

Ente Codice 011118295  
 Ente Descrizione COMUNE DI ROMAGNANO SESIA  
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
 Sotto Categoria COMUNI  
 Periodo ANNUALE 2019  
 Prospetto INCASSI  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 11-giu-2020  
 Data stampa 16-giu-2020  
 Importi in EURO

| 011118295 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA |                                                                        | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000                        | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa      | 2.657.953,56        | 2.657.953,56               |
| 1.01.00.00.000                        | Tributi                                                                | 2.657.953,56        | 2.657.953,56               |
| 1.01.01.00.000                        | Imposte, tasse e proventi assimilati                                   | 2.655.806,35        | 2.655.806,35               |
| 1.01.01.06.001                        | Imposta municipale propria riscossa a seguito                          | 1.418.965,10        | 1.418.965,10               |
| 1.01.01.06.002                        | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita'             | 82,69               | 82,69                      |
| 1.01.01.08.002                        | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito               | 104.500,07          | 104.500,07                 |
| 1.01.01.16.001                        | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito                          | 380.608,13          | 380.608,13                 |
| 1.01.01.51.002                        | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito             | 9.612,33            | 9.612,33                   |
| 1.01.01.52.001                        | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a                    | 21.240,00           | 21.240,00                  |
| 1.01.01.53.001                        | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle                     | 226.074,00          | 226.074,00                 |
| 1.01.01.61.001                        | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                             | 485.281,07          | 485.281,07                 |
| 1.01.01.76.001                        | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito           | 9.442,96            | 9.442,96                   |
| 1.01.04.00.000                        | Compartecipazioni di tributi                                           | 2.147,21            | 2.147,21                   |
| 1.01.04.06.001                        | Compartecipazione IRPEF ai Comuni                                      | 2.147,21            | 2.147,21                   |
| 2.00.00.00.000                        | Trasferimenti correnti                                                 | 733.634,90          | 733.634,90                 |
| 2.01.00.00.000                        | Trasferimenti correnti                                                 | 733.634,90          | 733.634,90                 |
| 2.01.01.00.000                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 733.634,90          | 733.634,90                 |
| 2.01.01.01.001                        | Trasferimenti correnti da Ministeri                                    | 640.471,10          | 640.471,10                 |
| 2.01.01.01.999                        | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali               | 2.749,00            | 2.749,00                   |
| 2.01.01.02.001                        | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                  | 81.601,63           | 81.601,63                  |
| 2.01.01.02.002                        | Trasferimenti correnti da Province                                     | 1.987,97            | 1.987,97                   |
| 2.01.01.02.003                        | Trasferimenti correnti da Comuni                                       | 6.825,20            | 6.825,20                   |
| 3.00.00.00.000                        | Entrate extratributarie                                                | 312.391,78          | 312.391,78                 |
| 3.01.00.00.000                        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 219.253,02          | 219.253,02                 |
| 3.01.02.00.000                        | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     | 150.617,24          | 150.617,24                 |
| 3.01.02.01.002                        | Proventi da asili nido                                                 | 35.444,50           | 35.444,50                  |
| 3.01.02.01.004                        | Proventi da corsi extrascolastici                                      | 9.250,00            | 9.250,00                   |
| 3.01.02.01.006                        | Proventi da impianti sportivi                                          | 13.104,08           | 13.104,08                  |
| 3.01.02.01.014                        | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri,                          | 14.787,55           | 14.787,55                  |
| 3.01.02.01.016                        | Proventi da trasporto scolastico                                       | 4.406,80            | 4.406,80                   |
| 3.01.02.01.029                        | Proventi da servizi di copia e stampa                                  | 244,80              | 244,80                     |
| 3.01.02.01.032                        | Proventi da diritti di segreteria e rogito                             | 3.871,41            | 3.871,41                   |
| 3.01.02.01.033                        | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria                | 40.403,03           | 40.403,03                  |
| 3.01.02.01.035                        | Proventi da autorizzazioni                                             | 216,58              | 216,58                     |
| 3.01.02.01.999                        | Proventi da servizi n.a.c.                                             | 28.888,49           | 28.888,49                  |
| 3.01.03.00.000                        | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                             | 68.635,78           | 68.635,78                  |
| 3.01.03.01.001                        | Diritti reali di godimento                                             | 2.009,36            | 2.009,36                   |
| 3.01.03.01.003                        | Proventi da concessioni su beni                                        | 54.207,75           | 54.207,75                  |

