

<b>Ente Codice</b>	000041138
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTEPULCIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-feb-2024
<b>Data stampa</b>	20-feb-2024
<b>Importi in EURO</b>	

## 000041138 - COMUNE DI MONTEPULCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>11.783.836,71</b>	<b>11.783.836,71</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>9.869.098,18</b>	<b>9.869.098,18</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>9.869.098,18</b>	<b>9.869.098,18</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.693.919,99	3.693.919,99
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	339.538,40	339.538,40
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	307,63	307,63
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.423,93	12.423,93
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.653.703,75	1.653.703,75
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.782,50	15.782,50
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	340.044,00	340.044,00
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	929,00	929,00
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.068,39	14.068,39
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.579,52	5.579,52
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.704.926,40	3.704.926,40
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	53.309,16	53.309,16
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.385,73	5.385,73
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	27.096,46	27.096,46
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.083,32	2.083,32
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>1.914.738,53</b>	<b>1.914.738,53</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>1.914.738,53</b>	<b>1.914.738,53</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.914.738,53	1.914.738,53
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>948.176,66</b>	<b>948.176,66</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>948.176,66</b>	<b>948.176,66</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>937.848,66</b>	<b>937.848,66</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	363.205,76	363.205,76
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	120.383,46	120.383,46
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	180.342,44	180.342,44
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	64.087,13	64.087,13
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	89.068,05	89.068,05
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	38.347,85	38.347,85
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	19.017,64	19.017,64
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	63.396,33	63.396,33
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>10.328,00</b>	<b>10.328,00</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	10.328,00	10.328,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>4.103.588,87</b>	<b>4.103.588,87</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.420.439,95</b>	<b>2.420.439,95</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>1.742.599,93</b>	<b>1.742.599,93</b>
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	31.442,19	31.442,19
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	61.389,90	61.389,90
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	27.944,52	27.944,52
3.01.02.01.008	Proventi da mense	342.462,08	342.462,08
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	225.993,50	225.993,50
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	11.000,00	11.000,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	114.599,34	114.599,34
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	37.841,11	37.841,11
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	20.615,00	20.615,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	699.073,08	699.073,08
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	56.871,07	56.871,07
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	34.186,21	34.186,21
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.444,50	2.444,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	76.737,43	76.737,43
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>677.840,02</b>	<b>677.840,02</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	14.705,94	14.705,94
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	159.545,44	159.545,44
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	385.520,82	385.520,82
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	6.100,84	6.100,84
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	111.966,98	111.966,98
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>455.706,80</b>	<b>455.706,80</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>455.706,80</b>	<b>455.706,80</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	103.879,70	103.879,70
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	351.827,10	351.827,10
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>11.233,08</b>	<b>11.233,08</b>
<b>3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>		<b>11.229,59</b>	<b>11.229,59</b>
3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	11.229,59	11.229,59
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>3,49</b>	<b>3,49</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,49	3,49
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>287.819,09</b>	<b>287.819,09</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>287.819,09</b>	<b>287.819,09</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	287.819,09	287.819,09

## 000041138 - COMUNE DI MONTEPULCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>928.389,95</b>	<b>928.389,95</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>20.149,52</b>	<b>20.149,52</b>
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	15.194,52	15.194,52
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.955,00	4.955,00
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>841.726,27</b>	<b>841.726,27</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	317.830,29	317.830,29
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	261.781,19	261.781,19
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	9.900,42	9.900,42
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	34.874,16	34.874,16
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	116.941,66	116.941,66
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	100.398,55	100.398,55
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>66.514,16</b>	<b>66.514,16</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	13.374,30	13.374,30
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	53.139,86	53.139,86
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.605.282,35</b>	<b>1.605.282,35</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.178.698,45</b>	<b>1.178.698,45</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.150.300,48</b>	<b>1.150.300,48</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	424.997,43	424.997,43
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	725.303,05	725.303,05
<b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>		<b>28.397,97</b>	<b>28.397,97</b>
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	28.397,97	28.397,97
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>37.744,20</b>	<b>37.744,20</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>37.744,20</b>	<b>37.744,20</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	11.309,16	11.309,16
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	3.797,54	3.797,54
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	22.637,50	22.637,50
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>388.839,70</b>	<b>388.839,70</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>388.839,70</b>	<b>388.839,70</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	388.839,70	388.839,70
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>198.581,12</b>	<b>198.581,12</b>
<b>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>198.581,12</b>	<b>198.581,12</b>
<b>6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>198.581,12</b>	<b>198.581,12</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	198.581,12	198.581,12

