COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 25/08/2020

OGGETTO: Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Agosto alle ore 19,50 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze con possibilità di accesso al pubblico in maniera contingentata, in conformità alle indicazioni governative sulla prevenzione dei pericoli di diffusione del contagio da CORONAVIRUS, la seduta viene trasmessa in diretta streaming, nelle persone dei signori:

	Cognome	Nome	P	A		Cognome	Nome	P	A
1	ABBATE	GIUSEPPE	x		16	MARZULLO	NICOLA	x	
2	ALOSI	ARMANDO		x	17	MIANO	SEBASTIANO S.	x	
3	AMOROSO	ANTONIETTA		x	18	MIRABILE	VENERITA A.		x
4	BONGIOVANNI	DAVID	x		19	MOLINO	CESARE		x
5	BUCOLO	EMANUELE		x	20	NANIA	ALESSANDRO	x	
6	CAMPO	RAFFAELLA	x		21	NOVELLI	ANTONINO		x
7	GITTO	GIOSUE'		x	22	PERDICHIZZI	FRANCESCO	x	
8	GIUNTA	CARMELO		x	23	PINO	ANGELITA	x	
9	GRASSO	CATERINA	x		24	PINO	GAETANO	x	
10	ILACQUA	DANIELA	x		25	PINO	PAOLO		x
11	IMBESI	GIUSEPPE		x	26	PIRRI	LIDIA	x	
12	IMBESI	SALVATORE		x	27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x	
13	LA ROSA	GIAMPIERO	x		28	SAIJA	GIUSEPPE	x	
14	MAIO	PIETRO	x		29	SCILIPOTI	CARMELO		x
15	MAMI'	ANTONIO D.		x	30	SCOLARO	MELANGELA	x	

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 13
Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate, nella qualità di Presidente, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale D.r. Giuseppe Torre
Sono presenti per l'Amministrazione: l'Ass. Munafò Nino e Pino Angelita

IL PRESIDENTE, alle ore 19,50, accertato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta. Pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.**
LA D.SSA BARTOLONE illustra il provvedimento evidenziando le modalità e i tempi del ripiano del disavanzo emerso dal rendiconto oggetto di approvazione. Risponde alle richieste di chiarimenti avanzate dai consiglieri.

IL CONS. BONGIOVANNI avrebbe gradito la presenza dei Revisori dei Conti al fine di poter avere chiarimenti in merito alla loro relazione che ritiene poco chiara.

IL CONS. CAMPO rileva che un intervento dei Revisori dei Conti per illustrare la loro relazione sarebbe stato gradito. Chiede alla D.ssa Bartolone in questo esercizio finanziario, rispetto a ciò che era stato previsto per il piano di riequilibrio, cosa è stato fatto.

LA D.SSA BARTOLONE riferisce che il conto consuntivo 2019 si chiude con un disavanzo, come per il 2018, ed aggiunge che i disavanzi seppur giustificati hanno influenza sui bilanci previsionali degli esercizi futuri, per cui l'amministrazione deve assumere delle decisioni sia sul versante della spesa che delle entrate per colmare i disavanzi.

IL CONS. BONGIOVANNI ribadisce che la relazione dei Revisori non è molto chiara e per questo sarebbe stata necessaria la loro presenza. Inoltre, evidenzia che sarebbe stato doveroso da parte dell'Assessore al bilancio venire in aula per relazionare. Per tutto quanto evidenziato esprime un giudizio negativo sul provvedimento ed invita l'Amministrazione a non cullarsi sul fatto che vi sono state delle modifiche normative. Evidenzia che, come sempre, il numero legale è mantenuto dall'opposizione.

IL CONS. CAMPO stigmatizza l'operato dell'Amministrazione per non aver fatto nulla per tenere fede a quanto approvato dal Consiglio Comunale ed aggiunge che aveva chiesto di conoscere quali fossero state le misure volte a rispettare i vincoli del piano di riequilibrio, ma non ha avuto alcuna risposta.

IL CONS. PIRRI accetta la critica politica del Consigliere Bongiovanni e richiamando l'intervento del Consigliere Campo evidenzia che l'opposizione si fa per migliorare, se vi sono errori, per cui non accetta le accuse mosse all'Amministrazione.

