

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000274882 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI EMPOLI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 07-apr-2022 |
| Data stampa | 11-apr-2022 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 26.168.016,94 | 26.168.016,94 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 22.552.902,29 | 22.552.902,29 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 22.544.582,31 | 22.544.582,31 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 9.563.612,81 | 9.563.612,81 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 749.579,73 | 749.579,73 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 26.445,44 | 26.445,44 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 3.206.790,63 | 3.206.790,63 |
| 1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 16.703,50 | 16.703,50 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 8.797.520,75 | 8.797.520,75 |
| 1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 102.825,13 | 102.825,13 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.040,98 | 1.040,98 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 13.552,10 | 13.552,10 |
| 1.01.01.60.001 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 1.343,58 | 1.343,58 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 2.108,62 | 2.108,62 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 854,19 | 854,19 |
| 1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 57.952,10 | 57.952,10 |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 4.252,75 | 4.252,75 |
| 1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi | | 8.319,98 | 8.319,98 |
| 1.01.04.06.001 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 8.319,98 | 8.319,98 |
| 1.03.00.00.000 Fondi perequativi | | 3.615.114,65 | 3.615.114,65 |
| 1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 3.615.114,65 | 3.615.114,65 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 3.615.114,65 | 3.615.114,65 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 2.534.042,09 | 2.534.042,09 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 2.534.042,09 | 2.534.042,09 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 2.468.255,48 | 2.468.255,48 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 1.566.300,83 | 1.566.300,83 |
| 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 51.052,55 | 51.052,55 |
| 2.01.01.01.003 | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 64.433,38 | 64.433,38 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 495.388,36 | 495.388,36 |
| 2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 141,45 | 141,45 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 88.723,26 | 88.723,26 |
| 2.01.01.02.004 | Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale | 199.360,17 | 199.360,17 |
| 2.01.01.02.005 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 2.855,48 | 2.855,48 |
| 2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie | | 300,00 | 300,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2.01.02.01.001 | Trasferimenti correnti da famiglie | 300,00 | 300,00 |
| 2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | 41.565,00 | 41.565,00 |
| 2.01.03.01.999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 40.565,00 | 40.565,00 |
| 2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 23.921,61 | 23.921,61 |
| 2.01.05.01.005 | Fondo Sociale Europeo (FSE) | 16.006,61 | 16.006,61 |
| 2.01.05.02.001 | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 7.915,00 | 7.915,00 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 8.125.743,59 | 8.125.743,59 |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5.922.431,14 | 5.922.431,14 |
| 3.01.01.00.000 | Vendita di beni | 13.450,32 | 13.450,32 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 13.450,32 | 13.450,32 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 2.814.966,47 | 2.814.966,47 |
| 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 609.387,96 | 609.387,96 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 829.533,25 | 829.533,25 |
| 3.01.02.01.013 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 11.664,00 | 11.664,00 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 261.618,54 | 261.618,54 |
| 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 43.856,38 | 43.856,38 |
| 3.01.02.01.018 | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 22.615,60 | 22.615,60 |
| 3.01.02.01.020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 634.880,21 | 634.880,21 |
| 3.01.02.01.029 | Proventi da servizi di copia e stampa | 6.540,97 | 6.540,97 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 203.400,22 | 203.400,22 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 38.624,59 | 38.624,59 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 109.540,50 | 109.540,50 |
| 3.01.02.01.036 | Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale | 520,00 | 520,00 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 42.784,25 | 42.784,25 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.094.014,35 | 3.094.014,35 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 1.013.421,86 | 1.013.421,86 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 1.653.962,94 | 1.653.962,94 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 426.629,55 | 426.629,55 |
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 49.474,83 | 49.474,83 |
| 3.02.02.00.000 | Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 49.474,83 | 49.474,83 |
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 18.028,13 | 18.028,13 |
