



COMUNE DI FOLIGNO



RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019

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 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-feb-2020
Data stampa	19-feb-2020
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		32.166.109,23	32.166.109,23
1.01.00.00.000 Tributi		25.475.057,64	25.475.057,64
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		25.475.057,64	25.475.057,64
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.135.422,37	8.135.422,37
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	414.781,13	414.781,13
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.880,05	3.880,05
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.627,54	36.627,54
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.267.302,96	4.267.302,96
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	51.774,88	51.774,88
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.129.052,87	9.129.052,87
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	146.408,50	146.408,50
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	167.504,08	167.504,08
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.377,29	3.377,29
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	635.027,42	635.027,42
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	301.904,16	301.904,16
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.405,21	15.405,21
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.074.062,62	2.074.062,62
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	74.486,67	74.486,67
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.039,89	18.039,89
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		6.691.051,59	6.691.051,59
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		6.691.051,59	6.691.051,59
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	6.691.051,59	6.691.051,59
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.336.054,29	8.336.054,29
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.336.054,29	8.336.054,29
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		8.297.844,29	8.297.844,29
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.040.861,44	1.040.861,44
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	222.483,38	222.483,38
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	38.944,50	38.944,50
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	900,00	900,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.728.860,57	6.728.860,57
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	23.857,61	23.857,61
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.084,50	4.084,50
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	237.852,29	237.852,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		2.520,00	2.520,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	2.520,00	2.520,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		23.190,00	23.190,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	13.190,00	13.190,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	10.000,00	10.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		12.500,00	12.500,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	12.500,00	12.500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.965.868,01	7.965.868,01
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.423.363,21	4.423.363,21
3.01.01.00.000 Vendita di beni		40.233,86	40.233,86
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	40.233,86	40.233,86
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.976.249,70	1.976.249,70
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	304.442,21	304.442,21
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	148,80	148,80
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	23.071,85	23.071,85
3.01.02.01.008	Proventi da mense	782.562,05	782.562,05
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	7.290,00	7.290,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	3.388,69	3.388,69
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	316.516,83	316.516,83
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	360.986,36	360.986,36
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	5.230,00	5.230,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	106.932,62	106.932,62
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	34.552,46	34.552,46
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	15.418,04	15.418,04
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	15.709,79	15.709,79
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.406.879,65	2.406.879,65
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.664.437,81	1.664.437,81
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	24.192,27	24.192,27
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	718.249,57	718.249,57
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.265.866,78	1.265.866,78
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.231.901,84	1.231.901,84
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	33.123,83	33.123,83
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	869.754,69	869.754,69
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	312.518,32	312.518,32
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	16.505,00	16.505,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		33.964,94	33.964,94
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	33.964,94	33.964,94

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi		111.288,35	111.288,35
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		111.288,35	111.288,35
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	269,21	269,21
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	111.019,14	111.019,14
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		1.123.812,00	1.123.812,00
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		1.123.812,00	1.123.812,00
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.123.812,00	1.123.812,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.041.537,67	1.041.537,67
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		21.951,35	21.951,35
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	21.951,35	21.951,35
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		537.445,95	537.445,95
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	85.576,02	85.576,02
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	4.436,74	4.436,74
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	70.936,01	70.936,01
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	135.074,44	135.074,44
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	158.866,58	158.866,58
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	82.556,16	82.556,16
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		482.140,37	482.140,37
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	16.498,08	16.498,08
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	465.642,29	465.642,29
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		5.110.016,81	5.110.016,81
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		10.108,28	10.108,28
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		10.108,28	10.108,28
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	10.108,28	10.108,28
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.701.552,14	3.701.552,14
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.575.832,14	3.575.832,14
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.799,00	16.799,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	120.000,00	120.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.439.033,14	3.439.033,14
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		4.680,00	4.680,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	4.680,00	4.680,00
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		121.040,00	121.040,00

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	121.040,00	121.040,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	8.274,67	8.274,67
4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	8.274,67	8.274,67
4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	8.274,67	8.274,67
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	368.982,78	368.982,78
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	368.982,78	368.982,78
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	63.125,32	63.125,32
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	305.857,46	305.857,46
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.021.098,94	1.021.098,94
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	996.909,21	996.909,21
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	996.909,21	996.909,21
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	24.189,73	24.189,73
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	24.189,73	24.189,73
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	127.831,71	127.831,71
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	127.831,71	127.831,71
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	127.831,71	127.831,71
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	127.831,71	127.831,71
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.032.669,23	1.032.669,23
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.032.669,23	1.032.669,23
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.032.669,23	1.032.669,23
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.032.669,23	1.032.669,23
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.327.937,35	8.327.937,35
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	7.448.279,75	7.448.279,75
9.01.01.00.000	Altre ritenute	3.467.927,15	3.467.927,15
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.008,00	9.008,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.458.919,15	3.458.919,15
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.922.594,72	2.922.594,72
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.684.307,11	1.684.307,11
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.009.668,62	1.009.668,62
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	228.618,99	228.618,99
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	56.808,10	56.808,10
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.931,89	54.931,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.876,21	1.876,21

