

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000031650   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI SPILAMBERTO                                       |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2021                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 10-mar-2022   |
| <b>Data stampa</b>               | 16-mar-2022   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

|                       |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | <b>1.795.521,28</b> | <b>6.705.601,53</b>        |
| <b>1.01.00.00.000</b> | <b>Tributi</b>  | <b>1.676.664,13</b> | <b>5.205.574,59</b>        |
| <b>1.01.01.00.000</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>   | <b>1.676.664,13</b> | <b>5.205.574,59</b>        |
| 1.01.01.06.001        | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione  | 1.538.680,74        | 3.623.758,88               |
| 1.01.01.06.002        | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo  | 0,00                | 5.265,26                   |
| 1.01.01.16.001        | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione  | 129.854,07          | 1.499.266,30               |
| 1.01.01.51.001        | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                 | 7.680,32            | 52.218,19                  |
| 1.01.01.51.002        | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                 | 0,00                | 2.951,88                   |
| 1.01.01.52.001        | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                | 0,00                | 9.210,00                   |
| 1.01.01.52.002        | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                | 0,00                | 4.003,00                   |
| 1.01.01.53.001        | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 0,00                | 6.308,00                   |
| 1.01.01.76.002        | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo                               | 449,00              | 2.593,08                   |
| <b>1.03.00.00.000</b> | <b>Fondi perequativi</b>  | <b>118.857,15</b>   | <b>1.500.026,94</b>        |
| <b>1.03.01.00.000</b> | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>  | <b>118.857,15</b>   | <b>1.500.026,94</b>        |
| 1.03.01.01.001        | Fondi perequativi dallo Stato   | 118.857,15          | 1.500.026,94               |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>35.301,88</b>    | <b>556.403,23</b>          |
| <b>2.01.00.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>35.301,88</b>    | <b>556.403,23</b>          |
| <b>2.01.01.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  | <b>35.301,88</b>    | <b>553.403,23</b>          |
| 2.01.01.01.001        | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 28.998,11           | 397.469,53                 |
| 2.01.01.01.003        | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri   | 0,00                | 53.381,46                  |
| 2.01.01.01.013        | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca              | 702,28              | 1.994,44                   |
| 2.01.01.02.001        | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome   | 0,00                | 81.392,31                  |
| 2.01.01.02.002        | Trasferimenti correnti da Province  | 601,49              | 601,49                     |
| 2.01.01.02.003        | Trasferimenti correnti da Comuni  | 0,00                | 5.700,00                   |
| 2.01.01.02.017        | Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 5.000,00            | 12.864,00                  |
| <b>2.01.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>            |
| 2.01.04.01.001        | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                | 3.000,00                   |
| <b>3.00.00.00.000</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>235.048,42</b>   | <b>2.235.540,41</b>        |
| <b>3.01.00.00.000</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>191.455,91</b>   | <b>1.981.159,21</b>        |
| <b>3.01.01.00.000</b> | <b>Vendita di beni</b>  | <b>77.824,26</b>    | <b>708.708,76</b>          |
| 3.01.01.01.002        | Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario  | 77.824,26           | 708.708,76                 |
| <b>3.01.02.00.000</b> | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   | <b>14.798,02</b>    | <b>178.928,19</b>          |

