



**CITTÀ DI  
CARPI**

**ALLEGATO 5) al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022**  
*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 2022.



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000031299   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CARPI   |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2022  |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 02-feb-2023   |
| <b>Data stampa</b>               | 06-feb-2023   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

000031299 - COMUNE DI CARPI

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   | <b>39.328.358,38</b> | <b>39.328.358,38</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Tributi</b>   |   | <b>25.126.366,41</b> | <b>25.126.366,41</b>       |
| <b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                              |   | <b>25.126.366,41</b> | <b>25.126.366,41</b>       |
| 1.01.01.06.001  | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione  | 16.784.345,17        | 16.784.345,17              |
| 1.01.01.06.002  | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo  | 2.645.752,76         | 2.645.752,76               |
| 1.01.01.08.002  | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                   | 98.088,91            | 98.088,91                  |
| 1.01.01.16.001  | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione  | 5.396.738,77         | 5.396.738,77               |
| 1.01.01.16.002  | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo  | 30.328,12            | 30.328,12                  |
| 1.01.01.51.002  | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                 | 49.501,22            | 49.501,22                  |
| 1.01.01.53.001  | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 58.626,15            | 58.626,15                  |
| 1.01.01.53.002  | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 11.384,59            | 11.384,59                  |
| 1.01.01.76.001  | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                               | 246,15               | 246,15                     |
| 1.01.01.76.002  | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo                               | 40.026,98            | 40.026,98                  |
| 1.01.01.99.002  | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo                       | 11.327,59            | 11.327,59                  |
| <b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>   |   | <b>14.201.991,97</b> | <b>14.201.991,97</b>       |
| <b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                     |   | <b>14.201.991,97</b> | <b>14.201.991,97</b>       |
| 1.03.01.01.001  | Fondi perequativi dallo Stato   | 14.201.991,97        | 14.201.991,97              |
| <b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>  |   | <b>4.638.129,17</b>  | <b>4.638.129,17</b>        |
| <b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>  |   | <b>4.638.129,17</b>  | <b>4.638.129,17</b>        |
| <b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>               |   | <b>4.376.613,31</b>  | <b>4.376.613,31</b>        |
| 2.01.01.01.001  | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 3.538.215,84         | 3.538.215,84               |
| 2.01.01.01.011  | Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa   | 11.330,88            | 11.330,88                  |
| 2.01.01.01.013  | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca              | 457,00               | 457,00                     |
| 2.01.01.01.999  | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   | 22.286,60            | 22.286,60                  |
| 2.01.01.02.001  | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome   | 566.269,22           | 566.269,22                 |
| 2.01.01.02.002  | Trasferimenti correnti da Province  | 1.894,20             | 1.894,20                   |
| 2.01.01.02.003  | Trasferimenti correnti da Comuni  | 91.200,00            | 91.200,00                  |
| 2.01.01.02.005  | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni  | 33.527,50            | 33.527,50                  |
| 2.01.01.02.011  | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali  | 33.000,00            | 33.000,00                  |
| 2.01.01.02.017  | Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 78.432,07            | 78.432,07                  |
| <b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                 |   | <b>37.733,69</b>     | <b>37.733,69</b>           |
| 2.01.03.01.999  | Sponsorizzazioni da altre imprese   | 37.733,69            | 37.733,69                  |
| <b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>             |   | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>          |
| 2.01.04.01.001  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 150.000,00           | 150.000,00                 |

