

Ente Codice	000274882
Ente Descrizione	COMUNE DI EMPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	22-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		31.564.605,38	31.564.605,38
1.01.00.00.000 Tributi		26.888.234,05	26.888.234,05
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		23.065.663,88	23.065.663,88
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.597.996,53	10.597.996,53
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	292.389,10	292.389,10
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.616,48	12.616,48
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.207.010,75	3.207.010,75
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.976,50	15.976,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.307.600,89	8.307.600,89
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.100,31	36.100,31
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.229,01	1.229,01
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7,12	7,12
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	397.059,11	397.059,11
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	16.707,65	16.707,65
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	1.457,97	1.457,97
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	11.096,47	11.096,47
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	237,00	237,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	165.953,74	165.953,74
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.225,25	2.225,25
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		3.822.570,17	3.822.570,17
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	22.478,45	22.478,45
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	3.800.091,72	3.800.091,72
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		4.676.371,33	4.676.371,33
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		4.676.371,33	4.676.371,33
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	4.676.371,33	4.676.371,33
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		6.543.019,26	6.543.019,26
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		6.543.019,26	6.543.019,26
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		6.388.406,13	6.388.406,13
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.141.873,68	5.141.873,68
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	428.866,31	428.866,31
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	643.779,22	643.779,22
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	63.550,26	63.550,26
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	107.597,72	107.597,72
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.402,80	1.402,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.336,14	1.336,14
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	23.029,57	23.029,57
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	23.029,57	23.029,57
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	12.200,00	12.200,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	12.200,00	12.200,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	119.383,56	119.383,56
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	119.383,56	119.383,56
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	7.830.304,97	7.830.304,97
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.522.805,90	5.522.805,90
3.01.01.00.000	Vendita di beni	23.023,56	23.023,56
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	23.023,56	23.023,56
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.363.851,18	2.363.851,18
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	313.658,59	313.658,59
3.01.02.01.008	Proventi da mense	519.878,67	519.878,67
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.288,10	1.288,10
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	288.190,85	288.190,85
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	47.628,73	47.628,73
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	151.599,44	151.599,44
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	708.049,47	708.049,47
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3.743,75	3.743,75
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	200.772,69	200.772,69
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	27.681,86	27.681,86
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	32.678,39	32.678,39
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	877,67	877,67
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	67.802,97	67.802,97
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.135.931,16	3.135.931,16
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	699.275,82	699.275,82
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.049.629,18	2.049.629,18
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	316.466,16	316.466,16
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	70.560,00	70.560,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	51.425,36	51.425,36
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	51.425,36	51.425,36
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	7.591,12	7.591,12
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	43.834,24	43.834,24
3.03.00.00.000	Interessi attivi	562,41	562,41
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	562,41	562,41
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	164,05	164,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	398,36	398,36
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.283.772,14	1.283.772,14
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.283.772,14	1.283.772,14
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	330.258,04	330.258,04
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	953.514,10	953.514,10
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	971.739,16	971.739,16
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	235.601,69	235.601,69
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.375,44	8.375,44
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	2.627,53	2.627,53
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	380,00	380,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	164.395,44	164.395,44
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	59.823,28	59.823,28
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	736.137,47	736.137,47
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.108,34	2.108,34
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	734.029,13	734.029,13
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.527.119,29	5.527.119,29
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	6.060,97	6.060,97
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	6.060,97	6.060,97
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	6.060,97	6.060,97
4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
4.01.02.99.999	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.809.794,58	3.809.794,58
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.529.749,28	2.529.749,28
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.221.324,10	2.221.324,10
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	45.836,22	45.836,22
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	262.588,96	262.588,96
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	53.829,86	53.829,86
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	53.829,86	53.829,86
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.226.215,44	1.226.215,44
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	369.880,40	369.880,40
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	856.335,04	856.335,04
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	82.752,51	82.752,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		82.752,51	82.752,51
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	18.000,00	18.000,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	64.752,51	64.752,51
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.628.511,23	1.628.511,23
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.432.018,50	1.432.018,50
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.432.018,50	1.432.018,50
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		196.492,73	196.492,73
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	196.492,73	196.492,73
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.908.682,43	4.908.682,43
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		4.600.400,37	4.600.400,37
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.857.430,09	2.857.430,09
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.944,38	3.944,38
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.853.485,71	2.853.485,71
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.591.008,03	1.591.008,03
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	991.677,08	991.677,08
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	526.264,59	526.264,59
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	73.066,36	73.066,36
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		48.485,79	48.485,79
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.485,79	48.485,79
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		103.476,46	103.476,46
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	28.571,31	28.571,31
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	25.925,19	25.925,19
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	48.979,96	48.979,96
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		308.282,06	308.282,06
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		2.647,99	2.647,99
9.02.02.02.004	Trasferimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi	2.618,59	2.618,59
9.02.02.02.005	Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi	29,40	29,40
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		147.726,45	147.726,45
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	147.726,45	147.726,45
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		61.790,73	61.790,73
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	61.790,73	61.790,73
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		96.116,89	96.116,89
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	96.116,89	96.116,89
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