000041138 - COMUNE DI MONTEPULCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.129.550,75</b>	<b>2.129.550,75</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>926.496,49</b>	<b>926.496,49</b>
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>844.295,46</b>	<b>844.295,46</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	590.681,63	590.681,63
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	213.077,63	213.077,63
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.536,20	40.536,20
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>72.599,71</b>	<b>72.599,71</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	72.599,71	72.599,71
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>9.601,32</b>	<b>9.601,32</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	7.601,32	7.601,32
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>1.203.054,26</b>	<b>1.203.054,26</b>
<b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>1.178.478,45</b>	<b>1.178.478,45</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.178.478,45	1.178.478,45
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>10.898,00</b>	<b>10.898,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.898,00	10.898,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>12.497,81</b>	<b>12.497,81</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	12.497,81	12.497,81
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.180,00	1.180,00
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>20.769.016,46</b>	<b>20.769.016,46</b>

<b>Ente Codice</b>	000041138
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTEPULCIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-feb-2024
<b>Data stampa</b>	20-feb-2024
<b>Importi in EURO</b>	

## 000041138 - COMUNE DI MONTEPULCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>14.991.080,04</b>	<b>14.991.080,04</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>4.023.298,49</b>	<b>4.023.298,49</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>3.125.817,16</b>	<b>3.125.817,16</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.058,80	4.058,80
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.721.387,47	2.721.387,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	113.578,10	113.578,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	125.996,12	125.996,12
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	107.314,40	107.314,40
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	478,95	478,95
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	27.641,18	27.641,18
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.362,14	25.362,14
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>897.481,33</b>	<b>897.481,33</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	886.228,07	886.228,07
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.968,28	2.968,28
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.284,98	3.284,98
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.000,00	5.000,00
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>269.703,01</b>	<b>269.703,01</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>269.703,01</b>	<b>269.703,01</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	245.144,00	245.144,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2,59	2,59
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.556,42	8.556,42
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.000,00	16.000,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>8.082.060,05</b>	<b>8.082.060,05</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>533.162,38</b>	<b>533.162,38</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.742,74	11.742,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	155.327,42	155.327,42
1.03.01.02.004	Vestituario	28.214,91	28.214,91
1.03.01.02.006	Materiale informatico	16.371,05	16.371,05
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	689,40	689,40
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.249,71	3.249,71
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.843,09	1.843,09
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.746,61	1.746,61
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	82,96	82,96
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	308.894,49	308.894,49
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>7.548.897,67</b>	<b>7.548.897,67</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	162.573,49	162.573,49
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.124,01	3.124,01
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.459,96	13.459,96
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	729,01	729,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.498,58	1.498,58
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.956,60	7.956,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.990,00	3.990,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	122.569,42	122.569,42
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	39.593,96	39.593,96
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.184,00	1.184,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.538,30	12.538,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.460,77	17.460,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	18.488,66	18.488,66
1.03.02.05.004	Energia elettrica	397.802,16	397.802,16
1.03.02.05.005	Acqua	67.184,53	67.184,53
1.03.02.05.006	Gas	245.743,01	245.743,01
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	57.276,43	57.276,43
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	511.121,06	511.121,06
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11.220,00	11.220,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	67.136,60	67.136,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.400,00	2.400,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.685,65	13.685,65
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.278,44	25.278,44
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.792,14	6.792,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	68.771,71	68.771,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	653,43	653,43
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.700,00	3.700,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74.637,46	74.637,46
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.578,78	5.578,78
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.440,58	25.440,58
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17.433,19	17.433,19
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.311,24	2.311,24
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	23.461,10	23.461,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	238.294,40	238.294,40
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	2.980,77	2.980,77
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	33.844,60	33.844,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	84.365,22	84.365,22
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	488,05	488,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	31.484,45	31.484,45
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	49.431,87	49.431,87
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.124,00	4.124,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.008.064,26	3.008.064,26
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	473.016,66	473.016,66
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30.640,00	30.640,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	131.664,60	131.664,60
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	146.421,47	146.421,47
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	123.297,82	123.297,82
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	241,32	241,32
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	372.827,91	372.827,91
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.629,71	4.629,71
1.03.02.16.002	Spese postali	20.947,04	20.947,04