|  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| <b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>   |  | <b>73.782,17</b>    | <b>73.782,17</b>           |
| 2.01.05.01.999   | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea   | 73.782,17           | 73.782,17                  |
| <b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>  |  | <b>9.634.825,78</b> | <b>9.634.825,78</b>        |
| <b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                       |  | <b>6.468.787,89</b> | <b>6.468.787,89</b>        |
| <b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>  |  | <b>232,98</b>       | <b>232,98</b>              |
| 3.01.01.01.999   | Proventi da vendita di beni n.a.c.   | 232,98              | 232,98                     |
| <b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |  | <b>1.941.369,77</b> | <b>1.941.369,77</b>        |
| 3.01.02.01.006   | Proventi da impianti sportivi  | 22.946,67           | 22.946,67                  |
| 3.01.02.01.008   | Proventi da mense  | 26.623,02           | 26.623,02                  |
| 3.01.02.01.013   | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre  | 261.682,69          | 261.682,69                 |
| 3.01.02.01.014   | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva                             | 304.426,77          | 304.426,77                 |
| 3.01.02.01.017   | Proventi da strutture residenziali per anziani   | 2.536,61            | 2.536,61                   |
| 3.01.02.01.018   | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 39.425,81           | 39.425,81                  |
| 3.01.02.01.019   | Proventi da bagni pubblici   | 310,05              | 310,05                     |
| 3.01.02.01.020   | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri  | 203.509,37          | 203.509,37                 |
| 3.01.02.01.022   | Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line                           | 54.408,50           | 54.408,50                  |
| 3.01.02.01.032   | Proventi da diritti di segreteria e rogito   | 395.305,40          | 395.305,40                 |
| 3.01.02.01.033   | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria  | 928,00              | 928,00                     |
| 3.01.02.01.035   | Proventi da autorizzazioni   | 6.869,00            | 6.869,00                   |
| 3.01.02.01.036   | Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale                                   | 27,50               | 27,50                      |
| 3.01.02.01.999   | Proventi da servizi n.a.c.   | 622.370,38          | 622.370,38                 |
| <b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   |  | <b>4.527.185,14</b> | <b>4.527.185,14</b>        |
| 3.01.03.01.002   | Canone occupazione spazi e aree pubbliche  | 2.308.783,45        | 2.308.783,45               |
| 3.01.03.01.003   | Proventi da concessioni su beni  | 1.520.211,56        | 1.520.211,56               |
| 3.01.03.02.001   | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali                    | 405.585,62          | 405.585,62                 |
| 3.01.03.02.002   | Locazioni di altri beni immobili   | 287.927,85          | 287.927,85                 |
| 3.01.03.02.003   | Noleggi e locazioni di beni mobili   | 4.676,66            | 4.676,66                   |
| <b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>            |  | <b>23.599,81</b>    | <b>23.599,81</b>           |
| <b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>            |
| 3.02.02.02.001   | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie   | 5.000,00            | 5.000,00                   |
| <b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>  |  | <b>18.599,81</b>    | <b>18.599,81</b>           |
| 3.02.03.01.003   | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese    | 4.999,81            | 4.999,81                   |
| 3.02.03.01.999   | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese                  | 13.600,00           | 13.600,00                  |
| <b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>   |  | <b>1.138,39</b>     | <b>1.138,39</b>            |
| <b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>   |  | <b>1.138,39</b>     | <b>1.138,39</b>            |
| 3.03.03.02.999   | Interessi attivi di mora da altri soggetti   | 1.042,91            | 1.042,91                   |

