



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione

ALLEGATO 5) al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019

Prospetto dei dati SIOPE

Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, articolo 77-quater, comma 11 dispone che i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto.

Si riportano di seguito i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE dell'anno 2019 e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		11.794.655,73	39.293.984,41
1.01.00.00.000 Tributi		8.597.704,58	25.108.169,86
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		8.597.704,58	25.108.169,86
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.694.337,72	16.482.545,45
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	228.807,66	1.831.735,91
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	397,75
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.378,23	113.755,04
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	1.562.633,47
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	447.959,22	3.614.447,96
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	177,94	165.541,01
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	366,55	98.082,28
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	123.278,90	1.051.218,47
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	56.645,59	114.075,34
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.622,65	72.668,63
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	130,12	1.068,55
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		3.196.951,15	14.185.814,55
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		3.196.951,15	14.185.814,55
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.196.951,15	14.185.814,55
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		512.823,57	3.989.262,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		512.823,57	3.989.262,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		386.376,90	3.366.970,37
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	271.574,99	2.413.587,83
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	68.427,75	801.489,63
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.051,16	3.051,16
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.000,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	29.000,00	38.823,75
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	35.000,00
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	0,00	33.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.323,00	38.018,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		1.196,67	103.431,83
2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	0,00	3.660,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.196,67	99.771,83
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		125.250,00	518.860,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	125.250,00	518.860,00

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		491.222,42	9.127.742,36
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		374.450,15	5.896.516,10
3.01.01.00.000 Vendita di beni		144,20	1.443,90
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	144,20	1.443,90
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		116.954,82	1.715.538,79
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	150,00	34.801,22
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.328,20	21.096,74
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	13.696,71	311.721,79
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	29.622,80	334.941,31
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	9.035,36	96.638,50
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	21,80	268,25
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	35.279,95	351.252,35
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	19.274,10	206.925,49
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	80,00	976,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	332,00	4.069,80
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	22,00	216,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.111,90	352.630,84
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		257.351,13	4.179.533,41
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	1.200,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	128.096,10	3.231.517,09
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	26.840,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3.409,28	417.641,25
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	125.845,75	502.335,07
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		989,08	9.529,50
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		989,08	4.537,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	931,91	2.364,92
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	57,17	2.172,08
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	4.992,50
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	4.992,50
3.03.00.00.000 Interessi attivi		5,65	310,06
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		5,65	310,06
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	3,73	288,11
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,92	21,95
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		0,00	1.823.874,78
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		0,00	1.823.874,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	1.823.874,78
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		115.777,54	1.397.511,92
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		111.400,18	1.387.298,08
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.359,64	44.458,98
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	496,70
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	86.947,13	1.150.720,90
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	11.356,37
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.531,10	39.689,20
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	105,16	18.033,82
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	11.032,34	110.150,99
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	424,81	10.981,12
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	0,00	1.410,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		4.377,36	10.213,84
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.377,36	10.213,84
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		850.909,00	4.498.279,87
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		36.973,50	398.130,76
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		36.973,50	398.130,76
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	36.973,50	36.973,50
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	277.836,95
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	83.320,31
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		607.207,07	818.940,47
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		114.680,00	114.680,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	114.680,00	114.680,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		492.527,07	704.260,47
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	492.527,07	704.260,47
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		206.728,43	3.281.208,64
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		170.817,51	3.221.573,14
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	170.817,51	3.221.573,14
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		35.910,92	59.635,50
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	35.910,92	59.635,50
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.178.346,10	5.205.350,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.160.712,28	4.948.827,44
9.01.01.00.000 Altre ritenute		398.863,48	2.645.201,23
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.952,80	22.379,35
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	396.910,68	2.622.821,88
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		715.737,66	2.044.063,03
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	455.002,21	1.295.097,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	220.785,45	630.908,41
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.950,00	118.057,26
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		3.341,35	72.952,47
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.341,35	72.952,47
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		42.769,79	186.610,71
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.769,79	39.444,71
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	40.000,00	40.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	107.166,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		17.633,82	256.522,66
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		8.813,59	140.693,83
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	8.813,59	140.693,83
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.485,00	46.545,77
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.485,00	46.545,77
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		6.771,23	68.719,06
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.771,23	68.719,06
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		564,00	564,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	564,00	564,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		14.827.956,82	62.114.618,94

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.637.959,31	47.940.629,14
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.327.734,09	7.934.950,35
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.196.988,60	6.119.514,13
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.083.304,78	4.872.408,42
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	308,43	117.532,87
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	53.788,93	565.842,01
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	55.527,30	498.974,40
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	3.705,59
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.059,16	61.050,84
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		130.745,49	1.815.436,22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	126.414,77	1.706.825,71
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	186,56	2.300,44
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.145,46	61.761,38
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.998,70	41.989,66
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	2.559,03
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.245,38	703.533,69
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		40.245,38	703.533,69
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	36.433,14	481.603,97
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.379,00	7.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	92.419,11
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	433,24	8.572,01
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	113.938,60
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.419.413,76	9.736.240,32
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		46.746,66	502.091,66
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.331,29	33.114,27
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.433,32	39.994,23
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.495,97	37.667,38
1.03.01.02.004	Vestituario	0,00	7.794,86
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.320,65	99.979,41
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	7.772,57
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	752,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	29.169,10
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	575,28
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.805,44	4.460,12
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.969,49	23.092,79
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.929,36	213.355,95
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	321,12	2.744,44
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	140,02	1.618,76
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.372.667,10	9.234.148,66
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	83.856,51	363.643,29
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	165,00	1.558,55
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	841,11	6.996,45