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.004	Spese notarili	100,00	100,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.950,75	20.950,75
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.911,95	2.911,95
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.540,00	8.540,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	73.287,64	73.287,64
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	22.146,50	22.146,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	457,60	457,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	488,00	488,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.291,95	3.291,95
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	3.440,40	3.440,40
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	19.341,60	19.341,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	71.941,93	71.941,93
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	282,20	282,20
1.03.02.99.002	Altre spese legali	19.377,99	19.377,99
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	450,94	450,94
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.647,00	1.647,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	490.682,80	490.682,80

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **1.923.032,48** **1.923.032,48**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **417.729,72** **417.729,72**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	27.272,65	27.272,65
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.816,01	12.816,01
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	272,33	272,33
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	103.473,85	103.473,85
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	25.552,81	25.552,81
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23.677,33	23.677,33
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	198.433,22	198.433,22
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.231,52	11.231,52
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	15.000,00	15.000,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **641.408,16** **641.408,16**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	628.684,70	628.684,70
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.723,46	12.723,46

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **566.000,03** **566.000,03**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	380.000,00	380.000,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	65.735,37	65.735,37
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	120.264,66	120.264,66

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **297.894,57** **297.894,57**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	297.894,57	297.894,57
----------------	------------------------------------------------------	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **422.830,13** **422.830,13**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **422.830,13** **422.830,13**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	399.285,34	399.285,34
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23.544,79	23.544,79

## 000041138 - COMUNE DI MONTEPULCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>69.129,17</b>	<b>69.129,17</b>
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>69.129,17</b>	<b>69.129,17</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	31.995,05	31.995,05
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.538,70	11.538,70
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	25.595,42	25.595,42
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>201.026,71</b>	<b>201.026,71</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>61.269,93</b>	<b>61.269,93</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	61.269,93	61.269,93
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>111.324,25</b>	<b>111.324,25</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	72.189,09	72.189,09
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.000,00	2.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	31.135,16	31.135,16
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>28.432,53</b>	<b>28.432,53</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28.432,53	28.432,53
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>2.586.959,44</b>	<b>2.586.959,44</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>2.273.667,51</b>	<b>2.273.667,51</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>2.115.478,96</b>	<b>2.115.478,96</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	70.150,00	70.150,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	480,00	480,00
2.02.01.04.001	Macchinari	30.500,00	30.500,00
2.02.01.04.002	Impianti	143.165,62	143.165,62
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	115.826,01	115.826,01
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	29.012,34	29.012,34
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	562.484,37	562.484,37
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	4.611,60	4.611,60
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	26.808,94	26.808,94
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	216.841,06	216.841,06
2.02.01.09.015	Cimiteri	105.850,86	105.850,86
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	194.862,10	194.862,10
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	31.632,15	31.632,15
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.830,00	1.830,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	483.650,55	483.650,55
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.952,00	1.952,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	95.821,36	95.821,36
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>78.973,04</b>	<b>78.973,04</b>
2.02.02.02.002	Demanio idrico	78.973,04	78.973,04
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>79.215,51</b>	<b>79.215,51</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	79.215,51	79.215,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>70.841,86</b>	<b>70.841,86</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>24.862,13</b>	<b>24.862,13</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	24.862,13	24.862,13
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>45.979,73</b>	<b>45.979,73</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	45.979,73	45.979,73
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>242.450,07</b>	<b>242.450,07</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>14.252,34</b>	<b>14.252,34</b>
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	14.252,34	14.252,34
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>228.197,73</b>	<b>228.197,73</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	228.197,73	228.197,73
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>421.006,24</b>	<b>421.006,24</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>415.540,90</b>	<b>415.540,90</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>415.540,90</b>	<b>415.540,90</b>
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	1.723,03	1.723,03
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	362.549,40	362.549,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	51.268,47	51.268,47
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>5.465,34</b>	<b>5.465,34</b>
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>	<b>5.465,34</b>	<b>5.465,34</b>
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	5.465,34	5.465,34
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.118.853,63</b>	<b>2.118.853,63</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>926.113,18</b>	<b>926.113,18</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>844.295,46</b>	<b>844.295,46</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	590.681,63	590.681,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	213.077,63	213.077,63
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.536,20	40.536,20
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>72.599,71</b>	<b>72.599,71</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	72.599,71	72.599,71
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>9.218,01</b>	<b>9.218,01</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.218,01	7.218,01
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00