|                       |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 3.01.02.01.009        | Proventi da mercati e fiere   | 0,00                | 1.337,00                   |
| 3.01.02.01.014        | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva  | 9.724,10            | 102.059,05                 |
| 3.01.02.01.024        | Proventi da servizi sanitari  | 0,00                | 13.761,50                  |
| 3.01.02.01.032        | Proventi da diritti di segreteria e rogito  | 4.445,70            | 52.993,71                  |
| 3.01.02.01.033        | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria   | 283,80              | 7.256,36                   |
| 3.01.02.01.999        | Proventi da servizi n.a.c.  | 344,42              | 1.520,57                   |
| <b>3.01.03.00.000</b> | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>98.833,63</b>    | <b>1.093.522,26</b>        |
| 3.01.03.01.002        | Canone occupazione spazi e aree pubbliche   | 3.572,40            | 80.168,15                  |
| 3.01.03.01.003        | Proventi da concessioni su beni   | 37.056,28           | 728.181,97                 |
| 3.01.03.02.001        | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali   | 45.923,85           | 45.923,85                  |
| 3.01.03.02.002        | Locazioni di altri beni immobili  | 12.281,10           | 239.248,29                 |
| <b>3.02.00.00.000</b> | <b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>            | <b>19.529,93</b>    | <b>125.197,51</b>          |
| <b>3.02.02.00.000</b> | <b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> | <b>19.529,93</b>    | <b>125.197,51</b>          |
| 3.02.02.01.002        | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie           | 154,00              | 3.016,00                   |
| 3.02.02.01.004        | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie             | 1.131,59            | 3.452,70                   |
| 3.02.02.01.999        | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                      | 18.244,34           | 118.728,81                 |
| <b>3.03.00.00.000</b> | <b>Interessi attivi</b>   | <b>2.962,15</b>     | <b>14.026,05</b>           |
| <b>3.03.03.00.000</b> | <b>Altri interessi attivi</b>   | <b>2.962,15</b>     | <b>14.026,05</b>           |
| 3.03.03.99.002        | Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali  | 0,00                | 2,00                       |
| 3.03.03.99.999        | Altri interessi attivi da altri soggetti  | 2.962,15            | 14.024,05                  |
| <b>3.05.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>  | <b>21.100,43</b>    | <b>115.157,64</b>          |
| <b>3.05.01.00.000</b> | <b>Indennizzi di assicurazione</b>  | <b>2.012,32</b>     | <b>7.356,03</b>            |
| 3.05.01.01.001        | Indennizzi di assicurazione su beni immobili  | 2.012,32            | 7.356,03                   |
| <b>3.05.02.00.000</b> | <b>Rimborsi in entrata</b>  | <b>8.707,32</b>     | <b>24.396,22</b>           |
| 3.05.02.01.001        | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                        | 6.856,53            | 7.822,52                   |
| 3.05.02.03.001        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00                | 6.425,61                   |
| 3.05.02.03.004        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 1.850,79            | 10.148,09                  |
| <b>3.05.99.00.000</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>  | <b>10.380,79</b>    | <b>83.405,39</b>           |
| 3.05.99.02.001        | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)   | 0,00                | 9.350,19                   |
| 3.05.99.03.001        | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)   | 853,29              | 5.855,44                   |
| 3.05.99.99.999        | Altre entrate correnti n.a.c.   | 9.527,50            | 68.199,76                  |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>  | <b>157.586,22</b>   | <b>1.051.319,50</b>        |
| <b>4.02.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>0,00</b>         | <b>330.622,20</b>          |
| <b>4.02.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>  | <b>0,00</b>         | <b>330.622,20</b>          |

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 4.02.01.01.001        | Contributi agli investimenti da Ministeri  | 0,00                | 90.000,00                  |
| 4.02.01.01.002        | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche    | 0,00                | 65.643,67                  |
| 4.02.01.02.001        | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                            | 0,00                | 174.978,53                 |
| <b>4.04.00.00.000</b> | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>55.155,58</b>           |
| <b>4.04.01.00.000</b> | <b>Alienazione di beni materiali</b>   | <b>0,00</b>         | <b>55.155,58</b>           |
| 4.04.01.10.001        | Alienazione di diritti reali   | 0,00                | 54.631,98                  |
| 4.04.01.99.999        | Alienazioni di beni materiali n.a.c.   | 0,00                | 523,60                     |
| <b>4.05.00.00.000</b> | <b>Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>157.586,22</b>   | <b>665.541,72</b>          |
| <b>4.05.01.00.000</b> | <b>Permessi di costruire</b>   | <b>157.586,22</b>   | <b>665.541,72</b>          |
| 4.05.01.01.001        | Permessi di costruire  | 157.586,22          | 665.541,72                 |
| <b>6.00.00.00.000</b> | <b>Accensione Prestiti</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>          |
| <b>6.03.00.00.000</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                    | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>          |
| <b>6.03.01.00.000</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>          |
| 6.03.01.04.999        | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese          | 700.000,00          | 700.000,00                 |
| <b>9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                       | <b>138.195,34</b>   | <b>1.277.372,05</b>        |
| <b>9.01.00.00.000</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>135.108,06</b>   | <b>1.118.742,29</b>        |
| <b>9.01.01.00.000</b> | <b>Altre ritenute</b>  | <b>91.071,50</b>    | <b>672.430,08</b>          |
| 9.01.01.02.001        | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 91.071,50           | 672.430,08                 |
| <b>9.01.02.00.000</b> | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>36.817,32</b>    | <b>382.480,51</b>          |
| 9.01.02.01.001        | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 18.820,31           | 239.677,18                 |
| 9.01.02.02.001        | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 17.666,29           | 138.776,70                 |
| 9.01.02.99.999        | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 330,72              | 4.026,63                   |
| <b>9.01.03.00.000</b> | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>  | <b>4.938,24</b>     | <b>46.347,88</b>           |
| 9.01.03.01.001        | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 4.938,24            | 46.347,88                  |
| <b>9.01.99.00.000</b> | <b>Altre entrate per partite di giro</b>   | <b>2.281,00</b>     | <b>17.483,82</b>           |
| 9.01.99.01.001        | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                      | 1.781,00            | 16.883,82                  |
| 9.01.99.03.001        | Rimborso di fondi economali e carte aziendali  | 500,00              | 600,00                     |
| <b>9.02.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi</b>   | <b>3.087,28</b>     | <b>158.629,76</b>          |
| <b>9.02.01.00.000</b> | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>18.538,90</b>           |
| 9.02.01.02.001        | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                    | 0,00                | 18.538,90                  |
| <b>9.02.02.00.000</b> | <b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>           | <b>450,00</b>       | <b>67.761,74</b>           |
| 9.02.02.01.001        | Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi                                  | 450,00              | 67.761,74                  |