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 31.402,81 | 31.402,81 |
| 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 43,89 | 43,89 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 39,14 | 39,14 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 39,14 | 39,14 |
| 3.03.03.99.001 | Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali | 39,14 | 39,14 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale | | 816.726,44 | 816.726,44 |
| 3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | 816.726,44 | 816.726,44 |
| 3.04.02.03.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche | 181.050,00 | 181.050,00 |
| 3.04.02.03.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | 635.676,44 | 635.676,44 |
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | | 1.337.072,04 | 1.337.072,04 |
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | | 360.090,89 | 360.090,89 |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 63.563,34 | 63.563,34 |
| 3.05.02.02.001 | Entrate per rimborsi di imposte indirette | 3.001,53 | 3.001,53 |
| 3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 234,00 | 234,00 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 106.988,19 | 106.988,19 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 51,29 | 51,29 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 186.252,54 | 186.252,54 |
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | | 976.981,15 | 976.981,15 |
| 3.05.99.03.001 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 2.437,36 | 2.437,36 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 974.543,79 | 974.543,79 |
| 4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | | 6.170.835,74 | 6.170.835,74 |
| 4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale | | 27.459,75 | 27.459,75 |
| 4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni | | 27.459,75 | 27.459,75 |
| 4.01.01.01.001 | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | 27.459,75 | 27.459,75 |
| 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 | | 3.126.019,43 | 3.126.019,43 |
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 1.940.896,07 | 1.940.896,07 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 770.089,60 | 770.089,60 |
| 4.02.01.01.002 | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 160.426,70 | 160.426,70 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 958.865,77 | 958.865,77 |
| 4.02.01.02.003 | Contributi agli investimenti da Comuni | 51.514,00 | 51.514,00 |
| 4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4.02.02.01.001 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4.02.03.03.999 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | 995.123,36 | 995.123,36 |
| 4.02.05.03.001 | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 995.123,36 | 995.123,36 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.148.810,45 | 1.148.810,45 |
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | 807.336,00 | 807.336,00 |
| 4.04.01.08.002 | Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale | 807.336,00 | 807.336,00 |
| 4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 341.474,45 | 341.474,45 |
| 4.04.02.01.001 | Cessione di Terreni agricoli | 9.415,00 | 9.415,00 |
| 4.04.02.01.002 | Cessione di Terreni edificabili | 248.902,00 | 248.902,00 |
| 4.04.02.01.999 | Cessione di terreni n.a.c. | 83.157,45 | 83.157,45 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 1.868.546,11 | 1.868.546,11 |
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 1.835.532,32 | 1.835.532,32 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 1.835.532,32 | 1.835.532,32 |
| 4.05.04.00.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 33.013,79 | 33.013,79 |
| 4.05.04.99.999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 33.013,79 | 33.013,79 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.729.242,08 | 5.729.242,08 |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 5.392.172,51 | 5.392.172,51 |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | 3.651.569,76 | 3.651.569,76 |
| 9.01.01.01.001 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 826,45 | 826,45 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 3.650.037,03 | 3.650.037,03 |
| 9.01.01.99.999 | Altre ritenute n.a.c. | 706,28 | 706,28 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 1.622.672,87 | 1.622.672,87 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.020.530,49 | 1.020.530,49 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 531.677,35 | 531.677,35 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 70.465,03 | 70.465,03 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 75.252,61 | 75.252,61 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 74.794,43 | 74.794,43 |
| 9.01.03.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 458,18 | 458,18 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 42.677,27 | 42.677,27 |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 21.495,24 | 21.495,24 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 21.182,03 | 21.182,03 |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 337.069,57 | 337.069,57 |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 164.327,27 | 164.327,27 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 164.327,27 | 164.327,27 |
| 9.02.05.00.000 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 62.754,17 | 62.754,17 |
| 9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 62.754,17 | 62.754,17 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | 109.988,13 | 109.988,13 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 109.988,13 | 109.988,13 |