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro**1.000.949,78****1.000.949,78**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	40.750,00	40.750,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	55.797,98	55.797,98
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.134,47	16.134,47
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.134,47	16.134,47
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	872.132,86	872.132,86

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi**879.657,60****879.657,60****9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi****116.733,13****116.733,13**

9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	7.297,00	7.297,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	109.436,13	109.436,13

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi**220.046,94****220.046,94**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	154.288,78	154.288,78
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	65.758,16	65.758,16

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi**464.619,31****464.619,31**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	464.619,31	464.619,31
----------------	--	------------	------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi**78.258,22****78.258,22**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	78.258,22	78.258,22
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

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**63.066.486,63****63.066.486,63**

Ente Codice	000026648
Ente Descrizione	COMUNE DI FOLIGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-feb-2020
Data stampa	19-feb-2020
Importi in EURO	

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		48.493.993,33	48.493.993,33
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		12.736.558,07	12.736.558,07
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		9.889.339,42	9.889.339,42
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.827,53	4.827,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.171.734,49	8.171.734,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	210.182,09	210.182,09
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.089.126,30	1.089.126,30
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	196.575,10	196.575,10
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	48.195,16	48.195,16
1.01.01.02.002	Buoni pasto	167.733,25	167.733,25
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	965,50	965,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.847.218,65	2.847.218,65
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.439.105,99	2.439.105,99
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.914,93	26.914,93
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	311.793,45	311.793,45
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5.155,47	5.155,47
1.01.02.02.001	Assegni familiari	64.248,81	64.248,81
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		765.755,65	765.755,65
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		765.755,65	765.755,65
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	700.600,72	700.600,72
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	38.586,88	38.586,88
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.457,35	5.457,35
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	21.110,70	21.110,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		28.802.122,57	28.802.122,57
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		657.846,56	657.846,56
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	15.082,24	15.082,24
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.566,90	13.566,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	43.679,00	43.679,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	47.763,11	47.763,11
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.805,70	6.805,70
1.03.01.02.004	Vestituario	3.820,97	3.820,97
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.113,85	2.113,85
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	841,80	841,80
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	841,80	841,80
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.260,66	3.260,66
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	10.863,72	10.863,72
1.03.01.02.011	Generi alimentari	312.365,15	312.365,15
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	4.189,26	4.189,26
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	6.423,79	6.423,79
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186.228,61	186.228,61
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		28.144.276,01	28.144.276,01

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	321.267,67	321.267,67
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.539,10	1.539,10
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	518,70	518,70
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	60.957,04	60.957,04
1.03.02.02.004	Pubblicita'	13.070,30	13.070,30
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	178.178,20	178.178,20
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	6.999,03	6.999,03
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	265.533,15	265.533,15
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	32.226,60	32.226,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.319,90	13.319,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	41.596,60	41.596,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	11.805,65	11.805,65
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13.930,29	13.930,29
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.823.450,70	1.823.450,70
1.03.02.05.005	Acqua	72.375,56	72.375,56
1.03.02.05.006	Gas	393.177,55	393.177,55
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13.321,20	13.321,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	45.584,41	45.584,41
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20.868,05	20.868,05
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31.336,02	31.336,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	268.219,28	268.219,28
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.035.958,40	1.035.958,40
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.368,99	1.368,99
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	178.044,65	178.044,65
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20.000,00	20.000,00
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	760,07	760,07
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	49.202,18	49.202,18
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.246,00	5.246,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183.596,25	183.596,25
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	21.785,99	21.785,99
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	114.768,61	114.768,61
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	233.426,83	233.426,83
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.722,22	3.722,22
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	13.563,76	13.563,76
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	400.945,27	400.945,27
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.553.203,92	2.553.203,92
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.715.308,66	10.715.308,66
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	427.332,32	427.332,32
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	292.782,43	292.782,43
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.063.575,03	1.063.575,03
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	14.213,39	14.213,39
1.03.02.16.002	Spese postali	145.706,09	145.706,09
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.103,57	2.103,57
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	43.269,27	43.269,27
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	29.483,33	29.483,33
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	43,92	43,92
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	20.000,64	20.000,64