000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                      |   | <b>0,00</b>         | <b>3.325,62</b>            |
| 9.02.04.01.001  | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi           | 0,00                | 3.325,62                   |
| <b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b> |   | <b>148,39</b>       | <b>574,41</b>              |
| 9.02.05.01.001  | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi          | 148,39              | 574,41                     |
| <b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>                 |   | <b>2.488,89</b>     | <b>68.429,09</b>           |
| 9.02.99.99.999  | Altre entrate per conto terzi   | 2.488,89            | 68.429,09                  |
| <b>Entrate da regolarizzare</b>                                     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99  | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE INCASSI</b>   |   | <b>3.061.653,14</b> | <b>12.526.236,72</b>       |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000031650   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI SPILAMBERTO                                       |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2021                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 10-mar-2022   |
| <b>Data stampa</b>               | 16-mar-2022   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

## 000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>771.985,38</b>   | <b>7.793.040,52</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>252.912,88</b>   | <b>1.821.212,29</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>176.664,83</b>   | <b>1.414.357,26</b>        |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 163.002,35          | 1.145.989,20               |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 417,39              | 7.158,98                   |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 9.624,38            | 224.279,39                 |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 0,00                | 17.409,00                  |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 99,48               | 1.407,22                   |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 3.521,23            | 18.113,47                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>76.248,05</b>    | <b>406.855,03</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 71.013,48           | 376.451,70                 |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 4.246,49            | 21.152,69                  |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 988,08              | 9.250,64                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>28.717,01</b>    | <b>144.641,40</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>28.717,01</b>    | <b>144.641,40</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 22.428,70           | 120.195,01                 |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 0,00                | 7.201,50                   |
| 1.02.01.06.001  | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 6.265,07            | 8.643,57                   |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 0,00                | 265,73                     |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 23,24               | 8.335,59                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>352.933,45</b>   | <b>2.328.900,24</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>73.121,04</b>    | <b>494.047,39</b>          |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 0,00                | 530,30                     |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 3.274,79            | 16.778,68                  |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 1.903,34            | 9.120,62                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 230,58              | 5.819,33                   |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 899,83              | 1.673,86                   |
| 1.03.01.02.004  | Vestituario   | 129,32              | 589,52                     |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 40,00               | 1.688,15                   |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 156,16              | 156,16                     |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 2.313,80            | 4.852,67                   |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 186,66              | 186,66                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 5.968,12            | 26.056,74                  |
| 1.03.01.05.001  | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 57.521,03           | 424.263,40                 |
| 1.03.01.05.999  | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.   | 497,41              | 2.331,30                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>279.812,41</b>   | <b>1.834.852,85</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 11.321,49           | 115.364,32                 |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 0,00                | 174,95                     |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 0,00                | 9.000,00                   |
| 1.03.02.02.002  | Indennita' di missione e di trasferta   | 0,00                | 24,15                      |
| 1.03.02.02.004  | Pubblicita'   | 0,00                | 1.842,20                   |