000274882 - COMUNE DI EMPOLI**Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI**56.373.731,33****56.373.731,33**

Ente Codice	000274882
Ente Descrizione	COMUNE DI EMPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	22-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		33.508.235,78	33.508.235,78
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.548.854,79	6.548.854,79
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.072.617,05	5.072.617,05
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.917.601,92	3.917.601,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	91.812,85	91.812,85
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	637.871,23	637.871,23
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	345.118,36	345.118,36
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	474,14	474,14
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	66.002,13	66.002,13
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.914,42	5.914,42
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	6.822,00	6.822,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.476.237,74	1.476.237,74
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.328.480,71	1.328.480,71
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.196,14	2.196,14
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	100.302,61	100.302,61
1.01.02.02.001	Assegni familiari	45.258,28	45.258,28
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		473.431,56	473.431,56
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		473.431,56	473.431,56
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	350.389,12	350.389,12
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	15.057,78	15.057,78
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.352,70	9.352,70
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	98.631,96	98.631,96
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		19.589.352,28	19.589.352,28
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		743.570,45	743.570,45
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13.859,30	13.859,30
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	62.824,42	62.824,42
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.169,97	21.169,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.274,43	32.274,43
1.03.01.02.004	Vestiario	76,86	76,86
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.344,71	1.344,71
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	85.589,52	85.589,52
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.230,73	1.230,73
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.347,92	3.347,92
1.03.01.02.011	Generi alimentari	353.429,30	353.429,30
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	139,08	139,08
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	155.051,49	155.051,49
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13.232,72	13.232,72
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.845.781,83	18.845.781,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	217.350,75	217.350,75
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9.218,69	9.218,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.950,88	22.950,88
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.383,96	2.383,96
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	732,00	732,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	14.550,40	14.550,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.657,36	4.657,36
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16.889,60	16.889,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.837,16	7.837,16
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	33.039,41	33.039,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.234,97	4.234,97
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11.921,43	11.921,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	692.284,40	692.284,40
1.03.02.05.005	Acqua	147.864,52	147.864,52
1.03.02.05.006	Gas	375.825,78	375.825,78
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	35.481,26	35.481,26
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	509.927,28	509.927,28
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	442.990,55	442.990,55
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	7.804,07	7.804,07
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	31.563,47	31.563,47
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15.866,21	15.866,21
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	99.334,42	99.334,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	47.972,04	47.972,04
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	132.255,60	132.255,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	17.972,40	17.972,40
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	311,10	311,10
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	185.063,29	185.063,29
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	376.099,62	376.099,62
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	380.996,05	380.996,05
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.967,40	9.967,40
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	576,00	576,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	85.734,74	85.734,74
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103.927,85	103.927,85
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.504,51	5.504,51
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45.790,28	45.790,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	244.302,17	244.302,17
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.238,78	10.238,78
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	749,19	749,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	648.177,83	648.177,83
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	8.046,93	8.046,93
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	335.158,33	335.158,33
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.712.921,76	8.712.921,76
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	845.674,47	845.674,47
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.067.365,28	1.067.365,28
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	81.302,10	81.302,10
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	304.174,30	304.174,30
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.681.682,80	1.681.682,80
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.298,73	5.298,73
1.03.02.16.002	Spese postali	84.882,19	84.882,19
1.03.02.16.004	Spese notarili	4.401,33	4.401,33