IL PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento, per appello nominale.

Cons. Presenti	17
Cons. Votanti	17
Favorevoli	10
Contrari	6 (Bongiovanni, Campo, Maio, Marzullo, Puliafito, Saija)
Astenuti	1 (Miano)

Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 10, contrari 6 ed astenuti 1.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Bucolo, Gitto, Giunta, Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, Mamì, Mirabile, Molino, Novelli, Pino Paolo, Scilipoti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Vista la votazione;
Visto l'OAEELL

DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: **Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.**
IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, la richiesta di immediata esecuzione.

Cons. Presenti	17
Cons. Votanti	17
Favorevoli	13
Astenuti	4 (Bongiovanni, Campo, Miano, Saija)

La richiesta di immediata esecuzione viene approvata con voti favorevoli 13 ed astenuti 4, peetanto il provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

****

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 **DEL** 9/7/2020

Oggetto: Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

Settore competente: III – Servizio Ragioneria
Proponente: Il Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio;
- con decreto legge n° 18/2020 recante " *misure di potenziamento.....connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.....*" il termine del 30/04/2020 è stato rinviato al 30/06/2020;
- ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla relazione illustrativa dell'attività dell'Ente;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/6/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 252 del 18/9/2019 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi 2019/2021;
- le deliberazioni e le determinazioni concernenti variazioni di bilancio di previsione 2019/2021 tutte legalmente esecutive e precisamente:

> deliberazione di C.C. n. 46 del 27/11/2019 riguardante variazione di assestamento generale al bilancio di previsione;

> deliberazione di G.M. n. 240/2019 riguardante variazioni compensative riferite alla spesa del personale;

> deliberazioni di G.M. n. 278 dell'11/10/2019, n. 238 del 06/09/2019, n. 240 del 06/09/2019 riguardanti variazioni compensative tra macroaggregati di spesa all'interno dello stesso programma ;

> determinazioni dirigenziali n. 2716 del 05/12/2019, n. 2688 del 29/11/2019 e 1694 del 29/07/2019 relative a variazioni compensative all'interno dello stesso macroaggregato;

> determinazione n. 1423 del 02/07/2019 relativa a variazioni delle partite di giro;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 150 del 25/06/2020 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 25/06/2020 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con la sopra richiamata deliberazione la Giunta Municipale ha. altresì, approvato la variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sull'ultimo bilancio 2019/2021, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- il tesoriere comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena, ha reso il conto nei termini previsti dall'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2019 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
- i conti presentati dagli agenti contabili (economo) sono corrispondenti alle risultanze della contabilità finanziaria;

RILEVATO che le risultanze del rendiconto della gestione 2019 sono le seguenti:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			1.460.296,03
RISCOSSIONI (+)	10.570.837,12	71.029.917,51	81.600.754,63
PAGAMENTI (+)	14.640.547,82	64.898.869,36	79.539.417,21
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			3.521.633,45
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE (=)			///
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			3.521.633,45
RESIDUI ATTIVI (+)	39.574.453,62	23.868.619,93	63.443.073,55
RESIDUI PASSIVI (-)	15.726.945,77	26.477.703,14	42.204.648,91
FPV SPESE CORRENTI (-)			1.747.039,20
FPV SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			2.568.362,19
FPV PER ATTIVITA' FINANZIARIE (-)			///
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (=)			20.444.656,70

FONDI ACCANTONATI 13.881.743,59
(di cui)

1. 37.671.046,25 fondo crediti dubbia e difficile esigibilità
2. 20.725,74 fondo indennità fine mandato
3. 55.739,91 fondo arretrati dipendenti
4. 6.094.231,69 fondo anticipazione liquidità
5. 10.000,00 fondo perdite Società partecipate

FONDI VINCOLATI 2.224.316,37
FONDI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN C/CAPITALE 3.243.590,30
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE **28.904.993,56**

DATO ATTO che:

- è stato quantificato, come da modelli previsti dall'art. 11, comma 4 lett. c, del D.Lgs118/2011 e secondo i principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un fondo crediti di dubbia esigibilità per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono

alla determinazione del risultato della gestione, per un importo complessivo di € 37.671.046,25 calcolato con il metodo ordinario;