## 000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 3.118,32            | 3.118,32                   |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                | 2.247,32            | 22.770,88                  |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.   | 5.895,24            | 61.409,99                  |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria  | 642,00              | 1.484,00                   |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 1.972,00            | 3.499,00                   |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 16,99               | 2.162,18                   |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile   | 5,00                | 710,72                     |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | 0,00                | 1.878,80                   |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 11.850,53           | 197.626,70                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua  | 1.442,16            | 30.241,96                  |
| 1.03.02.05.006 | Gas  | 277,28              | 175.819,93                 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili   | 1.020,00            | 17.197,20                  |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware  | 1.875,01            | 7.500,04                   |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari   | 1.755,20            | 8.695,37                   |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 48.878,10           | 81.334,16                  |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.895,71            | 5.491,30                   |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 0,00                | 390,00                     |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 1.119,36            | 15.584,85                  |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 0,00                | 131,76                     |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 17.263,01           | 264.633,56                 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 1.088,89            | 5.397,37                   |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                            | 2.576,34            | 18.739,53                  |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza  | 26.838,05           | 41.681,15                  |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 8.700,10            | 24.952,87                  |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   | 0,00                | 2.601,04                   |
| 1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca   | 0,00                | 14.640,00                  |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 4.631,12            | 73.511,25                  |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 2.912,75            | 10.889,01                  |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 19.483,31           | 98.928,31                  |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 1.602,42            | 7.769,28                   |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo   | 3.788,72            | 26.441,32                  |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica   | 0,00                | 7.957,24                   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 19.355,52           | 94.778,99                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 1.247,94            | 14.978,69                  |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 5,88                | 6.351,62                   |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari   | 113,23              | 2.457,85                   |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 10.980,00           | 10.983,31                  |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.  | 0,00                | 4.799,91                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 0,00                | 3.086,23                   |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali   | 0,00                | 5.492,49                   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni  | 0,00                | 3.450,06                   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 0,00                | 903,48                     |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza  | 8,15                | 867,53                     |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 63.885,27           | 325.107,98                 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

99.479,78

3.232.455,18

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

10.170,28

3.061.419,60

|                |  |      |           |
|----------------|--|------|-----------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 0,00 | 15.500,00 |
|----------------|--|------|-----------|



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

|                |   |           |              |
|----------------|---|-----------|--------------|
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                        | 10.000,00 | 10.000,00    |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome                                  | 0,00      | 1.277,55     |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province   | 0,00      | 10.290,18    |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni   | 0,00      | 16.012,86    |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   | 0,00      | 3.005.084,17 |
| 1.04.01.02.015 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari | 170,28    | 2.454,84     |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                          | 0,00      | 800,00       |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **402,95**    **9.291,95**

|                |                                       |        |          |
|----------------|---------------------------------------|--------|----------|
| 1.04.02.03.001 | Borse di studio                       | 0,00   | 3.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 402,95 | 6.291,95 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **2.088,67**    **34.879,75**

|                |  |          |           |
|----------------|--|----------|-----------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00     | 9.702,40  |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese             | 2.088,67 | 25.177,35 |

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **86.817,88**    **126.863,88**

|                |  |           |            |
|----------------|--|-----------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 86.817,88 | 126.863,88 |
|----------------|--|-----------|------------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **5.940,77**    **15.008,54**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **0,00**    **2.809,56**

|                |   |      |          |
|----------------|---|------|----------|
| 1.07.02.01.001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 0,00 | 2.809,56 |
|----------------|---|------|----------|

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **5.940,77**    **12.198,98**

|                |  |          |           |
|----------------|--|----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5.940,77 | 12.198,98 |
|----------------|--|----------|-----------|

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **5.750,00**    **57.566,39**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **0,00**    **37.369,10**

|                |   |      |           |
|----------------|---|------|-----------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 0,00 | 37.369,10 |
|----------------|---|------|-----------|

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **5.750,00**    **20.197,29**

|                |  |          |           |
|----------------|--|----------|-----------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 5.750,00 | 20.197,29 |
|----------------|--|----------|-----------|

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **26.251,49**    **193.256,48**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **26.251,49**    **67.892,32**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 26.251,49 | 67.892,32 |
|----------------|---|-----------|-----------|

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **0,00**    **83.713,57**

|                |   |      |           |
|----------------|---|------|-----------|
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili                         | 0,00 | 7.046,09  |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili                       | 0,00 | 5.633,91  |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 0,00 | 34.570,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni                   | 0,00 | 36.463,57 |

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **0,00**    **41.650,59**

|                |                      |      |           |
|----------------|----------------------|------|-----------|
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 0,00 | 41.650,59 |
|----------------|----------------------|------|-----------|