000274882 - COMUNE DI EMPOLI**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo****Entrate da regolarizzare****0,00****0,00**

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

TOTALE INCASSI**48.727.880,44****48.727.880,44**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000274882 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI EMPOLI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 07-apr-2022 |
| Data stampa | 11-apr-2022 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 38.521.267,06 | 38.521.267,06 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 6.681.568,90 | 6.681.568,90 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 5.195.808,27 | 5.195.808,27 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 15.164,56 | 15.164,56 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 3.985.327,63 | 3.985.327,63 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 87.523,10 | 87.523,10 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 695.466,86 | 695.466,86 |
| 1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 17.107,18 | 17.107,18 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 317.212,14 | 317.212,14 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 63.466,49 | 63.466,49 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 7.718,31 | 7.718,31 |
| 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 | | 1.485.760,63 | 1.485.760,63 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 1.303.656,41 | 1.303.656,41 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 2.478,71 | 2.478,71 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 114.685,97 | 114.685,97 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 64.939,54 | 64.939,54 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 432.533,47 | 432.533,47 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 432.533,47 | 432.533,47 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 362.716,75 | 362.716,75 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 10.951,79 | 10.951,79 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 10.712,99 | 10.712,99 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 48.151,94 | 48.151,94 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 23.114.554,01 | 23.114.554,01 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 1.118.774,87 | 1.118.774,87 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 13.153,50 | 13.153,50 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 34.060,77 | 34.060,77 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 21.984,17 | 21.984,17 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 30.395,01 | 30.395,01 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 6.603,74 | 6.603,74 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.011,97 | 1.011,97 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 50.783,67 | 50.783,67 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 4.489,85 | 4.489,85 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 729.697,41 | 729.697,41 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 221.524,45 | 221.524,45 |
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 4.870,33 | 4.870,33 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 21.995.779,14 | 21.995.779,14 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 224.263,59 | 224.263,59 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 11.501,03 | 11.501,03 |

| | | 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 | 40.959,43 | 40.959,43 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 968,40 | 968,40 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19.288,10 | 19.288,10 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 2.718,24 | 2.718,24 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.189,06 | 1.189,06 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 23.167,00 | 23.167,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 17.836,79 | 17.836,79 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 13.103,71 | 13.103,71 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 6.050,19 | 6.050,19 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 12.902,39 | 12.902,39 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 374.382,64 | 374.382,64 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 139.030,75 | 139.030,75 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 421.837,85 | 421.837,85 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16.620,23 | 16.620,23 |
| 1.03.02.06.999 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato | 895.069,70 | 895.069,70 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 474.869,59 | 474.869,59 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 1.922,32 | 1.922,32 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 39.304,91 | 39.304,91 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 26.997,38 | 26.997,38 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 77.137,96 | 77.137,96 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 52.161,36 | 52.161,36 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 3.550,20 | 3.550,20 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 139.226,88 | 139.226,88 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 34.598,67 | 34.598,67 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 201.783,81 | 201.783,81 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 162.597,92 | 162.597,92 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 409.990,38 | 409.990,38 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 4.508,68 | 4.508,68 |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 6.586,00 | 6.586,00 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 97.623,99 | 97.623,99 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 251.099,90 | 251.099,90 |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 17.763,77 | 17.763,77 |
| 1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurricolari | 2.480,76 | 2.480,76 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 27.164,95 | 27.164,95 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 204.200,52 | 204.200,52 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 12.980,80 | 12.980,80 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 343,31 | 343,31 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 854,00 | 854,00 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.006.077,95 | 1.006.077,95 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 22.735,42 | 22.735,42 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 600.785,80 | 600.785,80 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 9.531.566,93 | 9.531.566,93 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.292.201,95 | 1.292.201,95 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 1.495.053,06 | 1.495.053,06 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 93.191,04 | 93.191,04 |
| 1.03.02.15.012 | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | 251.292,44 | 251.292,44 |

000274882 - COMUNE DI EMPOLI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2.050.330,12 | 2.050.330,12 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 9.660,58 | 9.660,58 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 83.377,54 | 83.377,54 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 171.314,44 | 171.314,44 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 13.950,95 | 13.950,95 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 17.518,30 | 17.518,30 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 108.091,72 | 108.091,72 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 65.520,27 | 65.520,27 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 16.124,74 | 16.124,74 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 134,20 | 134,20 |
| 1.03.02.19.008 | Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 281,92 | 281,92 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 23.510,45 | 23.510,45 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 666.324,16 | 666.324,16 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **7.012.536,77** **7.012.536,77**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **5.033.513,58** **5.033.513,58**

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 171.077,34 | 171.077,34 |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 4.690,00 | 4.690,00 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 143.179,75 | 143.179,75 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 4.654.236,44 | 4.654.236,44 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 20,05 | 20,05 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 11.410,00 | 11.410,00 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **861.703,20** **861.703,20**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 486.288,22 | 486.288,22 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 375.414,98 | 375.414,98 |

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **95.524,21** **95.524,21**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 3.120,24 | 3.120,24 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 92.403,97 | 92.403,97 |

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.021.795,78** **1.021.795,78**

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.021.795,78 | 1.021.795,78 |
|----------------|--|--------------|--------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **236.982,76** **236.982,76**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **236.982,76** **236.982,76**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 236.982,76 | 236.982,76 |
|----------------|--|------------|------------|

