

INCASSI**SIOPE****Pagina 1**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000045701 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 05-mag-2022 |
| Data stampa | 09-mag-2022 |
| Importi in EURO | |

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.866.716,18 | 5.866.716,18 |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | 4.812.728,73 | 4.812.728,73 |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 4.812.728,73 | 4.812.728,73 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2.233.436,97 | 2.233.436,97 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 197.291,85 | 197.291,85 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.063.767,91 | 1.063.767,91 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2.759,08 | 2.759,08 |
| 1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 52.074,68 | 52.074,68 |
| 1.01.01.52.002 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 194,07 | 194,07 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.785,28 | 1.785,28 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 1.258.165,00 | 1.258.165,00 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.818,00 | 1.818,00 |
| 1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 1.435,89 | 1.435,89 |
| 1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | 1.053.987,45 | 1.053.987,45 |
| 1.03.01.00.000 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.053.987,45 | 1.053.987,45 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.053.987,45 | 1.053.987,45 |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 461.491,30 | 461.491,30 |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 461.491,30 | 461.491,30 |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 457.991,30 | 457.991,30 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 411.457,60 | 411.457,60 |
| 2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 2.010,60 | 2.010,60 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 11.850,00 | 11.850,00 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2.01.01.02.011 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | 6.423,10 | 6.423,10 |
| 2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.01.03.01.999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 500,00 | 500,00 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 605.308,34 | 605.308,34 |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 395.233,52 | 395.233,52 |
| 3.01.01.00.000 | Vendita di beni | 0,50 | 0,50 |
| 3.01.01.01.999 | Proventi da vendita di beni n.a.c. | 0,50 | 0,50 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 83.853,27 | 83.853,27 |
| 3.01.02.01.006 | Proventi da impianti sportivi | 7.587,74 | 7.587,74 |

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

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 34.039,52 | 34.039,52 |
| 3.01.02.01.018 | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 3.01.02.01.029 | Proventi da servizi di copia e stampa | 5,50 | 5,50 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 32.590,09 | 32.590,09 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 5.221,92 | 5.221,92 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 220,00 | 220,00 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 1.808,50 | 1.808,50 |

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **311.379,75** **311.379,75**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 56.336,04 | 56.336,04 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 115.748,19 | 115.748,19 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 48.581,84 | 48.581,84 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 75.349,08 | 75.349,08 |
| 3.01.03.02.003 | Noleggi e locazioni di beni mobili | 15.364,60 | 15.364,60 |

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **67.796,55** **67.796,55**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **67.222,55** **67.222,55**

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 7.527,23 | 7.527,23 |
| 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 312,01 | 312,01 |
| 3.02.02.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | 59.383,31 | 59.383,31 |

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **574,00** **574,00**

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 3.02.03.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 574,00 | 574,00 |
|----------------|---|--------|--------|

3.03.00.00.000 Interessi attivi **2,80** **2,80**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **2,80** **2,80**

| | | | |
|----------------|--|------|------|
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 2,80 | 2,80 |
|----------------|--|------|------|

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **142.275,47** **142.275,47**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **5.600,00** **5.600,00**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 3.05.01.01.001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 5.600,00 | 5.600,00 |
|----------------|--|----------|----------|

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **111.886,58** **111.886,58**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 109.840,58 | 109.840,58 |
| 3.05.02.02.003 | Entrate da rimborsi di imposte dirette | 2.046,00 | 2.046,00 |

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **24.788,89** **24.788,89**

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 24.788,89 | 24.788,89 |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **645.855,55** **645.855,55**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **364.464,28** **364.464,28**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 356.322,32 | 356.322,32 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 153.228,78 | 153.228,78 |
| 4.02.01.01.002 | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 199.433,54 | 199.433,54 |
| 4.02.02.00.000 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 8.141,96 | 8.141,96 |
| 4.02.02.01.001 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 8.141,96 | 8.141,96 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 4.04.02.01.002 | Cessione di Terreni edificabili | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 279.771,27 | 279.771,27 |
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 224.229,89 | 224.229,89 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 224.229,89 | 224.229,89 |
| 4.05.03.00.000 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 4.05.03.05.001 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 4.05.04.00.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 46.741,38 | 46.741,38 |
| 4.05.04.99.999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 46.741,38 | 46.741,38 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 672.769,05 | 672.769,05 |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 634.695,89 | 634.695,89 |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | 303.515,72 | 303.515,72 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 303.515,72 | 303.515,72 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 304.058,70 | 304.058,70 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 202.929,91 | 202.929,91 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 89.851,07 | 89.851,07 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 11.277,72 | 11.277,72 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 24.621,47 | 24.621,47 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 24.621,47 | 24.621,47 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 38.073,16 | 38.073,16 |
| 9.02.03.00.000 | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 16.773,21 | 16.773,21 |
| 9.02.03.01.001 | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi | 16.773,21 | 16.773,21 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | 21.299,95 | 21.299,95 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 21.299,95 | 21.299,95 |

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

8.252.140,42

8.252.140,42

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000045701 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 05-mag-2022 |
| Data stampa | 09-mag-2022 |
| Importi in EURO | |