- sono stati declinati gli appositi accantonamenti per fondo indennità di fine mandato (€ 20.725,74) nonchè i vincoli di legge, indebitamento, trasferimenti e le relative quote che dovranno mantenere la destinazione ad investimenti;
- ai sensi dell'art. 39 ter della legge 8/2000 è stata accantonata la somma residua del fondo anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 per la parte non rimborsata al 31/12/2019;
- le rilevazioni degli indicatori generali di gestione finanziaria e l'attestazione relativa ai nuovi parametri di individuazione degli enti deficitari, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018, risultano in n. 2 negativi ed in n. 6 positivi, come da tabella allegata;

RILEVATO che:

- le risultanze del Conto Economico, come da modello di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011, sono le seguenti:

> Risultato della gestione	€	- 1.338.919,27
> Risultato della gestione finanziaria	€	- 394.708,44
> Risultato della gestione straordinaria	€	- 101.786,41
> Risultato della gestione prima delle imposte	€	- 1.835.414,12
> Risultato dell'esercizio complessivo	€	- 2.480.732,26

- per la redazione del Conto Economico 2019 si è adottato il criterio della competenza economica-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011;
- il Conto del Patrimonio, redatto in conformità ai criteri di cui al nuovo principio contabile succitato, presenta una consistenza patrimoniale netta di **€ 568.855,66;**
- le voci relative agli immobili e alle partecipazioni sono illustrate nella relazione allegata al presente atto e le poste finanziarie del Conto del Patrimonio trovano corrispondenza nel Conto del Bilancio;

VISTI:

- il conto del tesoriere relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2019, che dimostra un saldo di € **3.521.633,45;**
- il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2019;
- i conti resi dagli agenti contabili, sottoscritti dagli stessi e presentati entro i termini di legge;
- il rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell'Ente di cui all'art. 16, comma 26 D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e in particolare l'allegato 10 schema di rendiconto;

VISTA la seguente documentazione:

- Relazione al conto finanziario e al conto economico-patrimoniale, di cui all'art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 267/2000, (**Allegato A**) che comprende, oltre alla nota integrativa:
  - conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale;
  - elenco riepilogativo dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza;
  - piano degli indicatori di bilancio;
- Prospetto contenente l'attestazione dei tempi di pagamento (**Allegato B**)
- Parametri di definizione degli Enti strutturalmente deficitari (D.M. Interno del 28/12/2018 (**Allegato C**);
- Rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza (**Allegato D**)
- Prospetto degli incassi e pagamenti suddivisi per codice SIOPE (**Allegato E**)

VISTA la relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (**Allegato G**)

VISTO il D.lgs 267/2000 e successive mm.ii.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il rendiconto della gestione del Comune per l'esercizio finanziario 2019, nelle risultanze contabili indicate nel Conto del Bilancio, nel Conto del Patrimonio e nel Conto Economico e relativi allegati, contenuti nell'allegata relazione (**Allegato "A"**) al rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 118/2011, comprendente anche la nota integrativa.
2. Di approvare, altresì, i documenti ed elaborati individuati nelle premesse, allegati B-C-D- E-F.-

3. Di dare atto che, con separato provvedimento, saranno indicate le modalità di copertura del maggior disavanzo di amministrazione direttamente derivante dalla gestione dell'esercizio 2019.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

Il Proponente
Dott. Roberto Materia

Il Vice Sindaco
Dott. Filippo Sottile

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 **DEL** 9-7-2020

Oggetto: Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barcellona P. di G.,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III^
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE ~~e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento ..... del bilancio comunale.~~

Barcellona P. di G.,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III^
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Abbate

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale
Dr.

