



COMUNE DI FOLIGNO



RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020

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 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-gen-2021
Data stampa	22-gen-2021
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		30.728.244,52	30.728.244,52
1.01.00.00.000 Tributi		24.322.407,40	24.322.407,40
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		24.322.407,40	24.322.407,40
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.757.524,90	9.757.524,90
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	318.678,77	318.678,77
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.594,52	1.594,52
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.808,81	9.808,81
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.232.578,93	4.232.578,93
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	53.212,04	53.212,04
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.906.089,71	8.906.089,71
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	70.996,64	70.996,64
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	115.730,92	115.730,92
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.079,45	1.079,45
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	503.698,45	503.698,45
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	166.594,34	166.594,34
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	16.032,08	16.032,08
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97.203,66	97.203,66
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	57.579,88	57.579,88
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.004,30	14.004,30
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		6.405.837,12	6.405.837,12
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		6.405.837,12	6.405.837,12
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	6.405.837,12	6.405.837,12
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.946.224,19	9.946.224,19
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.946.224,19	9.946.224,19
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		9.916.444,82	9.916.444,82
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.969.624,15	4.969.624,15
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	556.070,33	556.070,33
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	13.254,28	13.254,28
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.201.571,69	4.201.571,69
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	87.923,02	87.923,02
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	88.001,35	88.001,35
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		7.290,09	7.290,09
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	7.290,09	7.290,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		11.489,28	11.489,28
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	5.289,28	5.289,28
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	6.000,00	6.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	200,00	200,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		11.000,00	11.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	11.000,00	11.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		6.658.628,38	6.658.628,38
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.632.893,59	4.632.893,59
3.01.01.00.000 Vendita di beni		45.164,97	45.164,97
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	45.164,97	45.164,97
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.496.512,15	1.496.512,15
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	163.666,83	163.666,83
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	8,89	8,89
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	33.853,77	33.853,77
3.01.02.01.008	Proventi da mense	510.463,80	510.463,80
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	6.020,00	6.020,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	2.193,29	2.193,29
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	352.983,91	352.983,91
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	275.989,89	275.989,89
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	2.032,37	2.032,37
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	83.580,80	83.580,80
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	26.005,34	26.005,34
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	10.518,62	10.518,62
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	29.194,64	29.194,64
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.091.216,47	3.091.216,47
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.116.975,60	2.116.975,60
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	58.198,46	58.198,46
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	916.042,41	916.042,41
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		749.492,36	749.492,36
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		719.831,03	719.831,03
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	12.977,06	12.977,06
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	574.665,55	574.665,55
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	128.813,69	128.813,69
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	3.374,73	3.374,73
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		29.661,33	29.661,33
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	29.661,33	29.661,33

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi		52.123,25	52.123,25
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		52.123,25	52.123,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	23,12	23,12
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	52.100,13	52.100,13
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.224.119,18	1.224.119,18
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		67.972,87	67.972,87
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	67.972,87	67.972,87
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		727.078,82	727.078,82
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	132.909,52	132.909,52
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	90.837,00	90.837,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	250.186,43	250.186,43
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	22.701,17	22.701,17
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	77.418,43	77.418,43
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	153.026,27	153.026,27
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		429.067,49	429.067,49
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	429.067,49	429.067,49
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		6.603.757,90	6.603.757,90
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		20.612,88	20.612,88
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		20.612,88	20.612,88
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	20.612,88	20.612,88
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		5.318.580,36	5.318.580,36
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		5.311.400,36	5.311.400,36
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	519.553,00	519.553,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	380.622,55	380.622,55
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.411.224,81	4.411.224,81
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		7.180,00	7.180,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	7.180,00	7.180,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		535.563,96	535.563,96
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		535.563,96	535.563,96
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	296.830,72	296.830,72
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	238.733,24	238.733,24
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		729.000,70	729.000,70
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		688.936,85	688.936,85

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	688.936,85	688.936,85
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	40.063,85	40.063,85
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	40.063,85	40.063,85
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	388.720,30	388.720,30
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	388.720,30	388.720,30
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	388.720,30	388.720,30
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	388.720,30	388.720,30
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	702.784,75	702.784,75
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	702.784,75	702.784,75
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	702.784,75	702.784,75
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	702.784,75	702.784,75
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.083.321,52	9.083.321,52
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.718.454,15	8.718.454,15
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.757.876,11	2.757.876,11
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.774,56	5.774,56
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.752.101,55	2.752.101,55
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.587.235,28	2.587.235,28
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.445.424,27	1.445.424,27
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	941.840,18	941.840,18
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	199.970,83	199.970,83
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.450,18	35.450,18
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.145,57	35.145,57
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	304,61	304,61
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.337.892,58	3.337.892,58
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	38.746,66	38.746,66
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	3.299.145,92	3.299.145,92
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	364.867,37	364.867,37
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	97.620,61	97.620,61
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	13.424,10	13.424,10
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	84.196,51	84.196,51
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	104.176,64	104.176,64
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	62.497,42	62.497,42
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	41.679,22	41.679,22