|                                                                                                                                    |                                                             |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.01.03.02.002                                                                                                                     | Locazioni di altri beni immobili                            | 12.418,67         | 12.418,67         |
| <b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>            |                                                             | <b>72.802,17</b>  | <b>72.802,17</b>  |
| <b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> |                                                             | <b>60.268,35</b>  | <b>60.268,35</b>  |
| 3.02.02.01.004                                                                                                                     | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme     | 56.858,35         | 56.858,35         |
| 3.02.02.99.001                                                                                                                     | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e       | 3.410,00          | 3.410,00          |
| <b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>  |                                                             | <b>12.533,82</b>  | <b>12.533,82</b>  |
| 3.02.03.01.002                                                                                                                     | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme     | 894,00            | 894,00            |
| 3.02.03.01.004                                                                                                                     | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme     | 11.175,82         | 11.175,82         |
| 3.02.03.99.001                                                                                                                     | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e       | 464,00            | 464,00            |
| <b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>                                                                                             |                                                             | <b>0,09</b>       | <b>0,09</b>       |
| <b>3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>                                                   |                                                             | <b>0,09</b>       | <b>0,09</b>       |
| 3.03.01.02.999                                                                                                                     | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi  | 0,09              | 0,09              |
| <b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                            |                                                             | <b>20.336,50</b>  | <b>20.336,50</b>  |
| <b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>                                                                                  |                                                             | <b>850,00</b>     | <b>850,00</b>     |
| 3.05.01.01.999                                                                                                                     | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni            | 850,00            | 850,00            |
| <b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>                                                                                          |                                                             | <b>7.779,91</b>   | <b>7.779,91</b>   |
| 3.05.02.01.001                                                                                                                     | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,          | 319,14            | 319,14            |
| 3.05.02.03.002                                                                                                                     | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme       | 50,07             | 50,07             |
| 3.05.02.03.005                                                                                                                     | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme       | 7.410,70          | 7.410,70          |
| <b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                                                                |                                                             | <b>11.706,59</b>  | <b>11.706,59</b>  |
| 3.05.99.99.999                                                                                                                     | Altre entrate correnti n.a.c.                               | 11.706,59         | 11.706,59         |
| <b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>                                                                                    |                                                             | <b>329.373,09</b> | <b>329.373,09</b> |
| <b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                                                                                 |                                                             | <b>96.300,00</b>  | <b>96.300,00</b>  |
| <b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                                                    |                                                             | <b>96.300,00</b>  | <b>96.300,00</b>  |
| 4.02.01.01.001                                                                                                                     | Contributi agli investimenti da Ministeri                   | 96.300,00         | 96.300,00         |
| <b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                        |                                                             | <b>8.535,72</b>   | <b>8.535,72</b>   |
| <b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>                                           |                                                             | <b>8.535,72</b>   | <b>8.535,72</b>   |
| 4.03.10.02.001                                                                                                                     | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province | 8.535,72          | 8.535,72          |
| <b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                       |                                                             | <b>83.960,00</b>  | <b>83.960,00</b>  |
| <b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>                                                                                |                                                             | <b>77.820,00</b>  | <b>77.820,00</b>  |
| 4.04.01.10.001                                                                                                                     | Alienazione di diritti reali                                | 77.820,00         | 77.820,00         |
| <b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>                                                         |                                                             | <b>6.140,00</b>   | <b>6.140,00</b>   |
| 4.04.02.01.999                                                                                                                     | Cessione di terreni n.a.c.                                  | 6.140,00          | 6.140,00          |
| <b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>                                                                              |                                                             | <b>140.577,37</b> | <b>140.577,37</b> |
| <b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>                                                                                        |                                                             | <b>140.577,37</b> | <b>140.577,37</b> |
| 4.05.01.01.001                                                                                                                     | Permessi di costruire                                       | 140.577,37        | 140.577,37        |