## 000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

|   |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>   |  | <b>315.704,40</b>   | <b>3.198.199,58</b>        |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                              |  | <b>315.704,40</b>   | <b>3.183.834,00</b>        |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>  |  | <b>301.999,66</b>   | <b>3.100.129,56</b>        |
| 2.02.01.03.001  | Mobili e arredi per ufficio  | 0,00                | 2.271,20                   |
| 2.02.01.03.999  | Mobili e arredi n.a.c.   | 307,42              | 31.220,59                  |
| 2.02.01.04.002  | Impianti   | 0,00                | 11.336,28                  |
| 2.02.01.05.999  | Attrezzature n.a.c.  | 1.439,60            | 113.684,03                 |
| 2.02.01.06.001  | Macchine per ufficio   | 0,00                | 2.343,62                   |
| 2.02.01.07.002  | Postazioni di lavoro   | 0,00                | 3.956,46                   |
| 2.02.01.07.003  | Periferiche  | 115,90              | 368,44                     |
| 2.02.01.07.004  | Apparati di telecomunicazione  | 0,00                | 13.485,88                  |
| 2.02.01.07.999  | Hardware n.a.c.  | 0,00                | 2.234,87                   |
| 2.02.01.09.002  | Fabbricati ad uso commerciale  | 9.584,62            | 147.794,16                 |
| 2.02.01.09.003  | Fabbricati ad uso scolastico   | 39.000,25           | 398.580,23                 |
| 2.02.01.09.012  | Infrastrutture stradali  | 213.472,66          | 1.106.758,87               |
| 2.02.01.09.015  | Cimiteri   | 0,00                | 5.806,00                   |
| 2.02.01.09.016  | Impianti sportivi  | 0,00                | 210.812,00                 |
| 2.02.01.09.019  | Fabbricati ad uso strumentale  | 26.410,89           | 717.466,99                 |
| 2.02.01.09.999  | Beni immobili n.a.c.   | 11.312,08           | 139.987,75                 |
| 2.02.01.10.999  | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                               | 0,00                | 189.363,81                 |
| 2.02.01.99.999  | Altri beni materiali diversi   | 356,24              | 2.658,38                   |
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                       |  | <b>13.094,74</b>    | <b>75.532,88</b>           |
| 2.02.02.01.999  | Altri terreni n.a.c.   | 5.000,00            | 5.000,00                   |
| 2.02.02.02.006  | Flora  | 8.094,74            | 70.532,88                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>  |  | <b>610,00</b>       | <b>8.171,56</b>            |
| 2.02.03.02.002  | Acquisto software  | 610,00              | 8.171,56                   |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>7.594,00</b>            |
| <b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                    |  | <b>0,00</b>         | <b>7.594,00</b>            |
| 2.03.01.02.005  | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni  | 0,00                | 7.594,00                   |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>6.771,58</b>            |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>6.771,58</b>            |
| 2.05.04.04.001  | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso             | 0,00                | 6.771,58                   |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>   |  | <b>75.324,12</b>    | <b>283.574,28</b>          |
| <b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>   |  | <b>61.541,05</b>    | <b>256.324,40</b>          |
| <b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                     |  | <b>61.541,05</b>    | <b>256.324,40</b>          |
| 4.01.02.01.001  | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica     | 0,00                | 40.888,80                  |
| 4.01.02.01.002  | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica | 61.541,05           | 215.435,60                 |

## 000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>13.783,07</b>    | <b>27.249,88</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>13.783,07</b>    | <b>27.249,88</b>           |
| 4.03.01.04.003   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 13.783,07           | 27.249,88                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |   | <b>153.968,16</b>   | <b>1.415.460,52</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |   | <b>137.539,72</b>   | <b>1.176.778,46</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |   | <b>64.553,06</b>    | <b>722.272,16</b>          |
| 7.01.01.02.001   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 64.553,06           | 722.272,16                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |   | <b>63.488,92</b>    | <b>382.630,51</b>          |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 36.372,10           | 239.677,18                 |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 26.786,10           | 138.926,70                 |
| 7.01.02.99.999   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 330,72              | 4.026,63                   |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |   | <b>7.716,74</b>     | <b>53.391,97</b>           |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 7.716,74            | 53.391,97                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |   | <b>1.781,00</b>     | <b>18.483,82</b>           |
| 7.01.99.01.001   | Spese non andate a buon fine  | 1.781,00            | 17.883,82                  |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 0,00                | 600,00                     |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |   | <b>16.428,44</b>    | <b>238.682,06</b>          |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                 |   | <b>0,00</b>         | <b>5.246,12</b>            |
| 7.02.01.02.001   | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 0,00                | 5.246,12                   |
| <b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>117.095,49</b>          |
| 7.02.02.02.003   | Trasferimenti per conto terzi a Comuni  | 0,00                | 1.200,00                   |
| 7.02.02.02.005   | Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni  | 0,00                | 115.895,49                 |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                   |   | <b>0,00</b>         | <b>1.013,50</b>            |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 0,00                | 1.013,50                   |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                               |   | <b>16.428,44</b>    | <b>115.326,95</b>          |
| 7.02.99.99.999   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 16.428,44           | 115.326,95                 |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>  |   | <b>1.316.982,06</b> | <b>12.690.274,90</b>       |