|                       |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 3.03.03.04.001        | Interessi attivi da depositi bancari o postali   | 95,48                | 95,48                      |
| <b>3.04.00.00.000</b> | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>  | <b>2.255.528,36</b>  | <b>2.255.528,36</b>        |
| <b>3.04.02.00.000</b> | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>  | <b>2.255.528,36</b>  | <b>2.255.528,36</b>        |
| 3.04.02.03.002        | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | 2.255.528,36         | 2.255.528,36               |
| <b>3.05.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>885.771,33</b>    | <b>885.771,33</b>          |
| <b>3.05.02.00.000</b> | <b>Rimborsi in entrata</b>   | <b>849.290,78</b>    | <b>849.290,78</b>          |
| 3.05.02.01.001        | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                             | 49.699,07            | 49.699,07                  |
| 3.05.02.02.002        | Entrate da rimborsi di IVA a credito   | 39.579,91            | 39.579,91                  |
| 3.05.02.03.001        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali      | 136,00               | 136,00                     |
| 3.05.02.03.002        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali        | 471.332,33           | 471.332,33                 |
| 3.05.02.03.003        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali            | 700,23               | 700,23                     |
| 3.05.02.03.004        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      | 137.068,78           | 137.068,78                 |
| 3.05.02.03.005        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                       | 12.025,33            | 12.025,33                  |
| 3.05.02.03.006        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                           | 131.198,03           | 131.198,03                 |
| 3.05.02.03.008        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo              | 7.551,10             | 7.551,10                   |
| <b>3.05.99.00.000</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>   | <b>36.480,55</b>     | <b>36.480,55</b>           |
| 3.05.99.99.999        | Altre entrate correnti n.a.c.  | 36.480,55            | 36.480,55                  |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | <b>10.946.198,77</b> | <b>10.946.198,77</b>       |
| <b>4.02.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>4.779.027,80</b>  | <b>4.779.027,80</b>        |
| <b>4.02.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>   | <b>4.779.027,80</b>  | <b>4.779.027,80</b>        |
| 4.02.01.01.001        | Contributi agli investimenti da Ministeri  | 3.507.572,72         | 3.507.572,72               |
| 4.02.01.02.001        | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 1.271.455,08         | 1.271.455,08               |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>   | <b>533.560,19</b>    | <b>533.560,19</b>          |
| <b>4.03.10.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>  | <b>88.676,92</b>     | <b>88.676,92</b>           |
| 4.03.10.02.005        | Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni  | 88.676,92            | 88.676,92                  |
| <b>4.03.12.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>  | <b>444.883,27</b>    | <b>444.883,27</b>          |
| 4.03.12.02.001        | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate   | 444.883,27           | 444.883,27                 |
| <b>4.04.00.00.000</b> | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>  | <b>448.271,53</b>    | <b>448.271,53</b>          |
| <b>4.04.01.00.000</b> | <b>Alienazione di beni materiali</b>   | <b>264.150,00</b>    | <b>264.150,00</b>          |
| 4.04.01.08.001        | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo   | 20.150,00            | 20.150,00                  |
| 4.04.01.08.999        | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.  | 244.000,00           | 244.000,00                 |
| <b>4.04.02.00.000</b> | <b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>  | <b>184.121,53</b>    | <b>184.121,53</b>          |
| 4.04.02.01.002        | Cessione di Terreni edificabili  | 184.121,53           | 184.121,53                 |

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>4.05.00.00.000</b> | <b>Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>5.185.339,25</b> | <b>5.185.339,25</b>        |
| <b>4.05.01.00.000</b> | <b>Permessi di costruire</b>   | <b>4.284.282,69</b> | <b>4.284.282,69</b>        |
| 4.05.01.01.001        | Permessi di costruire  | 4.284.282,69        | 4.284.282,69               |
| <b>4.05.03.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>     | <b>901.056,56</b>   | <b>901.056,56</b>          |
| 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 | 901.056,56          | 901.056,56                 |
| <b>5.00.00.00.000</b> | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>   | <b>1.091.294,85</b> | <b>1.091.294,85</b>        |
| <b>5.04.00.00.000</b> | <b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>  | <b>1.091.294,85</b> | <b>1.091.294,85</b>        |
| <b>5.04.07.00.000</b> | <b>Prelievi da depositi bancari</b>  | <b>1.091.294,85</b> | <b>1.091.294,85</b>        |
| 5.04.07.01.001        | Prelievi da depositi bancari   | 1.091.294,85        | 1.091.294,85               |
| <b>6.00.00.00.000</b> | <b>Accensione Prestiti</b>   | <b>7.000.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b>        |
| <b>6.03.00.00.000</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>7.000.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b>        |
| <b>6.03.01.00.000</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>7.000.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b>        |
| 6.03.01.04.003        | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA                            | 7.000.000,00        | 7.000.000,00               |
| <b>9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>5.201.204,75</b> | <b>5.201.204,75</b>        |
| <b>9.01.00.00.000</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>4.937.765,84</b> | <b>4.937.765,84</b>        |
| <b>9.01.01.00.000</b> | <b>Altre ritenute</b>  | <b>2.865.600,90</b> | <b>2.865.600,90</b>        |
| 9.01.01.01.001        | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 10.859,01           | 10.859,01                  |
| 9.01.01.02.001        | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 2.854.741,89        | 2.854.741,89               |
| <b>9.01.02.00.000</b> | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>1.909.443,68</b> | <b>1.909.443,68</b>        |
| 9.01.02.01.001        | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  | 1.247.625,31        | 1.247.625,31               |
| 9.01.02.02.001        | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                     | 558.691,97          | 558.691,97                 |
| 9.01.02.99.999        | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi  | 103.126,40          | 103.126,40                 |
| <b>9.01.03.00.000</b> | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>  | <b>116.001,61</b>   | <b>116.001,61</b>          |
| 9.01.03.01.001        | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi  | 116.001,61          | 116.001,61                 |
| <b>9.01.99.00.000</b> | <b>Altre entrate per partite di giro</b>   | <b>46.719,65</b>    | <b>46.719,65</b>           |
| 9.01.99.01.001        | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine  | 6.719,65            | 6.719,65                   |
| 9.01.99.03.001        | Rimborso di fondi economali e carte aziendali  | 40.000,00           | 40.000,00                  |
| <b>9.02.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi</b>   | <b>263.438,91</b>   | <b>263.438,91</b>          |
| <b>9.02.01.00.000</b> | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>   | <b>140.851,31</b>   | <b>140.851,31</b>          |
| 9.02.01.02.001        | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi  | 140.851,31          | 140.851,31                 |
| <b>9.02.04.00.000</b> | <b>Depositi di/presso terzi</b>  | <b>94.777,60</b>    | <b>94.777,60</b>           |
| 9.02.04.01.001        | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  | 94.777,60           | 94.777,60                  |