## 000041138 - COMUNE DI MONTEPULCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>1.192.740,45</b>	<b>1.192.740,45</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>1.178.478,45</b>	<b>1.178.478,45</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.178.478,45	1.178.478,45
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>13.082,00</b>	<b>13.082,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.082,00	13.082,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.180,00	1.180,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>20.117.899,35</b>	<b>20.117.899,35</b>

**Incassi esercizio 2023 - siope -**

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	11.783.836,71	11.783.836,71
1.01	Tributi	9.869.098,18	9.869.098,18
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	9.869.098,18	9.869.098,18
1.01.01.06	Imposta municipale propria	4.033.458,39	4.033.458,39
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.693.919,99	3.693.919,99
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	339.538,40	339.538,40
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	12.731,56	12.731,56
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	307,63	307,63
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	12.423,93	12.423,93
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	1.669.486,25	1.669.486,25
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.653.703,75	1.653.703,75
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	15.782,50	15.782,50
1.01.01.41	Imposta di soggiorno	340.973,00	340.973,00
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	340.973,00	340.973,00
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.068,39	14.068,39
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	14.068,39	14.068,39
1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.579,52	5.579,52
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.579,52	5.579,52
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.758.235,56	3.758.235,56
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.704.926,40	3.704.926,40
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	53.309,16	53.309,16
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	32.482,19	32.482,19
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.385,73	5.385,73
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	27.096,46	27.096,46
1.01.01.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	2.083,32	2.083,32
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.083,32	2.083,32
1.03	Fondi perequativi	1.914.738,53	1.914.738,53
1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.914.738,53	1.914.738,53
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	1.914.738,53	1.914.738,53
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.914.738,53	1.914.738,53
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	948.176,66	948.176,66
2.01	Trasferimenti correnti	948.176,66	948.176,66
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	937.848,66	937.848,66
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	483.589,22	483.589,22
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	363.205,76	363.205,76
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	120.383,46	120.383,46
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	454.259,44	454.259,44
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	180.342,44	180.342,44
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	64.087,13	64.087,13
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	89.068,05	89.068,05
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	38.347,85	38.347,85
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	19.017,64	19.017,64
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	63.396,33	63.396,33
2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	10.328,00	10.328,00
2.01.03.01	Sponsorizzazioni da imprese	10.328,00	10.328,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	10.328,00	10.328,00
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	4.103.588,87	4.103.588,87
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.420.439,95	2.420.439,95
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.742.599,93	1.742.599,93

