

Ente Codice 000720798
Ente Descrizione COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2018
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 18-apr-2019
Data stampa 19-apr-2019
Importi in EURO

000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.832.559,90
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.269.838,43
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.781.065,25
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.321.333,08
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	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	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON	12.518,01
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL	47.411,26
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.356.226,33



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0001079 del 28/01/2019
Class: 04-04



MARINA DI CAMPO, il 28/01/2019

RACCOMANDATA A MANO

Al
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
P.ZZA DANTE ALIGHIERI, 1
57034 CAMPO NELL'ELBA-LI

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2018

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 13.1 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2018		1.832.559,90
+	Reversali incassate nell'esercizio	12.269.838,43	
	Totale entrate		12.269.838,43
-	Mandati pagati nell'esercizio	10.781.065,25	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		10.781.065,25
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2018		3.321.333,08
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2018		3.321.333,08

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 3014 mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro 10.781.065,25
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☒ n° 5983 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro 12.269.838,43
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 4010 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA TRATTAMENTI FINANZIARIA
Dr. Stefano BERVIDEI
(per ricevuta l'Ente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di MARINA DI CAMPO

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618,260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018. ES. FINANZIARIO 2018. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	1.832.559,90	1.832.559,90
RISCOSSIONI (+)	3.325.025,66	8.944.812,77	12.269.838,43
PAGAMENTI (-)	2.335.253,56	8.445.811,69	10.781.065,25
	DIFFERENZA		3.321.333,08
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			3.321.333,08
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			3.321.333,08
			(-) 12.518,01
			(+) 47.411,26
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			3.356.226,33
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			3.321.333,08
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)			620.788,93
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2018 (B)			0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)			620.788,93

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MARINA DI CAMPO

Li 31/12/2018

IL TESORIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE DI MARINA DI CAMPO

Ente Codice 000720798
 Ente Descrizione COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo ANNUALE 2018
 Prospetto INCASSI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 11-apr-2019
 Data stampa 18-apr-2019
 Importi in EURO

000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		9.631.140,89	9.631.140,89
1.01.00.00.000 Tributi		9.631.140,89	9.631.140,89
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		9.631.140,89	9.631.140,89
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivit�	5.177.331,78	5.177.331,78
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di	188.197,74	188.197,74
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito	13.387,02	13.387,02
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito	82.162,19	82.162,19
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivit�	521.653,57	521.653,57
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito	2.755.597,26	2.755.597,26
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di	62.480,58	62.480,58
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche	41.498,95	41.498,95
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	84.651,84	84.651,84
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito	10.117,88	10.117,88
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito	694.062,08	694.062,08
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		242.412,87	242.412,87

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		242.412,87	242.412,87
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		235.312,87	235.312,87
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		62.668,50	62.668,50
2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei		4.819,47	4.819,47
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		150.746,50	150.746,50
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni		16.265,40	16.265,40
2.01.01.04.001 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali		813,00	813,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		1.000,00	1.000,00
2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie		1.000,00	1.000,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		6.100,00	6.100,00
2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		6.100,00	6.100,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.092.324,22	1.092.324,22
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		977.662,61	977.662,61
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		431.110,29	431.110,29
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi		1.520,00	1.520,00
3.01.02.01.008 Proventi da mense		41.263,95	41.263,95
3.01.02.01.011 Proventi da servizi turistici		28.221,00	28.221,00
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione		23.877,19	23.877,19
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico		13.364,50	13.364,50
3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri		232.243,99	232.243,99
3.01.02.01.024 Proventi da servizi sanitari		882,00	882,00
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa		1.289,90	1.289,90
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito		4.099,11	4.099,11

3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	40.154,34	40.154,34
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	44.194,31	44.194,31

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

		546.552,32	546.552,32
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	221.568,35	221.568,35
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	229.864,52	229.864,52
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	79.747,45	79.747,45
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	15.372,00	15.372,00

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

12.671,14 12.671,14

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a	12.671,14	12.671,14
----------------	--	-----------	-----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi

4.591,93 4.591,93

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	182,21	182,21
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	4.409,72	4.409,72

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

97.398,54 97.398,54

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione

3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	6.759,34	6.759,34
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata

3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	53.970,93	53.970,93
----------------	---	-----------	-----------

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		36.668,27	36.668,27
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	623,58	623,58
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	36.044,69	36.044,69
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		270.853,46	270.853,46
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		39.770,08	39.770,08
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		39.770,08	39.770,08
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	39.770,08	39.770,08
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		39.067,45	39.067,45
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		39.067,45	39.067,45
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	39.067,45	39.067,45
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		5.500,00	5.500,00
4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		5.500,00	5.500,00
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	5.500,00	5.500,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		186.515,93	186.515,93
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		186.515,93	186.515,93
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	186.515,93	186.515,93