|                          |                                                                                                        |              |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 7.00.00.00.000           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                           | 3.737.280,07 | 3.737.280,07 |
| 7.01.00.00.000           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                           | 3.737.280,07 | 3.737.280,07 |
| 7.01.01.00.000           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                           | 3.737.280,07 | 3.737.280,07 |
| 7.01.01.01.001           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                           | 3.737.280,07 | 3.737.280,07 |
| 9.00.00.00.000           | Entrate per conto terzi e partite di giro                                                              | 557.497,03   | 557.497,03   |
| 9.01.00.00.000           | Entrate per partite di giro                                                                            | 529.009,22   | 529.009,22   |
| 9.01.01.00.000           | Altre ritenute                                                                                         | 215.898,98   | 215.898,98   |
| 9.01.01.02.001           | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                   | 215.898,98   | 215.898,98   |
| 9.01.02.00.000           | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                                               | 257.763,44   | 257.763,44   |
| 9.01.02.01.001           | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per                                                  | 174.003,98   | 174.003,98   |
| 9.01.02.02.001           | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro                                            | 70.388,79    | 70.388,79    |
| 9.01.02.99.999           | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                              | 13.370,67    | 13.370,67    |
| 9.01.99.00.000           | Altre entrate per partite di giro                                                                      | 55.346,80    | 55.346,80    |
| 9.01.99.03.001           | Rimborso di fondi economici e carte aziendali                                                          | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 9.01.99.06.001           | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi                                               | 46.846,80    | 46.846,80    |
| 9.02.00.00.000           | Entrate per conto terzi                                                                                | 28.487,81    | 28.487,81    |
| 9.02.01.00.000           | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                                                | 1.914,25     | 1.914,25     |
| 9.02.01.02.001           | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                                    | 1.914,25     | 1.914,25     |
| 9.02.04.00.000           | Depositi di/presso terzi                                                                               | 2.470,00     | 2.470,00     |
| 9.02.04.01.001           | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                            | 2.470,00     | 2.470,00     |
| 9.02.05.00.000           | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                                          | 24.103,56    | 24.103,56    |
| 9.02.05.01.001           | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di                                                 | 24.103,56    | 24.103,56    |
| Entrate da regolarizzare |                                                                                                        | 0,00         | 0,00         |
| 0.00.99.98               | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00         | 0,00         |
| 0.00.99.99               | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)                                  | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE INCASSI           |                                                                                                        | 8.328.130,43 | 8.328.130,43 |

Ente Codice 011118295  
 Ente Descrizione COMUNE DI ROMAGNANO SESIA  
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
 Sotto Categoria COMUNI  
 Periodo ANNUALE 2019  
 Prospetto PAGAMENTI  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 11-giu-2020  
 Data stampa 16-giu-2020  
 Importi in EURO