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	172.655,85	172.655,85
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	35.050,62	35.050,62
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.041,50	3.041,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	86.249,95	86.249,95
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	36.308,66	36.308,66
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	17.260,56	17.260,56
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	4.270,00	4.270,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	16.569,62	16.569,62
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	72.904,61	72.904,61
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	270.214,82	270.214,82

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **5.331.887,26** **5.331.887,26**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **3.223.301,67** **3.223.301,67**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	46.668,66	46.668,66
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.245,00	1.245,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	274.226,27	274.226,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	43.765,60	43.765,60
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.809.596,14	2.809.596,14
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	80,00	80,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	21.520,00	21.520,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.200,00	1.200,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	25.000,00	25.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **709.856,53** **709.856,53**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	260.929,63	260.929,63
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	448.926,90	448.926,90

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **412.704,39** **412.704,39**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	30.294,03	30.294,03
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.485,80	3.485,80
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	378.924,56	378.924,56

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **986.024,67** **986.024,67**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	986.024,67	986.024,67
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **264.462,49** **264.462,49**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **264.462,49** **264.462,49**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	264.462,49	264.462,49
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **419.191,71** **419.191,71**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **9.270,93** **9.270,93**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	9.270,93	9.270,93
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **274.306,84** **274.306,84**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	274.306,84	274.306,84
----------------	--	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		52.033,00	52.033,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	52.033,00	52.033,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		229.021,94	229.021,94
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	22.407,98	22.407,98
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	206.613,96	206.613,96
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		175.904,14	175.904,14
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		175.904,14	175.904,14
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	175.904,14	175.904,14
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		21.932,34	21.932,34
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		21.932,34	21.932,34
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.932,34	21.932,34
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		624.446,85	624.446,85
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		624.446,85	624.446,85
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		624.446,85	624.446,85
4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	387.395,11	387.395,11
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	237.051,74	237.051,74
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.773.022,20	4.773.022,20
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.447.856,48	4.447.856,48
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.704.441,81	2.704.441,81
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.173,15	3.173,15
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.701.268,66	2.701.268,66
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.591.008,40	1.591.008,40
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	991.677,45	991.677,45
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	526.264,59	526.264,59
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	73.066,36	73.066,36
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		48.692,49	48.692,49
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.396,12	48.396,12
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	296,37	296,37
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		103.713,78	103.713,78
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	29.733,82	29.733,82
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	25.000,00	25.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	48.979,96	48.979,96
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		325.165,72	325.165,72
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		2.224,58	2.224,58
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2.224,58	2.224,58
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		117.513,05	117.513,05
7.02.02.02.004	Trasferimenti per conto terzi a Citta' metropolitane e Roma capitale	117.513,05	117.513,05
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		91.065,39	91.065,39
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	91.065,39	91.065,39
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		29.159,07	29.159,07
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	29.159,07	29.159,07
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		85.203,63	85.203,63
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	85.203,63	85.203,63
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		45.550.321,76	45.550.321,76

Ente Codice	000274882
Ente Descrizione	COMUNE DI EMPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	13-apr-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	14.040.842,15
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	56.373.731,33
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	45.550.321,76
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	24.864.251,72
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	88.374,87
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	23.445,43
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	36.384,18
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	24.877.190,47