**Incassi esercizio 2023 - siope -**

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	1.742.599,93	1.742.599,93
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	31.442,19	31.442,19
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	61.389,90	61.389,90
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	27.944,52	27.944,52
3.01.02.01.008	Proventi da mense	317.919,88	317.919,88
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	225.993,50	225.993,50
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	11.000,00	11.000,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	114.599,34	114.599,34
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	62.383,31	62.383,31
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	20.615,00	20.615,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	699.073,08	699.073,08
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.674,40	1.674,40
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	34.186,21	34.186,21
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.444,50	2.444,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	131.934,10	131.934,10
3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	677.840,02	677.840,02
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	559.772,20	559.772,20
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	14.705,94	14.705,94
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	159.545,44	159.545,44
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	385.520,82	385.520,82
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	118.067,82	118.067,82
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	6.100,84	6.100,84
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	111.966,98	111.966,98
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	455.706,80	455.706,80
3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	455.706,80	455.706,80
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	455.706,80	455.706,80
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	103.879,70	103.879,70
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	351.827,10	351.827,10
3.03	Interessi attivi	11.233,08	11.233,08
3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	11.229,59	11.229,59
3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.229,59	11.229,59
3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	11.229,59	11.229,59
3.03.03	Altri interessi attivi	3,49	3,49
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,49	3,49
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,49	3,49
3.04	Altre entrate da redditi da capitale	287.819,09	287.819,09
3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	287.819,09	287.819,09
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	287.819,09	287.819,09
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	287.819,09	287.819,09
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	928.389,95	928.389,95
3.05.01	Indennizzi di assicurazione	20.149,52	20.149,52
3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	20.149,52	20.149,52
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	15.194,52	15.194,52
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.955,00	4.955,00
3.05.02	Rimborsi in entrata	841.726,27	841.726,27
3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	317.830,29	317.830,29
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	317.830,29	317.830,29
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	261.781,19	261.781,19

## Incassi esercizio 2023 - siope -

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	261.781,19	261.781,19
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	262.114,79	262.114,79
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	9.900,42	9.900,42
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	34.874,16	34.874,16
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	116.941,66	116.941,66
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	100.398,55	100.398,55
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	66.514,16	66.514,16
3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	13.374,30	13.374,30
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	13.374,30	13.374,30
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	53.139,86	53.139,86
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	53.139,86	53.139,86
4	<b>Entrate in conto capitale</b>	1.605.282,35	1.605.282,35
4.02	Contributi agli investimenti	1.178.698,45	1.178.698,45
4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.150.300,48	1.150.300,48
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	424.997,43	424.997,43
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	424.997,43	424.997,43
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	725.303,05	725.303,05
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	725.303,05	725.303,05
4.02.03	Contributi agli investimenti da Imprese	28.397,97	28.397,97
4.02.03.02	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	28.397,97	28.397,97
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	28.397,97	28.397,97
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	37.744,20	37.744,20
4.04.01	Alienazione di beni materiali	37.744,20	37.744,20
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	15.106,70	15.106,70
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	15.106,70	15.106,70
4.04.01.10	Alienazione di diritti reali	22.637,50	22.637,50
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	22.637,50	22.637,50
4.05	Altre entrate in conto capitale	388.839,70	388.839,70
4.05.01	Permessi di costruire	388.839,70	388.839,70
4.05.01.01	Permessi di costruire	388.839,70	388.839,70
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	388.839,70	388.839,70
6	<b>Accensione Prestiti</b>	198.581,12	198.581,12
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	198.581,12	198.581,12
6.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	198.581,12	198.581,12
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	198.581,12	198.581,12
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	198.581,12	198.581,12
9	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2.129.550,75	2.129.550,75
9.01	Entrate per partite di giro	926.496,49	926.496,49
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	844.295,46	844.295,46
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	590.681,63	590.681,63
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	590.681,63	590.681,63
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	213.077,63	213.077,63
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	213.077,63	213.077,63
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.536,20	40.536,20
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.536,20	40.536,20
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	72.599,71	72.599,71
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	72.599,71	72.599,71

