



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione

ALLEGATO 5) al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021

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 2021 e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Ente Codice	000031299
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2022
Data stampa	28-mar-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	38.504.128,47
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	68.638.616,76
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	71.045.657,80
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	36.097.087,43
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	0,20

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)	181.321,13
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	269.712,59
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.016.557,14
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)	37.662.610,85

Ente Codice	000031299
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	05-apr-2022
Importi in EURO	

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		37.473.128,75	37.473.128,75
1.01.00.00.000 Tributi		23.575.332,81	23.575.332,81
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		23.575.332,81	23.575.332,81
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.599.284,57	16.599.284,57
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.434.515,56	1.434.515,56
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	119.502,58	119.502,58
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.151.863,95	5.151.863,95
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	87.801,42	87.801,42
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	25.754,76	25.754,76
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30.376,11	30.376,11
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	72.523,21	72.523,21
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.805,28	2.805,28
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	46.933,38	46.933,38
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.971,99	3.971,99
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		13.897.795,94	13.897.795,94
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		13.897.795,94	13.897.795,94
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	13.897.795,94	13.897.795,94
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.942.630,46	5.942.630,46
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.942.630,46	5.942.630,46
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		5.542.724,58	5.542.724,58
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.947.750,47	3.947.750,47
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	6.821,00	6.821,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.402.920,07	1.402.920,07
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.368,34	3.368,34
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.800,00	1.800,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	45.609,12	45.609,12
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	61.209,17	61.209,17
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	57.407,01	57.407,01
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.839,40	15.839,40
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		200,00	200,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	200,00	200,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		69.828,51	69.828,51
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	64.828,51	64.828,51
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.000,00	5.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		297.653,64	297.653,64
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	297.653,64	297.653,64
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		32.223,73	32.223,73
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	32.223,73	32.223,73
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		8.767.038,79	8.767.038,79
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.558.218,13	5.558.218,13
3.01.01.00.000 Vendita di beni		209,00	209,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	209,00	209,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.465.197,87	1.465.197,87
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	20.738,81	20.738,81
3.01.02.01.008	Proventi da mense	19.659,63	19.659,63
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	116.178,23	116.178,23
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	223.458,98	223.458,98
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	22.638,83	22.638,83
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	357,75	357,75
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	205.407,96	205.407,96
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	429.832,06	429.832,06
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	672,00	672,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	7.092,70	7.092,70
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	302,50	302,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	418.858,42	418.858,42
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.092.811,26	4.092.811,26
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.023.974,70	2.023.974,70
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.195.616,49	1.195.616,49
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	597.057,22	597.057,22
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	276.162,85	276.162,85
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		13.769,07	13.769,07
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		8.774,76	8.774,76
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	732,35	732,35
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	8.042,41	8.042,41
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		4.994,31	4.994,31
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	4.994,31	4.994,31
3.03.00.00.000 Interessi attivi		478,86	478,86
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		478,86	478,86
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	458,85	458,85
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	20,01	20,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		2.129.352,70	2.129.352,70
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		2.129.352,70	2.129.352,70
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.129.352,70	2.129.352,70
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.065.220,03	1.065.220,03
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		1.055.570,29	1.055.570,29
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.700,95	24.700,95
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	23.449,08	23.449,08
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	297,10	297,10
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	874.854,27	874.854,27
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	11.499,28	11.499,28
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	55.513,89	55.513,89
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	9.459,78	9.459,78
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	50.344,05	50.344,05
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	5.451,89	5.451,89
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		9.649,74	9.649,74
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	9.649,74	9.649,74
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		6.978.782,99	6.978.782,99
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.612.321,88	1.612.321,88
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		943.341,43	943.341,43
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	344.106,25	344.106,25
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	599.235,18	599.235,18
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		95.000,00	95.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	95.000,00	95.000,00
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		573.980,45	573.980,45
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	573.980,45	573.980,45
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		1.031.167,50	1.031.167,50
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		20.855,00	20.855,00
4.03.10.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni	20.855,00	20.855,00
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		967.931,43	967.931,43
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	967.931,43	967.931,43
4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		42.381,07	42.381,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.14.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	42.381,07	42.381,07
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	125.816,11	125.816,11
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	125.816,11	125.816,11
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	125.816,11	125.816,11
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.209.477,50	4.209.477,50
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	4.176.847,32	4.176.847,32
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	4.176.847,32	4.176.847,32
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	32.630,18	32.630,18
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	32.630,18	32.630,18
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1.223.242,49	1.223.242,49
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1.223.242,49	1.223.242,49
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	1.223.242,49	1.223.242,49
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.223.242,49	1.223.242,49
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	3.002.400,00	3.002.400,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.002.400,00	3.002.400,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	3.002.400,00	3.002.400,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3.002.400,00	3.002.400,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.251.393,28	5.251.393,28
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.018.538,22	5.018.538,22
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.708.259,53	2.708.259,53
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.335,65	15.335,65
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.690.920,78	2.690.920,78
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.003,10	2.003,10
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.173.943,89	2.173.943,89
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.413.706,14	1.413.706,14
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	652.390,47	652.390,47
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	107.847,28	107.847,28
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	79.357,27	79.357,27
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	79.357,27	79.357,27
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	56.977,53	56.977,53
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	16.977,53	16.977,53
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	40.000,00	40.000,00