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		516,45	516,45
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		516,45	516,45
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		516,45	516,45
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	516,45	516,45
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.032.590,54	1.032.590,54
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		859.675,80	859.675,80
9.01.01.00.000 Altre ritenute		530.126,27	530.126,27
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.094,48	7.094,48
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	523.031,79	523.031,79
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		286.818,38	286.818,38
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	186.081,37	186.081,37
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	95.779,81	95.779,81
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.957,20	4.957,20
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		27.320,80	27.320,80
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	26.360,80	26.360,80
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	960,00	960,00
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		15.410,35	15.410,35
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	5.410,35	5.410,35

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			172.914,74	172.914,74
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			74.682,26	74.682,26
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		74.682,26	74.682,26
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			93.061,16	93.061,16
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di		93.061,16	93.061,16
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			5.171,32	5.171,32
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		5.171,32	5.171,32

Entrate da regolarizzare

0.00.			0,00	0,00
00.9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)			
9.99			0,00	0,00
g				

TOTALE INCASSI

12.269.838,43

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2018

Ordinativi per Titolo/Tipologia

al 19/04/2019

Pagina 1 di 1

Descrizione	Ordinativi di Competenza	Ordinativi a Residuo	Totale
1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati	6.710.329,03	2.920.811,86	9.631.140,89
2 - 101 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	217.959,98	17.352,89	235.312,87
2 - 102 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	0,00	1.000,00
2 - 103 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Imprese	6.100,00	0,00	6.100,00
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	702.052,58	275.610,03	977.662,61
3 - 200 - Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.689,97	981,17	12.671,14
3 - 300 - Entrate extratributarie - Interessi attivi	2.207,30	2.384,63	4.591,93
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti	43.427,61	53.970,93	97.398,54
4 - 100 - Entrate in conto capitale - Tributi in conto capitale	39.770,08	0,00	39.770,08
4 - 200 - Entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti	0,00	39.067,45	39.067,45
4 - 300 - Entrate in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	5.500,00	0,00	5.500,00
4 - 500 - Entrate in conto capitale - Altre entrate in conto capitale	186.515,93	0,00	186.515,93
6 - 300 - Accensioni prestiti - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	516,45	0,00	516,45
9 - 100 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate per partite di giro	859.675,80	0,00	859.675,80
9 - 200 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate per conto terzi	158.068,04	14.846,70	172.914,74
Totale	8.944.812,77	3.325.025,66	12.269.838,43

Ente Codice 000720798
 Ente Descrizione COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo ANNUALE 2018
 Prospetto PAGAMENTI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 11-apr-2019
 Data stampa 18-apr-2019
 Importi in EURO

000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.403.848,48	8.403.848,48
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.210.675,03	1.210.675,03
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		945.275,26	945.275,26
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	13.253,20	13.253,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	778.126,27	778.126,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.656,61	7.656,61
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	113.116,66	113.116,66
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	79,58	79,58
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	16.439,90	16.439,90
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	4.506,96	4.506,96
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	12.096,08	12.096,08
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		265.399,77	265.399,77
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	224.812,51	224.812,51
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	33.001,77	33.001,77
1.01.02.02.001	Assegni familiari	7.585,49	7.585,49

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente**113.368,98****113.368,98****1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente****113.368,98****113.368,98**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	77.439,52	77.439,52
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	10.203,05	10.203,05
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	21.133,00	21.133,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	2.746,30	2.746,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.847,11	1.847,11

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi**4.308.110,34****4.308.110,34****1.03.01.00.000 Acquisto di beni****80.328,46****80.328,46**

1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.539,31	8.539,31
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.457,22	4.457,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	45.533,20	45.533,20
1.03.01.02.004	Vestitario	2.348,09	2.348,09
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.204,74	3.204,74
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	810,00	810,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.987,99	1.987,99
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	66,00	66,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.381,91	13.381,91

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**4.227.781,88****4.227.781,88**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	34.087,25	34.087,25
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	767,18	767,18
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	24.401,47	24.401,47
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24.423,58	24.423,58
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.166,58	4.166,58
1.03.02.05.004	Energia elettrica	74.525,62	74.525,62
1.03.02.05.005	Acqua	236.889,46	236.889,46