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 6.167.653,22 | 6.167.653,22 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 1.143.251,23 | 1.143.251,23 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 900.463,17 | 900.463,17 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 880.077,59 | 880.077,59 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 5.726,41 | 5.726,41 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14.659,17 | 14.659,17 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 242.788,06 | 242.788,06 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 242.788,06 | 242.788,06 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 79.256,34 | 79.256,34 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 79.256,34 | 79.256,34 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 77.218,35 | 77.218,35 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 770,00 | 770,00 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 657,99 | 657,99 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 610,00 | 610,00 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 1.316.669,89 | 1.316.669,89 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 89.023,09 | 89.023,09 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 180,00 | 180,00 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 14.174,07 | 14.174,07 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.400,64 | 1.400,64 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12.284,86 | 12.284,86 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 17.729,04 | 17.729,04 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 495,32 | 495,32 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 134,20 | 134,20 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 197,64 | 197,64 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 268,57 | 268,57 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 1.498,31 | 1.498,31 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 40.660,44 | 40.660,44 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 1.227.646,80 | 1.227.646,80 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 82.356,32 | 82.356,32 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 46,02 | 46,02 |
| 1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali | 10,58 | 10,58 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13.718,66 | 13.718,66 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 351,35 | 351,35 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 7.516,62 | 7.516,62 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 42.454,56 | 42.454,56 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 73.264,45 | 73.264,45 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 4.727,00 | 4.727,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.401,43 | 1.401,43 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 1.105,92 | 1.105,92 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 243.687,26 | 243.687,26 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 23.721,46 | 23.721,46 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 105.346,85 | 105.346,85 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.564,99 | 20.564,99 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 1.430,22 | 1.430,22 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.372,23 | 1.372,23 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 620,81 | 620,81 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 27.127,24 | 27.127,24 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 73.626,65 | 73.626,65 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 4.527,76 | 4.527,76 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 183.229,47 | 183.229,47 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 20.317,15 | 20.317,15 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 5.586,41 | 5.586,41 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 9.490,93 | 9.490,93 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 91.648,48 | 91.648,48 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 22.673,37 | 22.673,37 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.102,00 | 11.102,00 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 671,00 | 671,00 |
| 1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 10.158,49 | 10.158,49 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 6.977,55 | 6.977,55 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 100.204,51 | 100.204,51 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 3.000,29 | 3.000,29 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 7.572,10 | 7.572,10 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.183,40 | 1.183,40 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 150,00 | 150,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24.703,27 | 24.703,27 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.516.401,17** **3.516.401,17**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **3.485.402,89** **3.485.402,89**

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 270,00 | 270,00 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 66.436,46 | 66.436,46 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 120.576,67 | 120.576,67 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 3.289.350,50 | 3.289.350,50 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 8.769,26 | 8.769,26 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **790,03** **790,03**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 790,03 | 790,03 |
|----------------|---------------------------------------|--------|--------|

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **11.434,24** **11.434,24**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 3.434,24 | 3.434,24 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 8.000,00 | 8.000,00 |

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **18.774,01** **18.774,01**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18.774,01 | 18.774,01 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **46.924,88** **46.924,88**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **46.924,88** **46.924,88**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.01.001 | Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 34.214,61 | 34.214,61 |
|----------------|--|-----------|-----------|

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| 1.07.05.01.999 | Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 12.710,27 | 12.710,27 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 15.723,07 | 15.723,07 |
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | 15.723,07 | 15.723,07 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 15.723,07 | 15.723,07 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 49.426,64 | 49.426,64 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | | 3.594,06 | 3.594,06 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 3.594,06 | 3.594,06 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 45.682,58 | 45.682,58 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 9.924,25 | 9.924,25 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 29.238,35 | 29.238,35 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 5.319,99 | 5.319,99 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | 150,00 | 150,00 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 150,00 | 150,00 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 1.710.201,12 | 1.710.201,12 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.710.201,12 | 1.710.201,12 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 1.710.201,12 | 1.710.201,12 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 26.840,00 | 26.840,00 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 966,24 | 966,24 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 681,43 | 681,43 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 17.026,00 | 17.026,00 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 686.977,94 | 686.977,94 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 112.260,44 | 112.260,44 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 532.342,30 | 532.342,30 |
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 300.325,56 | 300.325,56 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 3.012,80 | 3.012,80 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 29.768,41 | 29.768,41 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 151.993,57 | 151.993,57 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 151.993,57 | 151.993,57 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 151.993,57 | 151.993,57 |
| 4.03.01.01.999 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 42.206,36 | 42.206,36 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 109.787,21 | 109.787,21 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 615.182,09 | 615.182,09 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 581.076,31 | 581.076,31 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 249.896,14 | 249.896,14 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 249.896,14 | 249.896,14 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 304.058,70 | 304.058,70 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 202.929,91 | 202.929,91 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 89.851,07 | 89.851,07 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 11.277,72 | 11.277,72 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 24.621,47 | 24.621,47 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 24.621,47 | 24.621,47 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 34.105,78 | 34.105,78 |
| 7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | 15.564,33 | 15.564,33 |
| 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 15.564,33 | 15.564,33 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 18.541,45 | 18.541,45 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 18.541,45 | 18.541,45 |
| 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 | | 8.645.030,00 | 8.645.030,00 |