**Incassi esercizio 2023 - siope -**

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	72.599,71	72.599,71
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	9.601,32	9.601,32
9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	7.601,32	7.601,32
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	7.601,32	7.601,32
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.02	Entrate per conto terzi	1.203.054,26	1.203.054,26
9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.178.478,45	1.178.478,45
9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.178.478,45	1.178.478,45
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.178.478,45	1.178.478,45
9.02.04	Depositi di/presso terzi	10.898,00	10.898,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.898,00	10.898,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.898,00	10.898,00
9.02.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	12.497,81	12.497,81
9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	12.497,81	12.497,81
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	12.497,81	12.497,81
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	1.180,00	1.180,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	1.180,00	1.180,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.180,00	1.180,00
		<b>Totale titoli</b>	<b>20.769.016,46</b>
0.00.00.99.999	Altri incassi da regolarizzare	0,00	0,00
		<b>Totale incassi</b>	<b>20.769.016,46</b>



## Pagamenti esercizio 2023 - siope -

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1	<b>Spese correnti</b>	14.991.080,04	14.991.080,04
1.01	Redditi da lavoro dipendente	4.023.298,49	4.023.298,49
1.01.01	Retribuzioni lorde	3.125.817,16	3.125.817,16
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	3.100.455,02	3.100.455,02
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.058,80	4.058,80
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.721.387,47	2.721.387,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	113.578,10	113.578,10
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	125.996,12	125.996,12
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	107.314,40	107.314,40
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	478,95	478,95
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	27.641,18	27.641,18
1.01.01.02	Altre spese per il personale	25.362,14	25.362,14
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.362,14	25.362,14
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	897.481,33	897.481,33
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	892.481,33	892.481,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	886.228,07	886.228,07
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.968,28	2.968,28
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.284,98	3.284,98
1.01.02.02	Altri contributi sociali	5.000,00	5.000,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.000,00	5.000,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	269.703,01	269.703,01
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	269.703,01	269.703,01
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	245.144,00	245.144,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	245.144,00	245.144,00
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	2,59	2,59
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2,59	2,59
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.556,42	8.556,42
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.556,42	8.556,42
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.000,00	16.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.000,00	16.000,00
1.03	Acquisto di beni e servizi	8.082.060,05	8.082.060,05
1.03.01	Acquisto di beni	533.162,38	533.162,38
1.03.01.02	Altri beni di consumo	533.162,38	533.162,38
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.742,74	11.742,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	155.327,42	155.327,42
1.03.01.02.004	Vestiario	28.214,91	28.214,91
1.03.01.02.006	Materiale informatico	16.371,05	16.371,05
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	689,40	689,40
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.249,71	3.249,71
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.843,09	1.843,09
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.746,61	1.746,61
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	82,96	82,96
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	308.894,49	308.894,49
1.03.02	Acquisto di servizi	7.548.897,67	7.548.897,67
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	179.157,46	179.157,46
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	162.573,49	162.573,49
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.124,01	3.124,01

## Pagamenti esercizio 2023 - siope -

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.459,96	13.459,96
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	136.743,61	136.743,61
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	729,01	729,01
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.498,58	1.498,58
1.03.02.02.004	Pubblicità	7.956,60	7.956,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.990,00	3.990,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	122.569,42	122.569,42
1.03.02.03	Aggi di riscossione	39.593,96	39.593,96
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	39.593,96	39.593,96
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13.722,30	13.722,30
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.184,00	1.184,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.538,30	12.538,30
1.03.02.05	Utenze e canoni	803.955,56	803.955,56
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.460,77	17.460,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	18.488,66	18.488,66
1.03.02.05.004	Energia elettrica	397.802,16	397.802,16
1.03.02.05.005	Acqua	67.184,53	67.184,53
1.03.02.05.006	Gas	245.743,01	245.743,01
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	57.276,43	57.276,43
1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	511.121,06	511.121,06
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	511.121,06	511.121,06
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	94.442,25	94.442,25
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11.220,00	11.220,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	67.136,60	67.136,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.400,00	2.400,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.685,65	13.685,65
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228.285,73	228.285,73
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.278,44	25.278,44
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.792,14	6.792,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	68.771,71	68.771,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	653,43	653,43
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.700,00	3.700,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74.637,46	74.637,46
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.578,78	5.578,78
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.440,58	25.440,58
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17.433,19	17.433,19
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	264.066,74	264.066,74
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.311,24	2.311,24
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	23.461,10	23.461,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	238.294,40	238.294,40
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.980,77	2.980,77
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	2.980,77	2.980,77
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150.182,32	150.182,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	33.844,60	33.844,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	84.365,22	84.365,22
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	488,05	488,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	31.484,45	31.484,45
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	4.359.729,91	4.359.729,91
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	49.431,87	49.431,87