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

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

1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	145.907,76	145.907,76
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	12.078,00	12.078,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.729,74	5.729,74
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.539,74	7.539,74
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	30.262,27	30.262,27
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	20.374,00	20.374,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	73.295,28	73.295,28
1.03.02.99.002	Altre spese legali	25.072,12	25.072,12
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	48.537,31	48.537,31
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	226.414,52	226.414,52
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	17.689,21	17.689,21
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	663.429,04	663.429,04
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.660.260,23	5.660.260,23

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **4.845.550,55** **4.845.550,55**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **568.318,17** **568.318,17**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	39.000,00	39.000,00
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	117.554,81	117.554,81
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20.999,36	20.999,36
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	230.764,00	230.764,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	150.000,00	150.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.832.425,73** **2.832.425,73**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.440.145,49	1.440.145,49
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.392.280,24	1.392.280,24

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **701.024,00** **701.024,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30.000,00	30.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	671.024,00	671.024,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **743.782,65** **743.782,65**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	743.782,65	743.782,65
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **325.973,93** **325.973,93**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **299.583,19** **299.583,19**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	273.913,53	273.913,53
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	25.669,66	25.669,66

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **26.390,74** **26.390,74**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	26.390,74	26.390,74
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **250.000,79** **250.000,79**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **207.055,92** **207.055,92**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	207.055,92	207.055,92
----------------	--	------------	------------

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		42.944,87	42.944,87
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	39.280,51	39.280,51
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.664,36	3.664,36
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		768.031,77	768.031,77
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		326.864,70	326.864,70
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	326.864,70	326.864,70
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		375.015,96	375.015,96
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	18.130,09	18.130,09
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	33.391,38	33.391,38
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	302.302,26	302.302,26
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	18.827,86	18.827,86
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.364,37	2.364,37
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		61.804,20	61.804,20
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	21.399,40	21.399,40
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	40.404,80	40.404,80
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		4.346,91	4.346,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.346,91	4.346,91
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		7.289.964,42	7.289.964,42
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.557.189,19	4.557.189,19
2.02.01.00.000 Beni materiali		4.544.803,09	4.544.803,09
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	22.936,00	22.936,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	25.956,72	25.956,72
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	88.801,43	88.801,43
2.02.01.04.002	Impianti	27.033,11	27.033,11
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	885,50	885,50
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	50.604,99	50.604,99
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	19.944,56	19.944,56
2.02.01.07.003	Periferiche	3.524,06	3.524,06
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	8.296,00	8.296,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	44.031,10	44.031,10
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	289.473,31	289.473,31
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	737.977,76	737.977,76
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	117.466,08	117.466,08
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.194,62	1.194,62
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.895.608,39	1.895.608,39
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	228.709,02	228.709,02
2.02.01.09.015	Cimiteri	8.165,01	8.165,01
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	472.637,05	472.637,05
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	53.567,35	53.567,35
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	37.444,99	37.444,99
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	35.073,16	35.073,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	304.780,99	304.780,99

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	70.691,89	70.691,89
2.02.03.00.000 Beni immateriali		12.386,10	12.386,10
2.02.03.02.002	Acquisto software	12.386,10	12.386,10
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		708.710,49	708.710,49
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		50.000,00	50.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	50.000,00	50.000,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		654.030,49	654.030,49
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	654.030,49	654.030,49
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		4.680,00	4.680,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.680,00	4.680,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		1.937.377,71	1.937.377,71
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		1.937.377,71	1.937.377,71
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1.937.377,71	1.937.377,71
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		86.687,03	86.687,03
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		86.687,03	86.687,03
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	8.756,23	8.756,23
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	77.930,80	77.930,80
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		550.000,00	550.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		550.000,00	550.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		550.000,00	550.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	550.000,00	550.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		731.205,00	731.205,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		731.205,00	731.205,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		731.205,00	731.205,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	319.707,93	319.707,93
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	411.497,07	411.497,07
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		7.595.175,50	7.595.175,50
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		7.214.445,06	7.214.445,06
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.245.028,33	3.245.028,33
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.008,00	9.008,00

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.236.020,33	3.236.020,33

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 2.922.594,72 2.922.594,72

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.684.307,11	1.684.307,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.009.668,62	1.009.668,62
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	228.618,99	228.618,99

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 53.293,21 53.293,21

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.417,00	51.417,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.876,21	1.876,21

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 993.528,80 993.528,80

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	39.950,00	39.950,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.797,00	50.797,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.134,47	16.134,47
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.134,47	16.134,47
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	870.512,86	870.512,86

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 380.730,44 380.730,44
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 133.837,44 133.837,44

7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	7.841,00	7.841,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	125.996,44	125.996,44

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 184.487,81 184.487,81

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	162.758,27	162.758,27
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	21.729,54	21.729,54

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 62.405,19 62.405,19

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	62.405,19	62.405,19
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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

64.660.338,25

64.660.338,25