



COMUNE DI CERTALDO

Città metropolitana di Firenze

Ufficio Ragioneria

Prospetto incassi e pagamenti cod. SIOPE

Rendiconto 2017

Ente Codice	000270617
Ente Descrizione	COMUNE DI CERTALDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	04-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		10.770.195,25	10.770.195,25
1.01.00.00.000 Tributi		8.898.568,11	8.898.568,11
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		8.898.568,11	8.898.568,11
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.090.827,41	3.090.827,41
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	233.758,76	233.758,76
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.818,22	8.818,22
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	41.604,81	41.604,81
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.185.715,88	1.185.715,88
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.104,93	4.104,93
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	93.462,20	93.462,20
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	271.733,16	271.733,16
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	291.158,82	291.158,82
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.233,10	15.233,10
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	68.979,88	68.979,88
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	181.323,84	181.323,84
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	40.199,42	40.199,42
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.379,46	5.379,46
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	975,53	975,53
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.365.292,69	3.365.292,69
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.871.627,14	1.871.627,14
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.871.627,14	1.871.627,14
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.871.627,14	1.871.627,14
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.201.809,98	1.201.809,98
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.201.809,98	1.201.809,98
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.087.316,98	1.087.316,98
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	289.005,35	289.005,35
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	393.411,58	393.411,58
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	2.226,04	2.226,04
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	7.000,00	7.000,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	392.091,42	392.091,42
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.582,59	3.582,59
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		14.493,00	14.493,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	14.493,00	14.493,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		100.000,00	100.000,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.495.585,64	3.495.585,64
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.686.089,55	2.686.089,55
3.01.01.00.000 Vendita di beni		2.554,10	2.554,10
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	2.554,10	2.554,10
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.405.809,11	2.405.809,11
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	146.787,99	146.787,99
3.01.02.01.008	Proventi da mense	471.098,80	471.098,80
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	117.620,10	117.620,10
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.266,72	3.266,72
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	69.067,31	69.067,31
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	762,50	762,50
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	150.688,73	150.688,73
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	341,50	341,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	99.936,62	99.936,62
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	105,00	105,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.346.133,84	1.346.133,84
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		277.726,34	277.726,34
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	39.084,27	39.084,27
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	137.092,09	137.092,09
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3.350,00	3.350,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	98.199,98	98.199,98
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		56.266,43	56.266,43
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		55.993,85	55.993,85
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	55.993,85	55.993,85
3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		272,58	272,58
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	272,58	272,58
3.03.00.00.000 Interessi attivi		18.166,62	18.166,62
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		33,97	33,97
3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	33,97	33,97
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		18.132,65	18.132,65
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.615,31	2.615,31
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,33	4,33
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	13,32	13,32
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	15.499,69	15.499,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		328.465,67	328.465,67
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		328.465,67	328.465,67
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	215.056,72	215.056,72
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	113.408,95	113.408,95
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		406.597,37	406.597,37
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		159.163,66	159.163,66
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.775,85	3.775,85
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	24.376,35	24.376,35
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3.345,94	3.345,94
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.614,25	3.614,25
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.893,29	5.893,29
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	116.877,74	116.877,74
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	1.280,24	1.280,24
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		247.433,71	247.433,71
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	6.829,86	6.829,86
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	240.603,85	240.603,85
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		315.559,70	315.559,70
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		3.486,54	3.486,54
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		3.486,54	3.486,54
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	1.302,76	1.302,76
4.01.01.99.999	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	2.183,78	2.183,78
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		34.496,56	34.496,56
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		13.910,86	13.910,86
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	13.910,86	13.910,86
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		2.670,00	2.670,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	2.670,00	2.670,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		17.915,70	17.915,70
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	17.915,70	17.915,70
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		8.335,30	8.335,30
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		30,00	30,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	30,00	30,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	8.305,30	8.305,30
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	8.305,30	8.305,30
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	269.241,30	269.241,30
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	269.241,30	269.241,30
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	269.241,30	269.241,30
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	115.839,32	115.839,32
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	115.839,32	115.839,32
5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	2.000,00	2.000,00
5.04.01.01.999	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.000,00	2.000,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	113.839,32	113.839,32
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	113.839,32	113.839,32
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	359.904,74	359.904,74
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	359.904,74	359.904,74
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	359.904,74	359.904,74
6.03.01.04.002	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese partecipate	49.904,74	49.904,74
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	310.000,00	310.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.815.255,79	1.815.255,79
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.739.475,21	1.739.475,21
9.01.01.00.000	Altre ritenute	855.997,50	855.997,50
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	855.997,50	855.997,50
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	810.018,30	810.018,30
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	452.997,03	452.997,03
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	311.676,73	311.676,73
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.344,54	45.344,54
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	57.959,41	57.959,41
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	57.959,41	57.959,41
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	15.500,00	15.500,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.500,00	15.500,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	75.780,58	75.780,58
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	14.303,45	14.303,45
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	14.303,45	14.303,45