La presente è copia conforme all'originale

Lì _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 27-8-10 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa ..... sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

[ ] è divenuta esecutiva il giorno _____

[X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data ..... è stata trasmessa al Settore ..... per l'esecuzione

Il Segretario Generale

Allegato B

Comune di Barcellona pozzo di gotto

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2019

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2019:	**246,39**
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro	**16.621.810,22**

Allegato C

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019

Comune di Barcellona pozzo di gotto	Prov.	ME

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	[ ] Si	[X] No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitivedi parte corrente) minore del 22%	[ ] Si	[X] No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	[ ] Si	[X] No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	[ ] Si	[X] No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	[X] Si	[ ] No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	[ ] Si	[X] No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]maggiore dello 0,60%	[X] Si	[ ] No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	[ ] Si	[X] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	[ ] Si	[X] No

Alleg. 1D

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO DI GABINETTO

****

SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE ANNO 2019

DESCRIZIONE DELL' OGGETTO DELLA DPESA	OCCASIONE	**COSTI**
CORONE FIORI	COMMEMORAZIONE ALFANO E COMANDANTE CAUTELA	EURO 137,00
FIORI PER LUTTO CITTADINO 28 E 30 NOVEMBRE E CONVEGNO "CODICE ROSSO"	EVENTI ISTITUZIONALI VARI	EURO 150,00
CORONA FIORI	COMMEMORAZIONE VITTIME INCIDENTE FERROVIARIO	EURO 40,00
TOTALE SPESE SOSTENUTE		**EURO 327,00**

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE TORRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINZIARIO
DOTT.SSA ELISABETTA BARTOLONE

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

DOTT. NICOLO' M. GAGLIARDO

DOTT. NICOLA IPPOLITO

DOTT.SSA MARIA CARRUBBA

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Don Bosco, CAP 98051

Tel. 090/97901 - fax 090/9797417 § e-mail: gabinetto@barcellonapozzodigotto.me.it

codice fiscale 00084640838

Alg. E

Ente Codice	000007771
Ente Descrizione	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-lug-2020
Data stampa	06-lug-2020
Importi in EURO	

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**17.746.702,75**	**17.746.702,75**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**14.583.939,69**	**14.583.939,69**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**14.583.939,69**	**14.583.939,69**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.080.054,05	6.080.054,05
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	340.107,81	340.107,81
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.155.376,65	2.155.376,65
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.900.129,09	3.900.129,09
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	616.414,96	616.414,96
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	126.225,86	126.225,86
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.492,92	1.492,92
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	78.970,32	78.970,32
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.285.168,03	1.285.168,03
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**3.162.763,06**	**3.162.763,06**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**3.162.763,06**	**3.162.763,06**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.162.763,06	3.162.763,06
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**12.611.260,14**	**12.611.260,14**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**12.611.260,14**	**12.611.260,14**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**12.611.260,14**	**12.611.260,14**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.677.081,26	7.677.081,26
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.896.105,01	4.896.105,01
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	38.073,87	38.073,87
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**4.404.503,05**	**4.404.503,05**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.756.215,71**	**2.756.215,71**
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**1.893.880,74**	**1.893.880,74**
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.893.880,74	1.893.880,74
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**666.227,79**	**666.227,79**
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	108.990,24	108.990,24
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	22.261,62	22.261,62
3.01.02.01.008	Proventi da mense	116.635,16	116.635,16
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	20.114,78	20.114,78
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	80.684,35	80.684,35
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	4.660,00	4.660,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	10.226,98	10.226,98
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	130.012,48	130.012,48
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	29.256,09	29.256,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	36.511,08	36.511,08
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	36.620,43	36.620,43
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	70.254,58	70.254,58
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**196.107,18**	**196.107,18**
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	7.916,55	7.916,55
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	100,00	100,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	188.090,63	188.090,63
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**3.974,00**	**3.974,00**
3.02.03.00.000	**Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**3.974,00**	**3.974,00**
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	3.974,00	3.974,00
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**1,52**	**1,52**
3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**1,52**	**1,52**
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,52	1,52
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**1.644.311,82**	**1.644.311,82**
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**24.577,00**	**24.577,00**
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	7.449,00	7.449,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	17.016,00	17.016,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	112,00	112,00
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**1.619.734,82**	**1.619.734,82**
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	716.301,42	716.301,42
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	903.433,40	903.433,40
4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**2.846.610,51**	**2.846.610,51**
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**1.571.724,40**	**1.571.724,40**
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**1.510.931,57**	**1.510.931,57**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	60.413,76	60.413,76
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.450.517,81	1.450.517,81
4.02.03.00.000	**Contributi agli investimenti da Imprese**	**60.792,83**	**60.792,83**
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	60.792,83	60.792,83
4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**7.949,68**	**7.949,68**
4.03.10.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche**	**7.949,68**	**7.949,68**
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.949,68	7.949,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**667.863,04**	**667.863,04**
4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**	**617.622,12**	**617.622,12**
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	617.622,12	617.622,12
4.04.02.00.000	**Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti**	**50.240,92**	**50.240,92**
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	50.240,92	50.240,92
4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	**599.073,39**	**599.073,39**
4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**	**599.073,39**	**599.073,39**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	599.073,39	599.073,39
7.00.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**2.929.653,91**	**2.929.653,91**
7.01.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**2.929.653,91**	**2.929.653,91**
7.01.01.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**2.929.653,91**	**2.929.653,91**
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.929.653,91	2.929.653,91
9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**41.062.024,27**	**41.062.024,27**
9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	**40.969.483,48**	**40.969.483,48**
9.01.01.00.000	**Altre ritenute**	**1.713.446,84**	**1.713.446,84**
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.713.446,84	1.713.446,84
9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**2.301.004,14**	**2.301.004,14**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.275.485,75	1.275.485,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	762.896,51	762.896,51
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	262.621,88	262.621,88
9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**76.097,27**	**76.097,27**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	76.097,27	76.097,27
9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**	**36.878.935,23**	**36.878.935,23**
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	46.505,20	46.505,20
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	36.732.202,52	36.732.202,52
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	100.227,51	100.227,51
9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	**92.540,79**	**92.540,79**
9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**16.758,13**	**16.758,13**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.758,13	16.758,13
9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**	**75.782,66**	**75.782,66**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	75.782,66	75.782,66
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.00.99.995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **81.600.754,63** **81.600.754,63**