| 011118295 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA |                                                            | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000                        | Spese correnti                                             | 3.243.545,09        | 3.243.545,09               |
| 1.01.00.00.000                        | Redditi da lavoro dipendente                               | 895.887,19          | 895.887,19                 |
| 1.01.01.00.000                        | Retribuzioni lorde                                         | 701.083,04          | 701.083,04                 |
| 1.01.01.01.002                        | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo          | 606.127,13          | 606.127,13                 |
| 1.01.01.01.003                        | Straordinario per il personale a tempo indeterminato       | 8.949,16            | 8.949,16                   |
| 1.01.01.01.004                        | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per | 63.037,86           | 63.037,86                  |
| 1.01.01.01.006                        | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo          | 1.855,31            | 1.855,31                   |
| 1.01.01.02.002                        | Buoni pasto                                                | 21.113,58           | 21.113,58                  |
| 1.01.02.00.000                        | Contributi sociali a carico dell'ente                      | 194.804,15          | 194.804,15                 |
| 1.01.02.01.001                        | Contributi obbligatori per il personale                    | 189.905,93          | 189.905,93                 |
| 1.01.02.02.001                        | Assegni familiari                                          | 3.985,18            | 3.985,18                   |
| 1.01.02.02.004                        | Oneri per il personale in quiescenza                       | 913,04              | 913,04                     |
| 1.02.00.00.000                        | Imposte e tasse a carico dell'ente                         | 64.923,62           | 64.923,62                  |
| 1.02.01.00.000                        | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente    | 64.923,62           | 64.923,62                  |
| 1.02.01.01.001                        | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        | 52.228,91           | 52.228,91                  |
| 1.02.01.02.001                        | Imposta di registro e di bollo                             | 2.891,09            | 2.891,09                   |
| 1.02.01.09.001                        | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa          | 517,64              | 517,64                     |
| 1.02.01.99.999                        | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente    | 9.285,98            | 9.285,98                   |
| 1.03.00.00.000                        | Acquisto di beni e servizi                                 | 1.518.273,15        | 1.518.273,15               |
| 1.03.01.00.000                        | Acquisto di beni                                           | 78.381,85           | 78.381,85                  |
| 1.03.01.01.002                        | Pubblicazioni                                              | 5.282,49            | 5.282,49                   |
| 1.03.01.02.001                        | Carta, cancelleria e stampati                              | 5.891,34            | 5.891,34                   |
| 1.03.01.02.002                        | Carburanti, combustibili e lubrificanti                    | 6.968,28            | 6.968,28                   |
| 1.03.01.02.004                        | Vestituario                                                | 5.255,09            | 5.255,09                   |
| 1.03.01.02.006                        | Materiale informatico                                      | 608,13              | 608,13                     |
| 1.03.01.02.009                        | Beni per attivita' di rappresentanza                       | 557,66              | 557,66                     |
| 1.03.01.02.010                        | Beni per consultazioni elettorali                          | 345,20              | 345,20                     |
| 1.03.01.02.012                        | Accessori per attivita' sportive e ricreative              | 999,60              | 999,60                     |
| 1.03.01.02.014                        | Stampati specialistici                                     | 425,70              | 425,70                     |
| 1.03.01.02.999                        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                   | 52.048,36           | 52.048,36                  |
| 1.03.02.00.000                        | Acquisto di servizi                                        | 1.439.891,30        | 1.439.891,30               |
| 1.03.02.01.001                        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'     | 19.531,27           | 19.531,27                  |
| 1.03.02.01.002                        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi       | 436,54              | 436,54                     |
| 1.03.02.01.008                        | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di        | 8.886,60            | 8.886,60                   |
| 1.03.02.02.001                        | Rimborso per viaggio e trasloco                            | 1.993,76            | 1.993,76                   |
| 1.03.02.02.002                        | Indennita' di missione e di trasferta                      | 46,25               | 46,25                      |
| 1.03.02.02.999                        | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,    | 193,83              | 193,83                     |
| 1.03.02.03.999                        | Altri aggi di riscossione n.a.c.                           | 38.475,52           | 38.475,52                  |
| 1.03.02.04.004                        | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria            | 1.606,00            | 1.606,00                   |
| 1.03.02.04.999                        | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e       | 45,00               | 45,00                      |
| 1.03.02.05.001                        | Telefonia fissa                                            | 10.920,13           | 10.920,13                  |
| 1.03.02.05.002                        | Telefonia mobile                                           | 13.809,75           | 13.809,75                  |