**000031299 - COMUNE DI CARPI****Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo**

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b> |  | <b>27.810,00</b> | <b>27.810,00</b> |
| 9.02.05.01.001  | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 27.810,00        | 27.810,00        |

|                                 |   |             |             |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|
| <b>Entrate da regolarizzare</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99          | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00        | 0,00        |

|                       |  |                      |                      |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE INCASSI</b> |  | <b>77.840.011,70</b> | <b>77.840.011,70</b> |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000031299   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CARPI   |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2022  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 02-feb-2023   |
| <b>Data stampa</b>               | 06-feb-2023   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>51.994.908,14</b> | <b>51.994.908,14</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>8.158.213,97</b>  | <b>8.158.213,97</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>6.323.427,41</b>  | <b>6.323.427,41</b>        |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 4.665.183,07         | 4.665.183,07               |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 131.039,71           | 131.039,71                 |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 650.453,64           | 650.453,64                 |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 723.745,27           | 723.745,27                 |
| 1.01.01.01.007  | Straordinario per il personale a tempo determinato  | 1.252,90             | 1.252,90                   |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 87.053,64            | 87.053,64                  |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 64.699,18            | 64.699,18                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>1.834.786,56</b>  | <b>1.834.786,56</b>        |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 1.800.300,62         | 1.800.300,62               |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 5.821,53             | 5.821,53                   |
| 1.01.02.01.999  | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.   | 7.288,94             | 7.288,94                   |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 14.395,11            | 14.395,11                  |
| 1.01.02.02.004  | Oneri per il personale in quiescenza  | 6.980,36             | 6.980,36                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>738.806,09</b>    | <b>738.806,09</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>738.806,09</b>    | <b>738.806,09</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 508.558,31           | 508.558,31                 |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 5.095,27             | 5.095,27                   |
| 1.02.01.06.001  | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 86.291,06            | 86.291,06                  |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 9.879,17             | 9.879,17                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 128.982,28           | 128.982,28                 |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>12.688.162,12</b> | <b>12.688.162,12</b>       |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>444.734,46</b>    | <b>444.734,46</b>          |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 22.079,69            | 22.079,69                  |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 7.800,00             | 7.800,00                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 58.765,18            | 58.765,18                  |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 40.232,03            | 40.232,03                  |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 12.938,25            | 12.938,25                  |
| 1.03.01.02.004  | Vestitario  | 9.878,88             | 9.878,88                   |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 1.380,31             | 1.380,31                   |
| 1.03.01.02.007  | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 37.441,81            | 37.441,81                  |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 1.583,00             | 1.583,00                   |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 10.303,02            | 10.303,02                  |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 326,26               | 326,26                     |
| 1.03.01.02.012  | Accessori per attivita' sportive e ricreative   | 4.461,89             | 4.461,89                   |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 39.270,60            | 39.270,60                  |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 195.718,58           | 195.718,58                 |
| 1.03.01.03.002  | Flora selvatica e non selvatica   | 2.445,00             | 2.445,00                   |
| 1.03.01.05.001  | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 42,44                | 42,44                      |
| 1.03.01.05.999  | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.   | 67,52                | 67,52                      |