Ente Codice 000007771
Ente Descrizione COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 02-lug-2020
Data stampa 06-lug-2020
Importi in EURO

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**28.943.402,64**	**28.943.402,64**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**9.380.725,86**	**9.380.725,86**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**7.208.719,93**	**7.208.719,93**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	124.136,96	124.136,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.304.734,90	4.304.734,90
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	59.398,51	59.398,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	69.835,49	69.835,49
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	28.172,53	28.172,53
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.521.492,17	2.521.492,17
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	18.510,81	18.510,81
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	19.518,56	19.518,56
1.01.01.02.002	Buoni pasto	62.920,00	62.920,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**2.172.005,93**	**2.172.005,93**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.170.394,49	2.170.394,49
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.611,44	1.611,44

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **1.077.613,92** **1.077.613,92**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **1.077.613,92** **1.077.613,92**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	684.365,54	684.365,54
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	29.490,43	29.490,43
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	348.595,39	348.595,39
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.500,00	5.500,00
1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.662,56	9.662,56

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **17.014.716,48** **17.014.716,48**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **320.007,18** **320.007,18**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.182,54	6.182,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31.246,15	31.246,15
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	39.977,47	39.977,47
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.415,79	4.415,79
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	545,10	545,10
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.398,21	2.398,21
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	618,24	618,24
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.995,46	4.995,46
1.03.01.02.011	Generi alimentari	68.765,53	68.765,53
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.899,11	2.899,11
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.057,59	1.057,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	156.905,99	156.905,99

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **16.694.709,30** **16.694.709,30**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	368.298,30	368.298,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.578,88	3.578,88
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	49.456,72	49.456,72
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	366,70	366,70

1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	131,91	131,91
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.597,30	12.597,30
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.873,74	5.873,74
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	169.865,77	169.865,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.246.953,76	2.246.953,76
1.03.02.05.006	Gas	216.013,99	216.013,99
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	134.818,27	134.818,27
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	66.841,34	66.841,34
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	15.263,64	15.263,64
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.685,60	1.685,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	61.658,80	61.658,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	44.731,21	44.731,21
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	326.528,57	326.528,57
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.840,34	29.840,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.224,02	5.224,02
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.920,53	8.920,53
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	904.480,41	904.480,41
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27.978,72	27.978,72
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.386,69	12.386,69
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.660,00	6.660,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	25.496,07	25.496,07
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	413.885,97	413.885,97
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.071,36	30.071,36
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	46.253,83	46.253,83
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	191.507,96	191.507,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.988,09	12.988,09
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	238.991,74	238.991,74
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	127.061,14	127.061,14
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.251.592,16	4.251.592,16
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.160.008,41	2.160.008,41
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	185.920,48	185.920,48
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	555.338,22	555.338,22
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	642.135,30	642.135,30
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	14.570,78	14.570,78
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	127.267,93	127.267,93