## Pagamenti esercizio 2023 - siope -

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.124,00	4.124,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.008.064,26	3.008.064,26
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	473.016,66	473.016,66
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30.640,00	30.640,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	131.664,60	131.664,60
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	146.421,47	146.421,47
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	123.297,82	123.297,82
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	241,32	241,32
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	372.827,91	372.827,91
1.03.02.16	Servizi amministrativi	46.627,50	46.627,50
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.629,71	4.629,71
1.03.02.16.002	Spese postali	20.947,04	20.947,04
1.03.02.16.004	Spese notarili	100,00	100,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.950,75	20.950,75
1.03.02.17	Servizi finanziari	84.739,59	84.739,59
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.911,95	2.911,95
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.540,00	8.540,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	73.287,64	73.287,64
1.03.02.18	Servizi sanitari	22.604,10	22.604,10
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22.146,50	22.146,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	457,60	457,60
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98.503,88	98.503,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	488,00	488,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.291,95	3.291,95
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	3.440,40	3.440,40
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	19.341,60	19.341,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	71.941,93	71.941,93
1.03.02.99	Altri servizi	512.440,93	512.440,93
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	282,20	282,20
1.03.02.99.002	Altre spese legali	19.377,99	19.377,99
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	450,94	450,94
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.647,00	1.647,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	490.682,80	490.682,80
1.04	Trasferimenti correnti	1.923.032,48	1.923.032,48
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	417.729,72	417.729,72
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	40.088,66	40.088,66
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	27.272,65	27.272,65
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.816,01	12.816,01
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	362.641,06	362.641,06
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	272,33	272,33
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	103.473,85	103.473,85
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	25.552,81	25.552,81
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23.677,33	23.677,33
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	198.433,22	198.433,22
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.231,52	11.231,52
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	15.000,00	15.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	15.000,00	15.000,00
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	641.408,16	641.408,16
1.04.02.02	Interventi assistenziali	628.684,70	628.684,70

## Pagamenti esercizio 2023 - siope -

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	628.684,70	628.684,70
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	12.723,46	12.723,46
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.723,46	12.723,46
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	566.000,03	566.000,03
1.04.03.01	Trasferimenti correnti a imprese controllate	380.000,00	380.000,00
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	380.000,00	380.000,00
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	65.735,37	65.735,37
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	65.735,37	65.735,37
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	120.264,66	120.264,66
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	120.264,66	120.264,66
1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	297.894,57	297.894,57
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	297.894,57	297.894,57
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	297.894,57	297.894,57
1.07	Interessi passivi	422.830,13	422.830,13
1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	422.830,13	422.830,13
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	399.285,34	399.285,34
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	399.285,34	399.285,34
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23.544,79	23.544,79
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23.544,79	23.544,79
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	69.129,17	69.129,17
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	69.129,17	69.129,17
1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	31.995,05	31.995,05
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	31.995,05	31.995,05
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.538,70	11.538,70
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.538,70	11.538,70
1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	25.595,42	25.595,42
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	25.595,42	25.595,42
1.10	Altre spese correnti	201.026,71	201.026,71
1.10.03	Versamenti IVA a debito	61.269,93	61.269,93
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	61.269,93	61.269,93
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	61.269,93	61.269,93
1.10.04	Premi di assicurazione	111.324,25	111.324,25
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	105.324,25	105.324,25
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	72.189,09	72.189,09
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.000,00	2.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	31.135,16	31.135,16
1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	28.432,53	28.432,53
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	28.432,53	28.432,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28.432,53	28.432,53
2	<b>Spese in conto capitale</b>	2.586.959,44	2.586.959,44
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.273.667,51	2.273.667,51
2.02.01	Beni materiali	2.115.478,96	2.115.478,96
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	70.630,00	70.630,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	70.150,00	70.150,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	480,00	480,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	173.665,62	173.665,62