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		232.855,06	232.855,06
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		161.452,64	161.452,64
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	161.452,64	161.452,64
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		14.298,11	14.298,11
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	14.298,11	14.298,11
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		57.104,31	57.104,31
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	57.104,31	57.104,31
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		68.638.616,76	68.638.616,76

Ente Codice	000031299
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2022
Data stampa	08-mar-2022
Importi in EURO	

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		48.319.683,36	48.319.683,36
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.455.069,64	8.455.069,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.515.021,94	6.515.021,94
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.262,95	12.262,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.674.731,07	4.674.731,07
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	82.437,90	82.437,90
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	714.782,58	714.782,58
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	5.089,01	5.089,01
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	863.551,93	863.551,93
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	3.945,94	3.945,94
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	103.224,44	103.224,44
1.01.01.02.002	Buoni pasto	54.996,12	54.996,12
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.940.047,70	1.940.047,70
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.867.140,59	1.867.140,59
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.873,85	2.873,85
1.01.02.02.001	Assegni familiari	68.163,88	68.163,88
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.869,38	1.869,38
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		768.642,22	768.642,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		768.642,22	768.642,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	519.465,34	519.465,34
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.319,60	7.319,60
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	97.401,65	97.401,65
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.944,78	8.944,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	135.510,85	135.510,85
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.534.352,80	9.534.352,80
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		386.134,04	386.134,04
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	31.013,60	31.013,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.800,00	7.800,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.657,97	15.657,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.895,90	24.895,90
1.03.01.02.004	Vestiario	19.306,51	19.306,51
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.415,80	1.415,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	46.927,47	46.927,47
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	7.660,18	7.660,18
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	24.093,30	24.093,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	203.807,97	203.807,97
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	2.824,35	2.824,35
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	504,10	504,10
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	226,89	226,89
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.148.218,76	9.148.218,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	363.666,87	363.666,87
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	56.432,67	56.432,67
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.128,57	1.128,57
1.03.02.02.004	Pubblicita'	36.519,95	36.519,95
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	208.710,94	208.710,94
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	344.178,16	344.178,16
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	37.895,54	37.895,54
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	752,00	752,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.546,80	3.546,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.305,15	30.305,15
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.605,32	10.605,32
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.645.411,74	1.645.411,74
1.03.02.05.005	Acqua	123.852,99	123.852,99
1.03.02.05.006	Gas	515.572,65	515.572,65
1.03.02.05.007	Spese di condominio	76.173,10	76.173,10
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	290.647,19	290.647,19
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.577,46	4.577,46
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.465,00	1.465,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	159.986,20	159.986,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20.574,85	20.574,85
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	76.969,02	76.969,02
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.939,80	1.939,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	338.038,78	338.038,78
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.993,28	3.993,28
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	320.497,86	320.497,86
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	390,40	390,40
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.724,00	3.724,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	45.867,11	45.867,11
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	169.367,55	169.367,55
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	142.606,59	142.606,59
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	336.818,46	336.818,46
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	464.849,48	464.849,48
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	88.423,73	88.423,73
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.127,48	3.127,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	69.014,82	69.014,82
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	112.993,52	112.993,52
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	206.680,64	206.680,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	236.806,18	236.806,18
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	609,69	609,69
1.03.02.16.002	Spese postali	15.501,87	15.501,87
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5.287,25	5.287,25
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	998,81	998,81
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	19.090,20	19.090,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.631,75	3.631,75
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	667.965,61	667.965,61
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	550,00	550,00
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	2.740,40	2.740,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.877.731,33	1.877.731,33