Ente Codice	000270617
Ente Descrizione	COMUNE DI CERTALDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	05-apr-2018
Importi in EURO	

000270617 - COMUNE DI CERTALDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		12.885.647,03	12.885.647,03
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.354.943,83	3.354.943,83
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.597.512,21	2.597.512,21
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.299.459,79	2.299.459,79
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	34.410,51	34.410,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	130.201,59	130.201,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	113.046,75	113.046,75
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.860,76	6.860,76
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	13.532,81	13.532,81
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		757.431,62	757.431,62
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	648.746,65	648.746,65
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	583,33	583,33
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	80.261,58	80.261,58
1.01.02.02.001	Assegni familiari	27.840,06	27.840,06
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		210.767,52	210.767,52
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		210.767,52	210.767,52
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	178.053,54	178.053,54
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11.972,33	11.972,33
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	1.949,00	1.949,00
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.744,00	1.744,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.321,17	4.321,17
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.727,48	12.727,48
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.514.673,65	6.514.673,65
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		322.327,04	322.327,04
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.954,07	3.954,07
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	32.422,75	32.422,75
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.713,60	18.713,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.980,67	37.980,67
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.301,62	1.301,62
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.753,26	1.753,26
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.188,26	4.188,26
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	101.304,38	101.304,38
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.090,80	2.090,80
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.651,11	2.651,11
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	180,93	180,93
1.03.01.02.011	Generi alimentari	21.725,66	21.725,66
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	329,40	329,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	93.148,16	93.148,16
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	582,37	582,37
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.192.346,61	6.192.346,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	117.912,18	117.912,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.512,61	5.512,61
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.342,72	28.342,72
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.711,60	2.711,60
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	82,00	82,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	250,00	250,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	725,00	725,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	250,00	250,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	49.721,84	49.721,84
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	644,00	644,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.575,00	8.575,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	48.781,19	48.781,19
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	11.282,77	11.282,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica	479.916,25	479.916,25
1.03.02.05.005	Acqua	73.077,15	73.077,15
1.03.02.05.006	Gas	163.699,26	163.699,26
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.292,19	6.292,19
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	38.869,28	38.869,28
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.700,47	2.700,47
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.281,80	3.281,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50.172,70	50.172,70
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.003,45	1.003,45
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	87.978,82	87.978,82
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.393,00	3.393,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	16.120,99	16.120,99
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	70.978,35	70.978,35
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.032,04	1.032,04
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	85.813,45	85.813,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	75.769,70	75.769,70
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	500,00	500,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.346,88	21.346,88
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.865,34	7.865,34
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	92.512,50	92.512,50
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	213,50	213,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	57.516,69	57.516,69
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	16.230,03	16.230,03
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	757.916,50	757.916,50
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	280.218,43	280.218,43
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.261.087,48	2.261.087,48
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.000,00	6.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	259.536,49	259.536,49
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	946,60	946,60
1.03.02.16.002	Spese postali	12.419,06	12.419,06
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	440,00	440,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.684,68	3.684,68
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.041,52	1.041,52
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.117,47	2.117,47
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	49.380,45	49.380,45
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.900,00	1.900,00

000270617 - COMUNE DI CERTALDO

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

1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	3.940,00	3.940,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.342,00	1.342,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.135,00	2.135,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.761,51	11.761,51
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	711,48	711,48
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	32,94	32,94
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	427,00	427,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	904.233,25	904.233,25