|                |                                                          |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                        | 202.411,78 | 202.411,78 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua                                                    | 11.116,68  | 11.116,68  |
| 1.03.02.05.006 | Gas                                                      | 120.202,80 | 120.202,80 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                 | 2.483,31   | 2.483,31   |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                               | 13.207,50  | 13.207,50  |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                         | 3.005,65   | 3.005,65   |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di         | 28.346,26  | 28.346,26  |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e       | 43.758,10  | 43.758,10  |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature     | 11.421,74  | 11.421,74  |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili    | 49.026,66  | 49.026,66  |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di | 31.973,61  | 31.973,61  |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni       | 10.376,16  | 10.376,16  |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli             | 909,98     | 909,98     |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 134.163,40 | 134.163,40 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                          | 19.853,01  | 19.853,01  |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                           | 105.713,17 | 105.713,17 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti            | 287.053,73 | 287.053,73 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche           | 27.824,31  | 27.824,31  |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                      | 22.803,01  | 22.803,01  |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo         | 7.892,82   | 7.892,82   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico           | 14.477,82  | 14.477,82  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali                                            | 29.077,23  | 29.077,23  |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                   | 7.712,34   | 7.712,34   |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                          | 3.750,00   | 3.750,00   |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari           | 7.694,37   | 7.694,37   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                     | 8.786,34   | 8.786,34   |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza                                     | 3.791,76   | 3.791,76   |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale                          | 4.498,14   | 4.498,14   |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa           | 7.320,00   | 7.320,00   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                    | 2.605,39   | 2.605,39   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                             | 120.689,58 | 120.689,58 |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **405.870,30** **405.870,30**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **287.800,67** **287.800,67**

|                |                                                    |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                 | 238.723,82 | 238.723,82 |
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura | 540,00     | 540,00     |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                    | 15.791,98  | 15.791,98  |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | 32.732,87  | 32.732,87  |
| 1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS                      | 12,00      | 12,00      |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **31.010,33** **31.010,33**

|                |                                       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 31.010,33 | 31.010,33 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **750,00** **750,00**

|                |                                        |        |        |
|----------------|----------------------------------------|--------|--------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 750,00 | 750,00 |
|----------------|----------------------------------------|--------|--------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **86.309,30** **86.309,30**

|                |                                                      |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 86.309,30 | 86.309,30 |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **280.382,28** **280.382,28**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **252.875,51** **252.875,51**

|                |                                                          |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su     | 109.226,35 | 109.226,35 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione | 139.088,00 | 139.088,00 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a     | 1.440,07   | 1.440,07   |
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio | 3.121,09   | 3.121,09   |

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **27.506,77** **27.506,77**

|                |                                                                |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti                            | 62,54     | 62,54     |
| 1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti | 27.444,23 | 27.444,23 |

**1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale** **5.151,50** **5.151,50**

|                                                                                            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose                               | 5.151,50     | 5.151,50     |
| 1.08.02.01.001 Diritti reali di godimento e servitu' onerose                               | 5.151,50     | 5.151,50     |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate                                   | 6.939,70     | 6.939,70     |
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita                                               | 6.449,00     | 6.449,00     |
| 1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                              | 6.449,00     | 6.449,00     |
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 490,70       | 490,70       |
| 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non                          | 130,70       | 130,70       |
| 1.09.99.06.001 Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di                 | 360,00       | 360,00       |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti                                                        | 66.117,35    | 66.117,35    |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito                                                     | 9.385,66     | 9.385,66     |
| 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                         | 9.385,66     | 9.385,66     |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione                                                      | 47.663,36    | 47.663,36    |
| 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili                                       | 2.739,79     | 2.739,79     |
| 1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili                                     | 16.525,57    | 16.525,57    |
| 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso                     | 27.885,00    | 27.885,00    |
| 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.                                         | 513,00       | 513,00       |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi                          | 9.068,33     | 9.068,33     |
| 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni                                                | 9.068,33     | 9.068,33     |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale                                                     | 234.600,13   | 234.600,13   |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                              | 234.600,13   | 234.600,13   |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali                                                              | 227.959,45   | 227.959,45   |
| 2.02.01.04.001 Macchinari                                                                  | 1.550,44     | 1.550,44     |
| 2.02.01.04.002 Impianti                                                                    | 2.854,00     | 2.854,00     |
| 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.                                                         | 7.209,10     | 7.209,10     |
| 2.02.01.06.001 Macchine per ufficio                                                        | 1.049,20     | 1.049,20     |
| 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico                                                | 93.721,38    | 93.721,38    |
| 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali                                                     | 45.473,28    | 45.473,28    |
| 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo                                         | 13.709,14    | 13.709,14    |
| 2.02.01.09.016 Impianti sportivi                                                           | 60.248,13    | 60.248,13    |
| 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.                                                        | 1.163,79     | 1.163,79     |
| 2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore                     | 980,99       | 980,99       |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali                                                            | 6.640,68     | 6.640,68     |
| 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                | 6.640,68     | 6.640,68     |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti                                                           | 288.637,45   | 288.637,45   |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                  | 288.637,45   | 288.637,45   |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                  | 288.637,45   | 288.637,45   |
| 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo                          | 247.582,04   | 247.582,04   |
| 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo                          | 41.055,41    | 41.055,41    |
| 5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere              | 3.993.032,32 | 3.993.032,32 |
| 5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere              | 3.993.032,32 | 3.993.032,32 |