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			68.247,74	68.247,74
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		68.247,74	68.247,74
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			94.822,38	94.822,38
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		94.822,38	94.822,38
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			64.111.681,56	64.111.681,56

Ente Codice	000026648
Ente Descrizione	COMUNE DI FOLIGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-gen-2021
Data stampa	22-gen-2021
Importi in EURO	

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		41.207.855,68	41.207.855,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		11.946.316,93	11.946.316,93
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		9.264.842,71	9.264.842,71
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.694.399,82	7.694.399,82
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	150.744,31	150.744,31
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	955.577,95	955.577,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	316.914,91	316.914,91
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	50.136,28	50.136,28
1.01.01.02.002	Buoni pasto	96.215,44	96.215,44
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	854,00	854,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.681.474,22	2.681.474,22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.269.942,21	2.269.942,21
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.999,97	26.999,97
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	313.473,91	313.473,91
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.721,53	4.721,53
1.01.02.02.001	Assegni familiari	66.336,60	66.336,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		717.371,81	717.371,81
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		717.371,81	717.371,81
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	669.225,36	669.225,36
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	18.097,85	18.097,85
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	145,00	145,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.175,90	5.175,90
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.	23.888,70	23.888,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		22.899.664,20	22.899.664,20
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		490.055,13	490.055,13
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.699,50	4.699,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	9.908,44	9.908,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31.959,07	31.959,07
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.212,44	20.212,44
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	15.653,49	15.653,49
1.03.01.02.004	Vestuario	25.037,84	25.037,84
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	558,76	558,76
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	170,80	170,80
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.290,14	4.290,14
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.344,34	3.344,34
1.03.01.02.011	Generi alimentari	165.533,69	165.533,69
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	562,92	562,92
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	208.123,70	208.123,70
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		22.409.609,07	22.409.609,07
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	292.603,36	292.603,36

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	433,50	433,50
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	281,60	281,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.553,08	58.553,08
1.03.02.02.004	Pubblicità	640,50	640,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	87.183,75	87.183,75
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	10.690,38	10.690,38
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	177.006,05	177.006,05
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15.832,78	15.832,78
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.296,00	7.296,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.223,73	12.223,73
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.842,88	5.842,88
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24.419,45	24.419,45
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.753.054,96	1.753.054,96
1.03.02.05.005	Acqua	80.184,90	80.184,90
1.03.02.05.006	Gas	357.521,62	357.521,62
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10.292,06	10.292,06
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	45.963,92	45.963,92
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	29.949,97	29.949,97
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.720,28	22.720,28
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	221.356,54	221.356,54
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.468,00	4.468,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	860.275,12	860.275,12
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.453,36	3.453,36
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	241.866,94	241.866,94
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	3.116,02	3.116,02
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.880,00	4.880,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	272.652,90	272.652,90
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	21.129,03	21.129,03
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	92.489,60	92.489,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	198.809,74	198.809,74
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.235,00	9.235,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.176,80	3.176,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.265,62	3.265,62
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	238.405,74	238.405,74
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.136.365,20	1.136.365,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.245.266,53	8.245.266,53
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	281.936,17	281.936,17
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	230.176,52	230.176,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	746.499,17	746.499,17
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.382,61	1.382,61
1.03.02.16.002	Spese postali	163.769,45	163.769,45
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	23.922,83	23.922,83
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129,28	129,28
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	13.333,36	13.333,36
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	104.853,33	104.853,33
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	18.976,00	18.976,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	476,00	476,00

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

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

1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.047,83	8.047,83
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.772,15	7.772,15
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	402,60	402,60
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.811,04	7.811,04
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	12.370,80	12.370,80
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	318,76	318,76
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	35.693,82	35.693,82
1.03.02.99.002	Altre spese legali	379,20	379,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	47.487,45	47.487,45
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	142.533,84	142.533,84
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.464,83	1.464,83
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	892.670,06	892.670,06
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.105.295,06	5.105.295,06

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **4.368.697,46** **4.368.697,46**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **527.575,98** **527.575,98**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	75.000,00	75.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	19.370,25	19.370,25
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	229.526,55	229.526,55
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	38.818,18	38.818,18
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 **2.560.770,11** **2.560.770,11**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.454.261,64	1.454.261,64
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.106.508,47	1.106.508,47

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **634.084,58** **634.084,58**

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	594.084,58	594.084,58

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **610.905,72** **610.905,72**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	610.905,72	610.905,72
----------------	--	------------	------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **35.361,07** **35.361,07**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	35.361,07	35.361,07
----------------	---	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **302.192,43** **302.192,43**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **274.556,95** **274.556,95**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	251.654,46	251.654,46
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	22.902,49	22.902,49

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **27.635,48** **27.635,48**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	27.635,48	27.635,48
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **265.546,24** **265.546,24**

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **239.645,43** **239.645,43**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	239.645,43	239.645,43
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **25.900,81** **25.900,81**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	482,04	482,04
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25.124,68	25.124,68
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	294,09	294,09

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **708.066,61** **708.066,61**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **331.777,09** **331.777,09**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	331.777,09	331.777,09
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **346.104,06** **346.104,06**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	20.623,22	20.623,22
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	33.156,38	33.156,38
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	280.022,73	280.022,73
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10.254,94	10.254,94
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.046,79	2.046,79

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **22.626,77** **22.626,77**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	9.227,40	9.227,40
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	13.399,37	13.399,37

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **7.558,69** **7.558,69**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	7.558,69	7.558,69
----------------	-----------------------------	----------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **4.767.967,63** **4.767.967,63**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **3.600.268,10** **3.600.268,10**

2.02.01.00.000 Beni materiali **3.571.154,09** **3.571.154,09**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	6.788,00	6.788,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	17.691,89	17.691,89
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	92.578,97	92.578,97
2.02.01.04.002	Impianti	41.853,92	41.853,92
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	170.024,43	170.024,43
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	27.515,64	27.515,64
2.02.01.07.003	Periferiche	10.707,52	10.707,52
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.274,06	10.274,06
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	253,54	253,54
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	134.198,27	134.198,27
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	713.878,35	713.878,35
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	5.728,80	5.728,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.227.065,70	1.227.065,70
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	580.144,50	580.144,50
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	260.937,30	260.937,30
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	4.222,60	4.222,60

000026648 - COMUNE DI FOLIGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	29.354,26	29.354,26
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	149.605,64	149.605,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	77.384,56	77.384,56
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	10.946,14	10.946,14
2.02.03.00.000 Beni immateriali		29.114,01	29.114,01
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	672,76	672,76
2.02.03.02.002	Acquisto software	28.441,25	28.441,25
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		331.165,58	331.165,58
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		301.485,58	301.485,58
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	301.485,58	301.485,58
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		25.000,00	25.000,00
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	25.000,00	25.000,00
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		603.292,80	603.292,80
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		603.292,80	603.292,80
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	603.292,80	603.292,80
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		233.241,15	233.241,15
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		233.241,15	233.241,15
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	96.750,00	96.750,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	99.897,09	99.897,09
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	36.594,06	36.594,06
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		700.000,00	700.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		700.000,00	700.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		700.000,00	700.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	700.000,00	700.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		68.363,23	68.363,23
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		68.363,23	68.363,23
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		68.363,23	68.363,23
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	15.646,46	15.646,46
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	52.716,77	52.716,77
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		9.872.470,47	9.872.470,47

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **8.866.749,27** **8.866.749,27**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **2.908.799,17** **2.908.799,17**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.774,56	5.774,56
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.903.024,61	2.903.024,61

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **2.587.235,28** **2.587.235,28**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	1.445.424,27	1.445.424,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	941.840,18	941.840,18
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	199.970,83	199.970,83

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **37.380,90** **37.380,90**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.076,29	37.076,29
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	304,61	304,61

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **3.333.333,92** **3.333.333,92**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	33.063,00	33.063,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.300.270,92	3.300.270,92

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **1.005.721,20** **1.005.721,20**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **95.094,14** **95.094,14**

7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	12.528,00	12.528,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	82.566,14	82.566,14

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **111.704,14** **111.704,14**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	92.991,51	92.991,51
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.712,63	18.712,63

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi **704.768,43** **704.768,43**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	704.768,43	704.768,43
----------------	---	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **94.154,49** **94.154,49**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	94.154,49	94.154,49
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 **56.616.657,01** **56.616.657,01**