1.03.02.05.007	Spese di condominio	376,27	376,27	376,27
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		3.470,90	3.470,90
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware		2.013,00	2.013,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software		2.918,88	2.918,88
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		6.635,90	6.635,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto		17.868,63	17.868,63
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		421,00	421,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e		50,00	50,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		18,30	18,30
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per		99,08	99,08
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		87.419,97	87.419,97
1.03.02.11.006	Patrocinio legale		36.610,62	36.610,62
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		8.525,59	8.525,59
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		64.661,45	64.661,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		25.554,46	25.554,46
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile		6.202,53	6.202,53
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico		287,63	287,63
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico		41.368,35	41.368,35
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani		24.906,38	24.906,38
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		1.317.414,91	1.317.414,91
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei		1.189.051,76	1.189.051,76
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a		49.133,90	49.133,90
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		183.846,89	183.846,89
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		65.162,52	65.162,52
1.03.02.16.002	Spese postali		19.003,68	19.003,68
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi		78,18	78,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria		5.647,79	5.647,79
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività		3.307,06	3.307,06
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria		63.464,67	63.464,67
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		54.248,27	54.248,27
1.03.02.99.003	Quote di associazioni		7.547,55	7.547,55
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		5.694,82	5.694,82
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano		100.831,31	100.831,31
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		433.178,49	433.178,49

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.172.439,85

2.172.439,85

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.892.689,14	1.892.689,14
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.422.233,43	1.422.233,43
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative	1.500,00	1.500,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	3.264,69	3.264,69
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	44.006,57	44.006,57
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	6.913,73	6.913,73
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	331.526,57	331.526,57
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di	63.861,51	63.861,51
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali	19.382,64	19.382,64
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		38.362,26	38.362,26
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38.362,26	38.362,26
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.142,08	1.142,08
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.142,08	1.142,08
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		240.246,37	240.246,37
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240.246,37	240.246,37
1.07.00.00.000 Interessi passivi		479.087,04	479.087,04
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		479.087,04	479.087,04
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	479.087,04	479.087,04
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.052,34	20.052,34
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		19.219,88	19.219,88
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	19.219,88	19.219,88

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			832,46	832,46
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non		832,46	832,46
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			100.114,90	100.114,90
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			17.425,89	17.425,89
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		17.425,89	17.425,89
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			74.362,57	74.362,57
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		14.359,67	14.359,67
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		9.284,33	9.284,33
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi		38.307,82	38.307,82
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		12.410,75	12.410,75
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			8.326,44	8.326,44
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni		3.000,00	3.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		5.326,44	5.326,44
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			592.671,82	592.671,82
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			582.651,35	582.651,35
2.02.01.00.000 Beni materiali			561.518,11	561.518,11
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine		19.314,89	19.314,89
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		17.167,64	17.167,64
2.02.01.04.001	Macchinari		89.686,07	89.686,07
2.02.01.04.002	Impianti		8.205,60	8.205,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		5.356,41	5.356,41

2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	101.018,55	101.018,55
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.023,32	5.023,32
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	229.368,46	229.368,46
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	22.818,32	22.818,32
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	9.727,06	9.727,06
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	1.672,21	1.672,21
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	21.475,37	21.475,37
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.880,80	6.880,80
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	23.803,41	23.803,41

2.02.03.00.000 Beni immateriali

	21.133,24	21.133,24
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21.133,24

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale

10.020,47

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

	10.020,47	10.020,47
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di	5.688,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non	4.332,47

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti

809.857,96

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

809.857,96

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

	809.857,96	809.857,96
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	793.997,75
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	15.860,21

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

974.686,99

974.686,99

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			839.523,34	839.523,34
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			504.319,29	504.319,29
	7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.274,48	7.274,48
	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	497.044,81	497.044,81
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			286.818,39	286.818,39
	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	186.081,37	186.081,37
	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	95.779,82	95.779,82
	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	4.957,20	4.957,20
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			25.529,66	25.529,66
	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	24.569,66	24.569,66
	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	960,00	960,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			22.856,00	22.856,00
	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12.856,00	12.856,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			135.163,65	135.163,65
7.02.04.00.000 Depositi di/prezzo terzi			21.830,39	21.830,39
	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	21.830,39	21.830,39
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			108.682,43	108.682,43
	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse	108.682,43	108.682,43
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			4.650,83	4.650,83

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.650,83	4.650,83
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare

0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

10.781.065,25 10.781.065,25

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2018

Liquidazioni per Codici Livello I e II

al 19/04/2019

Pagina 1 di 1

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente	1.199.163,17	11.511,86	1.210.675,03
1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente	112.787,58	581,40	113.368,98
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3.381.235,11	926.587,60	4.307.822,71
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	1.058.458,94	1.114.268,54	2.172.727,48
1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	479.087,04	0,00	479.087,04
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.052,34	0,00	20.052,34
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	95.518,41	4.596,49	100.114,90
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	397.096,88	185.554,47	582.651,35
2 - 205 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Altre spese in conto capitale	10.020,47	0,00	10.020,47
4 - 403 - RIMBORSO PRESTITI - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	809.857,96	0,00	809.857,96
7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro	802.841,08	36.682,26	839.523,34
7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi	79.692,71	55.470,94	135.163,65
Totale	8.445.811,69	2.335.253,56	10.781.065,25