|                                    |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi |  | 12.243.427,66       | 12.243.427,66              |
| 1.03.02.01.001                     | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'   | 445.680,92          | 445.680,92                 |
| 1.03.02.01.002                     | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi   | 62.980,66           | 62.980,66                  |
| 1.03.02.02.001                     | Rimborso per viaggio e trasloco  | 3.348,42            | 3.348,42                   |
| 1.03.02.02.004                     | Pubblicita'  | 29.846,72           | 29.846,72                  |
| 1.03.02.02.005                     | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 229.237,88          | 229.237,88                 |
| 1.03.02.02.999                     | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                | 439.082,29          | 439.082,29                 |
| 1.03.02.03.999                     | Altri aggi di riscossione n.a.c.   | 69.605,45           | 69.605,45                  |
| 1.03.02.04.004                     | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria  | 450,00              | 450,00                     |
| 1.03.02.04.999                     | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 21.340,94           | 21.340,94                  |
| 1.03.02.05.001                     | Telefonia fissa  | 33.465,70           | 33.465,70                  |
| 1.03.02.05.002                     | Telefonia mobile   | 10.747,80           | 10.747,80                  |
| 1.03.02.05.004                     | Energia elettrica  | 2.383.451,38        | 2.383.451,38               |
| 1.03.02.05.005                     | Acqua  | 81.855,18           | 81.855,18                  |
| 1.03.02.05.006                     | Gas  | 601.113,22          | 601.113,22                 |
| 1.03.02.05.007                     | Spese di condominio  | 85.461,44           | 85.461,44                  |
| 1.03.02.07.001                     | Locazione di beni immobili   | 269.321,55          | 269.321,55                 |
| 1.03.02.07.002                     | Noleggi di mezzi di trasporto  | 5.626,51            | 5.626,51                   |
| 1.03.02.07.003                     | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie   | 2.269,20            | 2.269,20                   |
| 1.03.02.07.008                     | Noleggi di impianti e macchinari   | 109.343,78          | 109.343,78                 |
| 1.03.02.07.999                     | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 35.273,44           | 35.273,44                  |
| 1.03.02.09.001                     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 79.888,22           | 79.888,22                  |
| 1.03.02.09.003                     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 3.407,58            | 3.407,58                   |
| 1.03.02.09.004                     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 519.508,19          | 519.508,19                 |
| 1.03.02.09.006                     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 354,56              | 354,56                     |
| 1.03.02.09.008                     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 586.245,00          | 586.245,00                 |
| 1.03.02.09.010                     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore  | 2.598,60            | 2.598,60                   |
| 1.03.02.09.012                     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                            | 7.523,20            | 7.523,20                   |
| 1.03.02.11.004                     | Perizie  | 2.535,32            | 2.535,32                   |
| 1.03.02.11.006                     | Patrocinio legale  | 82.069,92           | 82.069,92                  |
| 1.03.02.11.009                     | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca   | 1.500,00            | 1.500,00                   |
| 1.03.02.11.999                     | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 243.771,08          | 243.771,08                 |
| 1.03.02.12.001                     | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  | 229.490,74          | 229.490,74                 |
| 1.03.02.13.001                     | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 57.150,98           | 57.150,98                  |
| 1.03.02.13.002                     | Servizi di pulizia e lavanderia  | 522.753,80          | 522.753,80                 |
| 1.03.02.13.003                     | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 41.209,15           | 41.209,15                  |
| 1.03.02.13.004                     | Stampa e rilegatura  | 64,72               | 64,72                      |
| 1.03.02.13.999                     | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 877.057,91          | 877.057,91                 |
| 1.03.02.15.001                     | Contratti di servizio di trasporto pubblico  | 66.129,43           | 66.129,43                  |
| 1.03.02.15.011                     | Contratti di servizio per la lotta al randagismo   | 172.341,10          | 172.341,10                 |
| 1.03.02.15.999                     | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 264.753,77          | 264.753,77                 |
| 1.03.02.16.001                     | Pubblicazione bandi di gara  | 712,11              | 712,11                     |
| 1.03.02.16.002                     | Spese postali  | 19.039,39           | 19.039,39                  |
| 1.03.02.16.999                     | Altre spese per servizi amministrativi   | 5.000,00            | 5.000,00                   |
| 1.03.02.17.002                     | Oneri per servizio di tesoreria  | 49.368,00           | 49.368,00                  |
| 1.03.02.17.999                     | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 3.074,94            | 3.074,94                   |
| 1.03.02.99.001                     | Spese legali per esproprio   | 512,40              | 512,40                     |
| 1.03.02.99.003                     | Quote di associazioni  | 6.109,64            | 6.109,64                   |
| 1.03.02.99.004                     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 311.727,07          | 311.727,07                 |

|                       |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 1.03.02.99.005        | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 8.926,92             | 8.926,92                   |
| 1.03.02.99.009        | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano   | 819.839,01           | 819.839,01                 |
| 1.03.02.99.011        | Servizi per attivita' di rappresentanza  | 247,40               | 247,40                     |
| 1.03.02.99.012        | Rassegna stampa  | 2.080,00             | 2.080,00                   |
| 1.03.02.99.999        | Altri servizi diversi n.a.c.   | 2.336.935,03         | 2.336.935,03               |
| <b>1.04.00.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>28.988.851,55</b> | <b>28.988.851,55</b>       |
| <b>1.04.01.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>  | <b>26.635.010,08</b> | <b>26.635.010,08</b>       |
| 1.04.01.01.010        | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti   | 7.147,48             | 7.147,48                   |
| 1.04.01.01.999        | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   | 23.639,79            | 23.639,79                  |
| 1.04.01.02.003        | Trasferimenti correnti a Comuni  | 11.624,56            | 11.624,56                  |
| 1.04.01.02.005        | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni  | 26.454.936,43        | 26.454.936,43              |
| 1.04.01.02.007        | Trasferimenti correnti a Camere di Commercio   | 1.691,41             | 1.691,41                   |
| 1.04.01.02.008        | Trasferimenti correnti a Universita'   | 30.500,00            | 30.500,00                  |
| 1.04.01.02.999        | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 105.470,41           | 105.470,41                 |
| <b>1.04.02.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   | <b>311.244,14</b>    | <b>311.244,14</b>          |
| 1.04.02.02.999        | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 175.519,31           | 175.519,31                 |
| 1.04.02.05.999        | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 135.724,83           | 135.724,83                 |
| <b>1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>1.713.785,54</b>  | <b>1.713.785,54</b>        |
| 1.04.03.02.001        | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | 1.422.205,07         | 1.422.205,07               |
| 1.04.03.99.999        | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 291.580,47           | 291.580,47                 |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>328.811,79</b>    | <b>328.811,79</b>          |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 328.811,79           | 328.811,79                 |
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>109.734,33</b>    | <b>109.734,33</b>          |
| <b>1.07.02.00.000</b> | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                | <b>27.092,49</b>     | <b>27.092,49</b>           |
| 1.07.02.01.001        | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica      | 27.092,49            | 27.092,49                  |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                  | <b>82.641,84</b>     | <b>82.641,84</b>           |
| 1.07.05.04.003        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 82.641,84            | 82.641,84                  |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>734.768,50</b>    | <b>734.768,50</b>          |
| <b>1.09.01.00.000</b> | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>             | <b>59.623,72</b>     | <b>59.623,72</b>           |
| 1.09.01.01.001        | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                    | 59.623,72            | 59.623,72                  |
| <b>1.09.02.00.000</b> | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>102.629,15</b>    | <b>102.629,15</b>          |
| 1.09.02.01.001        | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 102.629,15           | 102.629,15                 |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                     | <b>572.515,63</b>    | <b>572.515,63</b>          |
| 1.09.99.02.001        | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso        | 57.636,43            | 57.636,43                  |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                       | 19.440,72            | 19.440,72                  |

## 000031299 - COMUNE DI CARPI

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 1.09.99.05.001   | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 375.515,63          | 375.515,63                 |
| 1.09.99.06.001   | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 119.922,85          | 119.922,85                 |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>                               |   | <b>576.371,58</b>   | <b>576.371,58</b>          |
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>                            |   | <b>7.946,85</b>     | <b>7.946,85</b>            |
| 1.10.03.01.001   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 7.946,85            | 7.946,85                   |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                             |   | <b>289.932,61</b>   | <b>289.932,61</b>          |
| 1.10.04.01.999   | Altri premi di assicurazione contro i danni   | 131.253,56          | 131.253,56                 |
| 1.10.04.99.999   | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 158.679,05          | 158.679,05                 |
| <b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b> |   | <b>6.082,68</b>     | <b>6.082,68</b>            |
| 1.10.05.04.001   | Oneri da contenzioso  | 6.082,68            | 6.082,68                   |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>                        |   | <b>272.409,44</b>   | <b>272.409,44</b>          |
| 1.10.99.99.999   | Altre spese correnti n.a.c.   | 272.409,44          | 272.409,44                 |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                            |   | <b>9.143.165,57</b> | <b>9.143.165,57</b>        |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>     |   | <b>7.336.751,23</b> | <b>7.336.751,23</b>        |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>                                     |   | <b>7.291.589,97</b> | <b>7.291.589,97</b>        |
| 2.02.01.03.001   | Mobili e arredi per ufficio   | 20.677,17           | 20.677,17                  |
| 2.02.01.03.002   | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze  | 5.682,84            | 5.682,84                   |
| 2.02.01.03.999   | Mobili e arredi n.a.c.  | 778.928,73          | 778.928,73                 |
| 2.02.01.05.999   | Attrezzature n.a.c.   | 8.753,24            | 8.753,24                   |
| 2.02.01.09.002   | Fabbricati ad uso commerciale   | 484.913,94          | 484.913,94                 |
| 2.02.01.09.003   | Fabbricati ad uso scolastico  | 416.838,01          | 416.838,01                 |
| 2.02.01.09.007   | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie  | 80.746,15           | 80.746,15                  |
| 2.02.01.09.008   | Opere destinate al culto  | 225.110,94          | 225.110,94                 |
| 2.02.01.09.009   | Infrastrutture telematiche  | 1.015,04            | 1.015,04                   |
| 2.02.01.09.010   | Infrastrutture idrauliche   | 11.956,00           | 11.956,00                  |
| 2.02.01.09.012   | Infrastrutture stradali   | 1.779.116,30        | 1.779.116,30               |
| 2.02.01.09.014   | Opere per la sistemazione del suolo   | 427.317,32          | 427.317,32                 |
| 2.02.01.09.015   | Cimiteri  | 24.674,24           | 24.674,24                  |
| 2.02.01.09.016   | Impianti sportivi   | 299.718,48          | 299.718,48                 |
| 2.02.01.09.018   | Musei, teatri e biblioteche   | 255.951,61          | 255.951,61                 |
| 2.02.01.09.019   | Fabbricati ad uso strumentale   | 15.542,80           | 15.542,80                  |
| 2.02.01.09.999   | Beni immobili n.a.c.  | 838.854,65          | 838.854,65                 |
| 2.02.01.10.002   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico             | 36.135,00           | 36.135,00                  |
| 2.02.01.10.004   | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico                                  | 814.292,91          | 814.292,91                 |
| 2.02.01.10.008   | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico                               | 756.681,09          | 756.681,09                 |
| 2.02.01.99.999   | Altri beni materiali diversi  | 8.683,51            | 8.683,51                   |
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>              |   | <b>12.897,00</b>    | <b>12.897,00</b>           |
| 2.02.02.01.999   | Altri terreni n.a.c.  | 12.897,00           | 12.897,00                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>                                   |   | <b>32.264,26</b>    | <b>32.264,26</b>           |
| 2.02.03.05.001   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 32.264,26           | 32.264,26                  |