1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.344.045,78	1.344.045,78
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	581,25	581,25
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	174.753,65	174.753,65
1.03.02.16.002	Spese postali	63.987,94	63.987,94
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	27.450,00	27.450,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	43.263,82	43.263,82
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	79.570,83	79.570,83
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29.570,06	29.570,06
1.03.02.99.002	Altre spese legali	12.368,80	12.368,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41.596,00	41.596,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	823,50	823,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.113.453,02	1.113.453,02

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **704.806,41** **704.806,41**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **334.866,08** **334.866,08**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.170,50	2.170,50
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.787,13	12.787,13
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	7.832,44	7.832,44
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	309.076,01	309.076,01
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	3.000,00	3.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **342.374,41** **342.374,41**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	64.879,73	64.879,73
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	277.494,68	277.494,68

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **27.565,92** **27.565,92**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26.175,92	26.175,92
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.390,00	1.390,00

1.07.00.00.000 Interessi passivi **377.080,03** **377.080,03**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**321.071,95**	**321.071,95**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	166.863,65	166.863,65
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	154.208,30	154.208,30
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		**56.008,08**	**56.008,08**
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	56.008,08	56.008,08
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**45.460,57**	**45.460,57**
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**20.101,88**	**20.101,88**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	20.101,88	20.101,88
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**25.358,69**	**25.358,69**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25.358,69	25.358,69
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**342.999,37**	**342.999,37**
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**16.750,00**	**16.750,00**
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.750,00	1.750,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15.000,00	15.000,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**318.524,61**	**318.524,61**
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	96.805,16	96.805,16
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	221.719,45	221.719,45
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**7.724,76**	**7.724,76**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	7.724,76	7.724,76

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **5.111.954,66** **5.111.954,66**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **5.111.954,66** **5.111.954,66**

2.02.01.00.000 Beni materiali **5.111.954,66** **5.111.954,66**

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	94.042,57	94.042,57
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	18.100,72	18.100,72
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.675,94	10.675,94
2.02.01.07.003	Periferiche	1.500,00	1.500,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	178.342,56	178.342,56
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	25.857,79	25.857,79
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	476.307,08	476.307,08
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	552.466,90	552.466,90
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15.000,00	15.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.224.698,12	1.224.698,12
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	116.783,77	116.783,77
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	6.164,02	6.164,02
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.115.854,70	1.115.854,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	832.517,58	832.517,58
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	76.341,43	76.341,43
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	11.426,03	11.426,03
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	355.875,45	355.875,45

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **1.330.028,62** **1.330.028,62**

4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine **195.354,82** **195.354,82**

4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni **195.354,82** **195.354,82**

4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	195.354,82	195.354,82

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.134.673,80** **1.134.673,80**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.134.673,80** **1.134.673,80**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti: Gestione CDP SPA	267.574,67	267.574,67
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti: Gestione Tesoro	810.432,47	810.432,47
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.666,66	56.666,66

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **2.929.653,91** **2.929.653,91**

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **2.929.653,91** **2.929.653,91**

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **2.929.653,91** **2.929.653,91**

5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.929.653,91	2.929.653,91

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **41.224.377,38** **41.224.377,38**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **41.053.344,01** **41.053.344,01**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **1.632.699,20** **1.632.699,20**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.632.699,20	1.632.699,20

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **2.614.859,17** **2.614.859,17**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente: riscosse per conto terzi	1.505.179,85	1.505.179,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	837.484,20	837.484,20
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	272.195,12	272.195,12

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**36.805.785,64**	**36.805.785,64**
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	57.781,12	57.781,12
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	36.732.202,52	36.732.202,52
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	15.802,00	15.802,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**171.033,37**	**171.033,37**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**5.592,09**	**5.592,09**
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.430,00	3.430,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.162,09	2.162,09
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**165.441,28**	**165.441,28**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	165.441,28	165.441,28
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
.00.99.0	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
.00.99.0	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
.00.99.0	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
.00.99.0	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**79.539.417,21**	**79.539.417,21**