|                                                                                  |                                                                                                                        |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere |                                                                                                                        | 3.993.032,32 | 3.993.032,32 |
| 5.01.01.01.001                                                                   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto                                                                            | 3.993.032,32 | 3.993.032,32 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro                          |                                                                                                                        | 568.315,44   | 568.315,44   |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro                                        |                                                                                                                        | 558.676,09   | 558.676,09   |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute                                      |                                                                                                                        | 224.380,72   | 224.380,72   |
| 7.01.01.02.001                                                                   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA                                                                  | 224.380,72   | 224.380,72   |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente            |                                                                                                                        | 268.746,27   | 268.746,27   |
| 7.01.02.01.001                                                                   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro                                                                   | 183.056,98   | 183.056,98   |
| 7.01.02.02.001                                                                   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su                                                                | 72.101,62    | 72.101,62    |
| 7.01.02.99.999                                                                   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per                                                               | 13.587,67    | 13.587,67    |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro                                  |                                                                                                                        | 65.549,10    | 65.549,10    |
| 7.01.99.03.001                                                                   | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                                         | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 7.01.99.06.001                                                                   | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                                             | 57.049,10    | 57.049,10    |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi                                            |                                                                                                                        | 9.639,35     | 9.639,35     |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi                                          |                                                                                                                        | 8.010,82     | 8.010,82     |
| 7.02.04.02.001                                                                   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                            | 8.010,82     | 8.010,82     |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi                                      |                                                                                                                        | 1.628,53     | 1.628,53     |
| 7.02.99.99.999                                                                   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                                    | 1.628,53     | 1.628,53     |
| Pagamenti da regolarizzare                                                       |                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         |
| 0.00.<br>.00.<br>99.9<br>98                                                      | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE<br>ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00         | 0,00         |
| 0.00.<br>.00.<br>99.9<br>99                                                      | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                                  | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE PAGAMENTI                                                                 |                                                                                                                        | 8.328.130,43 | 8.328.130,43 |

| CONTO CORRENTE DI TESORERIA                                            |                                                                                                            | Totali Ente  | Totali Banca d'Italia | Differenza   | % Scostamento |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1100                                                                   | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                                                         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |
| 1200                                                                   | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                                                       | 8.328.130,43 | 0,00                  | 8.328.130,43 | 100,00        |
| 1300                                                                   | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                                                         | 8.328.130,43 | 0,00                  | 8.328.130,43 | 100,00        |
| 1400                                                                   | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) =<br>(1+2-3)                             | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 100,00        |
| 1450                                                                   | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO -<br>QUOTA VINCOLATA                         |              | 0,00                  |              |               |
| FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA |                                                                                                            |              |                       |              |               |
| 2100                                                                   | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    |              | 0,00                  |              |               |
| 2200                                                                   | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE |              | 0,00                  |              |               |
|                                                                        |                                                                                                            |              |                       |              |               |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

|                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 2300                                                                            | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE                                                                     |      |  |  |  |  |
| 2400                                                                            | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE                                                                  | 0,00 |  |  |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 0,00 |  |  |  |  |
| <b>CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.</b> |                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |
| 1500                                                                            | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5) |      |  |  |  |  |
| 1600                                                                            | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |
| 1700                                                                            | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)                                                                     | 0,00 |  |  |  |  |
| 1800                                                                            | VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)                                                                             | 0,00 |  |  |  |  |
| 1850                                                                            | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)                                                                                   | 0,00 |  |  |  |  |
| 1900                                                                            | SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)                                                                                           | 0,00 |  |  |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |