

## 000160740 - COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>8.823.493,72</b>	<b>8.823.493,72</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.773.917,47</b>	<b>1.773.917,47</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.392.149,99</b>	<b>1.392.149,99</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.166.558,71	1.166.558,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.051,13	4.051,13
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	216.787,50	216.787,50
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.752,65	4.752,65
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>381.767,48</b>	<b>381.767,48</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	381.767,48	381.767,48
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>134.094,44</b>	<b>134.094,44</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>134.094,44</b>	<b>134.094,44</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	116.628,39	116.628,39
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.384,72	1.384,72
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.581,34	1.581,34
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.499,99	14.499,99
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.451.424,36</b>	<b>4.451.424,36</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>150.163,36</b>	<b>150.163,36</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.179,14	5.179,14
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.727,97	28.727,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.544,73	17.544,73
1.03.01.02.004	Vestiaro	8.890,32	8.890,32
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.051,40	1.051,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.243,76	12.243,76
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.361,52	1.361,52
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.033,69	1.033,69
1.03.01.02.011	Generi alimentari	8.507,82	8.507,82
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	341,01	341,01
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	65.282,00	65.282,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>4.301.261,00</b>	<b>4.301.261,00</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	75.738,45	75.738,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.231,90	4.231,90
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	188,08	188,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	60.185,03	60.185,03
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.884,40	1.884,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	137.900,02	137.900,02
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.609,00	1.609,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	39.435,51	39.435,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.952,63	8.952,63
1.03.02.05.004	Energia elettrica	231.256,44	231.256,44
1.03.02.05.006	Gas	212.429,10	212.429,10

## 000160740 - COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	317,00	317,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	35.574,83	35.574,83
1.03.02.07.007	Altre licenze	3.542,88	3.542,88
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	33.252,91	33.252,91
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.709,39	12.709,39
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.346,28	5.346,28
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	96.386,42	96.386,42
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	96.693,03	96.693,03
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.700,29	3.700,29
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.341,61	33.341,61
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	55.298,80	55.298,80
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24.578,68	24.578,68
1.03.02.11.004	Perizie	11.901,59	11.901,59
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.340,47	15.340,47
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.994,68	6.994,68
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	50.787,43	50.787,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	58.089,12	58.089,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	38.911,58	38.911,58
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	10.722,85	10.722,85
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	38.133,42	38.133,42
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	117.385,08	117.385,08
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	9.331,64	9.331,64
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.386.058,31	1.386.058,31
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	146.012,47	146.012,47
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	327.727,63	327.727,63
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	80.417,16	80.417,16
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	193.161,64	193.161,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	386.087,08	386.087,08
1.03.02.16.002	Spese postali	25.550,00	25.550,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.647,70	1.647,70
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	57,60	57,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	39.804,74	39.804,74
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.403,62	4.403,62
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.321,64	5.321,64
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.950,67	1.950,67
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	13.585,56	13.585,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	36.620,80	36.620,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.948,20	5.948,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.130,78	1.130,78
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	2.950,34	2.950,34
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	110.674,52	110.674,52

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****2.030.977,04****2.030.977,04****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.693.125,36****1.693.125,36**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.693,24	12.693,24
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.509.942,65	1.509.942,65
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	805,89	805,89
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24.747,59	24.747,59

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	901,04	901,04
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	80.000,00	80.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	45.253,74	45.253,74
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	18.781,21	18.781,21
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>174.738,08</b>	<b>174.738,08</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11.485,40	11.485,40
1.04.02.03.001	Borse di studio	5.550,00	5.550,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157.702,68	157.702,68
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>163.113,60</b>	<b>163.113,60</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	163.113,60	163.113,60
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>103.421,04</b>	<b>103.421,04</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>103.421,04</b>	<b>103.421,04</b>
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.960,33	28.960,33
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.016,52	50.016,52
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	24.444,19	24.444,19
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>14.925,38</b>	<b>14.925,38</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>14.925,38</b>	<b>14.925,38</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	14.925,38	14.925,38
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>314.733,99</b>	<b>314.733,99</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>113.383,02</b>	<b>113.383,02</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	113.383,02	113.383,02
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>103.657,57</b>	<b>103.657,57</b>
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	103.657,57	103.657,57
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>97.693,40</b>	<b>97.693,40</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	97.693,40	97.693,40
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.840.707,05</b>	<b>1.840.707,05</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.634.229,76</b>	<b>1.634.229,76</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.509.885,80</b>	<b>1.509.885,80</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	19.764,00	19.764,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.922,30	3.922,30
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	42.961,00	42.961,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	30.896,78	30.896,78
2.02.01.07.001	Server	11.567,19	11.567,19
2.02.01.07.003	Periferiche	4.677,48	4.677,48
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	13.927,52	13.927,52

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	23.947,38	23.947,38
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	141.874,85	141.874,85
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	63.173,70	63.173,70
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	368.352,46	368.352,46
2.02.01.09.015	Cimiteri	51.913,09	51.913,09
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	52.039,26	52.039,26
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.359,54	1.359,54
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	463.820,25	463.820,25
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	96.734,49	96.734,49
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	74.475,40	74.475,40
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	44.479,11	44.479,11
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>66.368,00</b>	<b>66.368,00</b>
2.02.02.02.002	Demanio idrico	66.368,00	66.368,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>57.975,96</b>	<b>57.975,96</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	18.273,16	18.273,16
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	39.702,80	39.702,80
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>160.800,00</b>	<b>160.800,00</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>
2.03.01.02.010	Contributi agli investimenti a Autorita' Portuali	140.500,00	140.500,00
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.300,00	20.300,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>45.677,29</b>	<b>45.677,29</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>26.645,29</b>	<b>26.645,29</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26.645,29	26.645,29
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>19.032,00</b>	<b>19.032,00</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.032,00	19.032,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>642.821,89</b>	<b>642.821,89</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>642.821,89</b>	<b>642.821,89</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>642.821,89</b>	<b>642.821,89</b>
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	265.985,28	265.985,28
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	230.636,62	230.636,62
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	146.199,99	146.199,99
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.221.105,41</b>	<b>1.221.105,41</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.084.586,75</b>	<b>1.084.586,75</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>641.708,11</b>	<b>641.708,11</b>

## 000160740 - COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	641.708,11	641.708,11
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>438.220,84</b>	<b>438.220,84</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	286.188,09	286.188,09
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	138.489,30	138.489,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.543,45	13.543,45
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>4.657,80</b>	<b>4.657,80</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.657,80	3.657,80
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>136.518,66</b>	<b>136.518,66</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>7.604,66</b>	<b>7.604,66</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.604,66	7.604,66
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>128.914,00</b>	<b>128.914,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	128.914,00	128.914,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>12.528.128,07</b>	<b>12.528.128,07</b>