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.917.898,04	1.917.898,04
--	--	---------------------	---------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.613.366,46	1.613.366,46
--	--	---------------------	---------------------

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.451,34	2.451,34
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.770,74	16.770,74
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	368.288,74	368.288,74
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	97.339,33	97.339,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.071,27	4.071,27
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	72.400,02	72.400,02
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.035.920,02	1.035.920,02
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	6.000,00	6.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.125,00	10.125,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		59.053,82	59.053,82
---	--	------------------	------------------

1.04.02.03.001	Borse di studio	4.000,00	4.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	55.053,82	55.053,82

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		64.082,64	64.082,64
--	--	------------------	------------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	64.082,64	64.082,64
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		181.395,12	181.395,12
--	--	-------------------	-------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181.395,12	181.395,12
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi		139.851,57	139.851,57
---	--	-------------------	-------------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		115.128,74	115.128,74
--	--	-------------------	-------------------

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	112.939,60	112.939,60
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.189,14	2.189,14

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		24.722,83	24.722,83
---	--	------------------	------------------

1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	24.722,83	24.722,83
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.662,07	4.662,07
---	--	-----------------	-----------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		296,00	296,00
---	--	---------------	---------------

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	296,00	296,00
----------------	--	--------	--------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		4.366,07	4.366,07
---	--	-----------------	-----------------

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.366,07	4.366,07
----------------	--	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		742.850,35	742.850,35
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		243.080,98	243.080,98
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	243.080,98	243.080,98
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		172.133,04	172.133,04
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	157.656,05	157.656,05
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	450,00	450,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.026,99	14.026,99
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		327.636,33	327.636,33
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	327.636,33	327.636,33
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.887.050,56	1.887.050,56
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.712.220,99	1.712.220,99
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.609.801,96	1.609.801,96
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	28.175,85	28.175,85
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.946,24	11.946,24
2.02.01.04.001	Macchinari	811,30	811,30
2.02.01.04.002	Impianti	67.993,04	67.993,04
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	33.420,44	33.420,44
2.02.01.07.001	Server	3.843,00	3.843,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	12.828,86	12.828,86
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	301.826,38	301.826,38
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	596.421,24	596.421,24
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	30,00	30,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	56.181,50	56.181,50
2.02.01.09.015	Cimiteri	95.363,74	95.363,74
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	112.623,55	112.623,55
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	72.611,45	72.611,45
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	63.582,64	63.582,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	52.279,40	52.279,40
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	95.720,45	95.720,45
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.142,88	4.142,88
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		2.670,00	2.670,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.670,00	2.670,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		99.749,03	99.749,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	85.597,03	85.597,03
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.152,00	14.152,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		169.039,25	169.039,25
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		169.039,25	169.039,25
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	93.576,50	93.576,50
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	33.696,09	33.696,09
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	41.766,66	41.766,66
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		5.790,32	5.790,32

000270617 - COMUNE DI CERTALDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		5.790,32	5.790,32
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.790,32	5.790,32
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		310.000,00	310.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		310.000,00	310.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		310.000,00	310.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	310.000,00	310.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		335.229,72	335.229,72
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		335.229,72	335.229,72
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		335.229,72	335.229,72
4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	194.617,94	194.617,94
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	127.810,39	127.810,39
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	12.801,39	12.801,39
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.936.345,48	1.936.345,48
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.850.675,30	1.850.675,30
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.012.478,92	1.012.478,92
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3,31	3,31
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.012.475,61	1.012.475,61
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		767.678,94	767.678,94
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	448.481,66	448.481,66
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	270.331,19	270.331,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48.866,09	48.866,09
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		55.017,44	55.017,44
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.017,44	55.017,44
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		15.500,00	15.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.500,00	15.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		85.670,18	85.670,18
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		19.223,14	19.223,14
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	19.223,14	19.223,14
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		989,65	989,65
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	885,54	885,54

000270617 - COMUNE DI CERTALDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.02.005	Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni	72,21	72,21
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	31,90	31,90
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		8.223,50	8.223,50
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	8.223,50	8.223,50
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		55.833,89	55.833,89
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	55.833,89	55.833,89
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.400,00	1.400,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.400,00	1.400,00
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		17.354.272,79	17.354.272,79