|                       |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| <b>2.03.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>1.484.501,14</b> | <b>1.484.501,14</b>        |
| <b>2.03.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>883.073,25</b>   | <b>883.073,25</b>          |
| 2.03.01.02.005        | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni   | 883.073,25          | 883.073,25                 |
| <b>2.03.03.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>   | <b>601.427,89</b>   | <b>601.427,89</b>          |
| 2.03.03.03.999        | Contributi agli investimenti a altre Imprese  | 601.427,89          | 601.427,89                 |
| <b>2.05.00.00.000</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>  | <b>321.913,20</b>   | <b>321.913,20</b>          |
| <b>2.05.04.00.000</b> | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                        | <b>224.761,48</b>   | <b>224.761,48</b>          |
| 2.05.04.04.001        | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                          | 224.761,48          | 224.761,48                 |
| <b>2.05.99.00.000</b> | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>   | <b>97.151,72</b>    | <b>97.151,72</b>           |
| 2.05.99.99.999        | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 97.151,72           | 97.151,72                  |
| <b>3.00.00.00.000</b> | <b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>   | <b>7.000.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b>        |
| <b>3.04.00.00.000</b> | <b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>  | <b>7.000.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b>        |
| <b>3.04.07.00.000</b> | <b>Versamenti a depositi bancari</b>  | <b>7.000.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b>        |
| 3.04.07.01.001        | Versamenti a depositi bancari   | 7.000.000,00        | 7.000.000,00               |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Rimborso Prestiti</b>  | <b>1.278.659,28</b> | <b>1.278.659,28</b>        |
| <b>4.01.00.00.000</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>  | <b>1.006.386,67</b> | <b>1.006.386,67</b>        |
| <b>4.01.02.00.000</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>  | <b>1.006.386,67</b> | <b>1.006.386,67</b>        |
| 4.01.02.01.001        | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica                  | 128.929,00          | 128.929,00                 |
| 4.01.02.01.002        | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica              | 877.457,67          | 877.457,67                 |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>272.272,61</b>   | <b>272.272,61</b>          |
| <b>4.03.01.00.000</b> | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>272.272,61</b>   | <b>272.272,61</b>          |
| 4.03.01.04.003        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 272.272,61          | 272.272,61                 |
| <b>7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>5.031.510,21</b> | <b>5.031.510,21</b>        |
| <b>7.01.00.00.000</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>   | <b>4.725.355,11</b> | <b>4.725.355,11</b>        |
| <b>7.01.01.00.000</b> | <b>Versamenti di altre ritenute</b>   | <b>2.670.526,09</b> | <b>2.670.526,09</b>        |
| 7.01.01.01.001        | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 11.651,20           | 11.651,20                  |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                     | 2.658.874,89        | 2.658.874,89               |
| <b>7.01.02.00.000</b> | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>1.905.184,35</b> | <b>1.905.184,35</b>        |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                  | 1.234.093,71        | 1.234.093,71               |

|  |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|--|---|----------------------|----------------------------|
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 570.715,27           | 570.715,27                 |
| 7.01.02.99.999   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 100.375,37           | 100.375,37                 |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>     |   | <b>105.492,10</b>    | <b>105.492,10</b>          |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 105.492,10           | 105.492,10                 |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                         |   | <b>44.152,57</b>     | <b>44.152,57</b>           |
| 7.01.99.01.001   | Spese non andate a buon fine  | 4.152,57             | 4.152,57                   |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 40.000,00            | 40.000,00                  |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                   |   | <b>306.155,10</b>    | <b>306.155,10</b>          |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>               |   | <b>157.826,00</b>    | <b>157.826,00</b>          |
| 7.02.01.02.001   | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 157.826,00           | 157.826,00                 |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                 |   | <b>84.114,10</b>     | <b>84.114,10</b>           |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 84.114,10            | 84.114,10                  |
| <b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b> |   | <b>63.925,70</b>     | <b>63.925,70</b>           |
| 7.02.05.01.001   | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                  | 63.925,70            | 63.925,70                  |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                             |   | <b>289,30</b>        | <b>289,30</b>              |
| 7.02.99.99.999   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 289,30               | 289,30                     |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>  |   | <b>74.448.243,20</b> | <b>74.448.243,20</b>       |