## Pagamenti esercizio 2023 - siope -

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.001	Macchinari	30.500,00	30.500,00
2.02.01.04.002	Impianti	143.165,62	143.165,62
2.02.01.05	Attrezzature	115.826,01	115.826,01
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	115.826,01	115.826,01
2.02.01.09	Beni immobili	1.657.583,97	1.657.583,97
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	29.012,34	29.012,34
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	562.484,37	562.484,37
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	4.611,60	4.611,60
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	26.808,94	26.808,94
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	216.841,06	216.841,06
2.02.01.09.015	Cimiteri	105.850,86	105.850,86
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	194.862,10	194.862,10
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	31.632,15	31.632,15
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.830,00	1.830,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	483.650,55	483.650,55
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.952,00	1.952,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.952,00	1.952,00
2.02.01.99	Altri beni materiali	95.821,36	95.821,36
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	95.821,36	95.821,36
2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	78.973,04	78.973,04
2.02.02.02	Patrimonio naturale non prodotto	78.973,04	78.973,04
2.02.02.02.002	Demanio idrico	78.973,04	78.973,04
2.02.03	Beni immateriali	79.215,51	79.215,51
2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	79.215,51	79.215,51
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	79.215,51	79.215,51
2.03	Contributi agli investimenti	70.841,86	70.841,86
2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	24.862,13	24.862,13
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	24.862,13	24.862,13
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	24.862,13	24.862,13
2.03.04	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	45.979,73	45.979,73
2.03.04.01	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	45.979,73	45.979,73
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	45.979,73	45.979,73
2.05	Altre spese in conto capitale	242.450,07	242.450,07
2.05.04	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	14.252,34	14.252,34
2.05.04.05	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	14.252,34	14.252,34
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	14.252,34	14.252,34
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	228.197,73	228.197,73
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	228.197,73	228.197,73
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	228.197,73	228.197,73
4	<b>Rimborso Prestiti</b>	421.006,24	421.006,24
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	415.540,90	415.540,90
4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	415.540,90	415.540,90
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	1.723,03	1.723,03
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	1.723,03	1.723,03
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	413.817,87	413.817,87
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	362.549,40	362.549,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	51.268,47	51.268,47
4.04	Rimborso di altre forme di indebitamento	5.465,34	5.465,34
4.04.02	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	5.465,34	5.465,34

**Pagamenti esercizio 2023 - siope -**

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.01	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	5.465,34	5.465,34
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	5.465,34	5.465,34
<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.118.853,63</b>	<b>2.118.853,63</b>
7.01	Uscite per partite di giro	926.113,18	926.113,18
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	844.295,46	844.295,46
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	590.681,63	590.681,63
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	590.681,63	590.681,63
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	213.077,63	213.077,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	213.077,63	213.077,63
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.536,20	40.536,20
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.536,20	40.536,20
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	72.599,71	72.599,71
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	72.599,71	72.599,71
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	72.599,71	72.599,71
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	9.218,01	9.218,01
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	7.218,01	7.218,01
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.218,01	7.218,01
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.02	Uscite per conto terzi	1.192.740,45	1.192.740,45
7.02.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.178.478,45	1.178.478,45
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.178.478,45	1.178.478,45
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.178.478,45	1.178.478,45
7.02.04	Depositi di/presso terzi	13.082,00	13.082,00
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.082,00	13.082,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.082,00	13.082,00
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	1.180,00	1.180,00
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.180,00	1.180,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.180,00	1.180,00
<b>Totale titoli</b>		<b>20.117.899,35</b>	<b>20.117.899,35</b>
0.00.00.99.999	Altri pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
<b>Totale pagamenti</b>		<b>20.117.899,35</b>	<b>20.117.899,35</b>