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **243.950,79** **243.950,79**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **30.734,72** **30.734,72**

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 30.734,72 | 30.734,72 |
|----------------|---|-----------|-----------|

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 173.525,83 | 173.525,83 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 173.525,83 | 173.525,83 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 39.690,24 | 39.690,24 |
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 4.863,17 | 4.863,17 |
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 29.586,19 | 29.586,19 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 4.561,88 | 4.561,88 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 679,00 | 679,00 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 799.140,36 | 799.140,36 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 288.165,80 | 288.165,80 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 288.165,80 | 288.165,80 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 223.087,61 | 223.087,61 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 35.270,00 | 35.270,00 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 30.526,00 | 30.526,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 157.291,61 | 157.291,61 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 82.460,90 | 82.460,90 |
| 1.10.05.03.001 | Spese per indennizzi | 82.460,90 | 82.460,90 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 205.426,05 | 205.426,05 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 205.426,05 | 205.426,05 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 9.536.557,52 | 9.536.557,52 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.460.035,12 | 9.460.035,12 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 9.279.623,69 | 9.279.623,69 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 118.238,75 | 118.238,75 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 11.236,69 | 11.236,69 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 101.508,50 | 101.508,50 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 204.671,31 | 204.671,31 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 56.767,82 | 56.767,82 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 1.401,05 | 1.401,05 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 19.651,15 | 19.651,15 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 7.288,77 | 7.288,77 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 22.049,91 | 22.049,91 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 7.871,59 | 7.871,59 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 11.869,34 | 11.869,34 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.840.096,08 | 1.840.096,08 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 1.737.776,07 | 1.737.776,07 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 475.613,06 | 475.613,06 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 68.678,69 | 68.678,69 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 361.061,95 | 361.061,95 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 36.424,47 | 36.424,47 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 2.268.028,40 | 2.268.028,40 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 674.933,86 | 674.933,86 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.10.006 | Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico | 179.026,38 | 179.026,38 |
| 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 963.374,53 | 963.374,53 |
| 2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 112.055,32 | 112.055,32 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 89.024,00 | 89.024,00 |
| 2.02.02.01.002 | Terreni edificabili | 89.024,00 | 89.024,00 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 91.387,43 | 91.387,43 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 7.409,30 | 7.409,30 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 83.978,13 | 83.978,13 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.03.03.01.001 | Contributi agli investimenti a imprese controllate | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 26.522,40 | 26.522,40 |
| 2.05.04.00.000 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 26.522,40 | 26.522,40 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 26.522,40 | 26.522,40 |
| 3.00.00.00.000 | Spese per incremento attivita' finanziarie | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attivita' finanziarie | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.01.01.00.000 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.01.01.04.002 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 619.961,97 | 619.961,97 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 619.961,97 | 619.961,97 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 619.961,97 | 619.961,97 |
| 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 | 232.566,86 | 232.566,86 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 5.630.138,34 | 5.630.138,34 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 5.419.201,13 | 5.419.201,13 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 3.694.241,43 | 3.694.241,43 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 1.584,62 | 1.584,62 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 3.691.950,53 | 3.691.950,53 |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 706,28 | 706,28 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 1.622.613,99 | 1.622.613,99 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.020.530,49 | 1.020.530,49 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 534.627,47 | 534.627,47 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 67.456,03 | 67.456,03 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 69.965,58 | 69.965,58 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 69.171,03 | 69.171,03 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 794,55 | 794,55 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 32.380,13 | 32.380,13 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 12.380,13 | 12.380,13 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 210.937,21 | 210.937,21 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 31.163,50 | 31.163,50 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 31.163,50 | 31.163,50 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | 62.329,28 | 62.329,28 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 62.329,28 | 62.329,28 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 117.444,43 | 117.444,43 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 117.444,43 | 117.444,43 |
| 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**54.310.924,89****54.310.924,89**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000274882 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI EMPOLI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2021 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 07-apr-2022 |
| Data stampa | 12-apr-2022 |
| Importi in EURO | |

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 24.864.251,72 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 48.727.880,44 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 54.310.924,89 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 19.281.207,27 |
| 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 | 61.684,88 |
| 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) | 7.909,84 |
| 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) | 32.886,86 |
| 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) | 19.306.184,29 |