68	113.571,68
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	973,65	973,65
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.841.697,91	2.841.697,91
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.794.496,43	2.794.496,43
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	40.700,10	40.700,10
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	2.450,77	2.450,77
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.050,61	4.050,61
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		786.154,47	786.154,47
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		786.154,47	786.154,47
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	729.572,35	729.572,35
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	16.393,70	16.393,70
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	1.101,00	1.101,00
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.	38.248,42	38.248,42
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		35.309.394,78	35.309.394,78
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		788.031,40	788.031,40
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.888,50	8.888,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.452,00	5.452,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	37.894,32	37.894,32
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.661,38	43.661,38
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	20.370,39	20.370,39
1.03.01.02.004	Vestiario	27.558,79	27.558,79
1.03.01.02.006	Materiale informatico	226,72	226,72
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.965,08	1.965,08
1.03.01.02.011	Generi alimentari	339.444,05	339.444,05
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.442,75	2.442,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300.127,42	300.127,42
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		34.521.363,38	34.521.363,38
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	438.244,54	438.244,54
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	894,01	894,01
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	25,08	25,08

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	87.622,26	87.622,26
1.03.02.02.004	Pubblicita'	31.077,60	31.077,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	441.427,51	441.427,51
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25.935,11	25.935,11
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	269.150,78	269.150,78
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18.324,80	18.324,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	51.671,34	51.671,34
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.772,75	9.772,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.641,68	10.641,68
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	21.160,49	21.160,49
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.472.619,30	2.472.619,30
1.03.02.05.005	Acqua	99.233,37	99.233,37
1.03.02.05.006	Gas	662.490,17	662.490,17
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.787,85	7.787,85
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	17.633,08	17.633,08
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	48.292,43	48.292,43
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	53.120,60	53.120,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	75.469,85	75.469,85
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	249.593,01	249.593,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.596,32	8.596,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.175.983,52	1.175.983,52
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	36.618,23	36.618,23
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.470,00	2.470,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11.899,99	11.899,99
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	7.266,28	7.266,28
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.761,28	11.761,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	211.838,92	211.838,92
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	13.768,83	13.768,83
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	14.070,26	14.070,26
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	92.365,65	92.365,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	201.510,29	201.510,29
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.500,00	3.500,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	19.999,20	19.999,20
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	19.000,00	19.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	879,00	879,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	396.457,14	396.457,14
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.083.264,40	6.083.264,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.213.584,57	13.213.584,57
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	370.173,77	370.173,77
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	268.727,43	268.727,43
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	880.910,73	880.910,73
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.811,81	3.811,81
1.03.02.16.002	Spese postali	268.253,03	268.253,03
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.115,10	3.115,10
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	8.577,21	8.577,21
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	29.000,00	29.000,00
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.	10.000,00	10.000,00

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

1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	227.989,22	227.989,22
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	16.302,50	16.302,50
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	18.179,02	18.179,02
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11.894,40	11.894,40
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	18.272,87	18.272,87
1.03.02.99.002	Altre spese legali	28.331,56	28.331,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	44.931,75	44.931,75
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	159,38	159,38
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	29.333,06	29.333,06
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	662.255,18	662.255,18
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	7.733,40	7.733,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.996.290,47	4.996.290,47

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **4.466.971,30** **4.466.971,30**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **448.781,61** **448.781,61**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	62.361,60	62.361,60
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	3.525,00	3.525,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.685,00	3.685,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	194.349,01	194.349,01
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 **2.552.017,05** **2.552.017,05**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.722.007,58	1.722.007,58
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	830.009,47	830.009,47

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **742.413,91** **742.413,91**

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	702.413,91	702.413,91

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **723.758,73** **723.758,73**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	723.758,73	723.758,73
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **409.553,12** **409.553,12**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **409.544,15** **409.544,15**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	380.006,13	380.006,13
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	29.538,02	29.538,02

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **8,97** **8,97**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	8,97	8,97
----------------	---	------	------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **477.918,48** **477.918,48**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **379.638,93** **379.638,93**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	379.638,93	379.638,93
----------------	--	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.651.707,92	4.651.707,92
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	776.344,50	776.344,50
2.02.01.09.015	Cimiteri	554.388,42	554.388,42
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	875.172,32	875.172,32
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	10.338,03	10.338,03
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	66.127,24	66.127,24
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	696,80	696,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.806.874,88	1.806.874,88
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	3.197,03	3.197,03
2.02.03.00.000 Beni immateriali		377.736,25	377.736,25
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	85.918,51	85.918,51
2.02.03.02.002	Acquisto software	270.173,27	270.173,27
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21.644,47	21.644,47
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		264.401,85	264.401,85
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		45.375,86	45.375,86
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	45.375,86	45.375,86
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		215.996,49	215.996,49
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	215.996,49	215.996,49
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		3.029,50	3.029,50
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	3.029,50	3.029,50
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		126.403,42	126.403,42
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		126.403,42	126.403,42
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	126.403,42	126.403,42
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		70.985,63	70.985,63
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		70.985,63	70.985,63
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	70.985,63	70.985,63
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		3.999.000,00	3.999.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		3.999.000,00	3.999.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		3.999.000,00	3.999.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	3.999.000,00	3.999.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		503.499,08	503.499,08
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		503.499,08	503.499,08
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		503.499,08	503.499,08
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	333.899,15	333.899,15

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	169.599,93	169.599,93
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		8.312.697,99	8.312.697,99
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		7.989.844,44	7.989.844,44
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		4.789.694,22	4.789.694,22
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.640,28	8.640,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.781.053,94	4.781.053,94
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.668.475,85	2.668.475,85
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.772.553,80	1.772.553,80
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	713.966,74	713.966,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	181.955,31	181.955,31
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		98.545,34	98.545,34
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	97.098,62	97.098,62
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.446,72	1.446,72
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		433.129,03	433.129,03
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	38.680,00	38.680,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	394.449,03	394.449,03
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		322.853,55	322.853,55
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		134.042,41	134.042,41
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	12.736,00	12.736,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	121.306,41	121.306,41
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		71.062,77	71.062,77
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	54.910,92	54.910,92
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.151,85	16.151,85
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		117.748,37	117.748,37
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	117.748,37	117.748,37
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		79.652.721,87	79.652.721,87