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		28.364.579,54	28.364.579,54
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		25.954.254,77	25.954.254,77
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	11.721,79	11.721,79
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	8.602,56	8.602,56
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.466,24	7.466,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	8.200,00	8.200,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25.900.845,75	25.900.845,75
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.418,43	12.418,43
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		899.362,61	899.362,61
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	623.993,92	623.993,92
1.04.02.05.001	Servizio civile	420,00	420,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	274.948,69	274.948,69
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.136.331,45	1.136.331,45
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	374.840,93	374.840,93
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	761.490,52	761.490,52
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		374.630,71	374.630,71
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	374.630,71	374.630,71
1.07.00.00.000 Interessi passivi		110.962,90	110.962,90
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		62.233,57	62.233,57
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	62.233,57	62.233,57
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		48.729,33	48.729,33
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.729,33	48.729,33
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		468.557,53	468.557,53
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		29.629,83	29.629,83
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	29.629,83	29.629,83
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		94.762,34	94.762,34
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	94.762,34	94.762,34
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		344.165,36	344.165,36
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.650,00	1.650,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	326.750,86	326.750,86
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	15.764,50	15.764,50
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		617.518,73	617.518,73

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		304.762,29	304.762,29
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	132.356,41	132.356,41
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	172.405,88	172.405,88
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		12.818,77	12.818,77
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	9.000,00	9.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.818,77	3.818,77
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		299.937,67	299.937,67
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	299.937,67	299.937,67
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		12.131.692,41	12.131.692,41
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.728.967,63	10.728.967,63
2.02.01.00.000 Beni materiali		10.728.967,63	10.728.967,63
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	72.712,00	72.712,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	55.723,15	55.723,15
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	48.323,46	48.323,46
2.02.01.04.002	Impianti	10.176,02	10.176,02
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	107.613,78	107.613,78
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.570.781,52	2.570.781,52
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.472.280,72	1.472.280,72
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	52.062,36	52.062,36
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	7.312,58	7.312,58
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.276.985,70	2.276.985,70
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.032.673,05	1.032.673,05
2.02.01.09.015	Cimiteri	104.257,76	104.257,76
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	169.105,21	169.105,21
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	560.593,44	560.593,44
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	126.901,14	126.901,14
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	301.031,46	301.031,46
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	12.200,00	12.200,00
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	567.002,71	567.002,71
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.169.394,79	1.169.394,79
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	11.836,78	11.836,78
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.245.094,15	1.245.094,15
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		543.007,85	543.007,85
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	543.007,85	543.007,85
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		702.086,30	702.086,30
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	702.086,30	702.086,30
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		157.630,63	157.630,63
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		127.639,13	127.639,13
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	127.639,13	127.639,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29.991,50	29.991,50
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29.991,50	29.991,50
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	3.002.400,00	3.002.400,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	3.002.400,00	3.002.400,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	3.002.400,00	3.002.400,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	3.002.400,00	3.002.400,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	2.035.024,68	2.035.024,68
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	1.914.885,42	1.914.885,42
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1.914.885,42	1.914.885,42
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	249.789,54	249.789,54
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.665.095,88	1.665.095,88
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.139,26	120.139,26
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.139,26	120.139,26
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	120.139,26	120.139,26
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.556.857,35	5.556.857,35
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.310.003,25	5.310.003,25
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.948.995,09	2.948.995,09
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	19.129,22	19.129,22
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.927.862,77	2.927.862,77
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.003,10	2.003,10
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.178.973,74	2.178.973,74
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.413.208,71	1.413.208,71
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	656.319,76	656.319,76
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109.445,27	109.445,27
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	78.654,86	78.654,86
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	78.654,86	78.654,86
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	103.379,56	103.379,56
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	63.379,56	63.379,56
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	40.000,00	40.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	246.854,10	246.854,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	166.489,64	166.489,64
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	166.489,64	166.489,64
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	38.979,46	38.979,46
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	38.979,46	38.979,46
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	41.385,00	41.385,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	41.385,00	41.385,00

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 **71.045.657,80** **71.045.657,80**