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	910,00	37.890,48
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	91.120,12	305.735,41
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	23.909,34	342.771,55
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	62.434,21	105.503,96
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	8.735,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.292,00	5.513,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.678,72	32.312,31
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	16.155,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	126.937,26	1.574.803,54
1.03.02.05.005	Acqua	19.266,86	127.006,22
1.03.02.05.006	Gas	2.887,49	391.760,76
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.708,51	39.431,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	189.506,40	684.599,58
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.021,27	5.358,24
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.162,24	6.011,23
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.788,22	146.136,26
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.062,18	31.392,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.068,13	55.921,83
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	594,19	2.377,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.704,48	291.264,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	8.925,81
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.648,03	11.614,06
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.923,22	372.627,25
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	3.452,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.210,06	41.490,33
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.554,17	161.401,37
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.560,60	71.493,22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	71.435,99	350.515,25
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	45.651,82	343.030,89
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	720,23	33.990,57
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	571,28	7.401,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	310,00	161.487,74
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	120.762,71	149.823,63
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	41.023,66	122.617,27
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.078,60	207.332,91
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.150,99
1.03.02.16.002	Spese postali	1.174,29	35.601,59
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	578,60	5.243,69
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	585,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.952,32	2.952,32
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	21.422,51
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	177.546,42
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.361,85	5.361,85
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	100.692,86	459.803,85
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	737,20	777,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	277.805,37	1.893.619,12

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.585.301,37

28.181.080,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.500.231,12	26.649.387,72
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	12.762,84
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	20.611,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	5.000,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.500.231,12	26.172.555,42
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	438.457,76
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	441.888,31
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	406.109,76
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	35.778,55
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	38.842,00	840.848,71
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	36.600,00	485.544,55
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.242,00	355.304,16
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.228,25	248.956,12
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.228,25	248.956,12
1.07.00.00.000	Interessi passivi	75.866,91	155.562,66
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	40.043,61	82.515,78
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	40.043,61	82.515,78
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.823,30	73.046,88
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.823,30	73.046,88
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.737,92	211.424,52
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.102,80	53.294,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.102,80	53.294,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	572,00	30.655,61
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	572,00	30.655,61
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.063,12	127.474,91
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	207,17	207,17
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	7.273,40
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	2.855,95	119.994,34
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	183.659,88	1.017.836,74
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	176.811,61	361.821,31
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	176.811,61	361.821,31
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	298.249,95
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	129.842,58

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	168.407,37
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.848,27	357.765,48
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.848,27	357.765,48
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	824.102,51	8.705.763,15
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	688.643,45	6.612.478,31
2.02.01.00.000	Beni materiali	688.643,45	6.385.869,01
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	144.840,94
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	578,82	3.941,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	8.079,93
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	70.941,01
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	55.754,98
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	231.742,49
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	1.320,04
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	2.214,95
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	481.919,63	3.062.381,66
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	23.606,85	135.904,37
2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	72.483,19
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	375.275,76
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	24.541,88	986.218,09
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	178.834,41
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.806,40	671.933,09
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	0,00	29.918,08
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	154.189,87	306.492,12
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	47.592,20
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	193.467,60
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	0,00	193.467,60
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	33.141,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	33.141,70
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	62.261,00	1.251.073,98
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	375,00
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	0,00	375,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	62.261,00	1.241.548,98
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	62.261,00	1.241.548,98
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	9.150,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	9.150,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	73.198,06	842.210,86
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	22.383,90	611.892,95
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	22.383,90	611.892,95

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.814,16	230.317,91
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.814,16	230.317,91
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.080.949,57	2.315.989,88
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	1.012.583,79	2.180.658,60
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1.012.583,79	2.180.658,60
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	115.911,33	229.368,85
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	896.672,46	1.951.289,75
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.365,78	135.331,28
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.365,78	135.331,28
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	68.365,78	135.331,28
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	471.635,57	5.153.602,24
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	423.418,98	4.699.331,97
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	247.962,62	2.366.800,48
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	21.635,35
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	247.962,62	2.345.165,13
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	172.572,36	2.065.347,97
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	113.628,06	1.307.169,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47.706,03	639.261,40
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.238,27	118.916,88
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.884,00	79.454,36
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.884,00	79.454,36
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	0,00	187.729,16
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	40.563,16
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	40.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	107.166,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	48.216,59	454.270,27
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	38.566,63	142.297,05
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	38.566,63	142.297,05
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	1.540,63	32.710,95
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.540,63	32.710,95
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	7.680,33	278.698,27
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.680,33	278.698,27

000031299 - COMUNE DI CARPI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	429,00	564,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	429,00	564,00

Pagamenti da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

	8.014.646,96	64.115.984,41
--	---------------------	----------------------

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	38.643.889,11
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	61.172.075,98
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	63.173.441,45
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	36.642.523,64
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - 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	0,17

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	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 RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	215.900,76
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	37.331,16
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	963.605,90
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. 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 C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	37.352.897,62