



COMUNE DI CARRARA
DECORATO DI MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

**PROSPETTO DEGLI INCASSI DEI PAGAMENTI E
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
AL 31/12/2018
SECONDO LA CODIFICA GESTIONALE SIOPE**

Ente Codice 006777653
 Ente Descrizione COMUNE DI CARRARA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo ANNUALE 2018
 Prospetto INCASSI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2019
 Data stampa 01-apr-2019
 Importi in EURO

006777653 - COMUNE DI CARRARA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.310.283,11	40.310.283,11
1.01.00.00.000 Tributi	32.084.109,84	32.084.109,84
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	32.084.109,84	32.084.109,84

1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivit�	12.709.594,80	12.709.594,80
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita'	574.896,13	574.896,13
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito	183.531,84	183.531,84
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito	4.199.996,95	4.199.996,95
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito	208.532,35	208.532,35
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a	679.806,74	679.806,74
1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a	54.352,00	54.352,00
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle	539.113,18	539.113,18
1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle	62.802,00	62.802,00
1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	10.703.817,86	10.703.817,86
1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a	87.873,82	87.873,82
1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito	2.016.148,12	2.016.148,12
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di	63.644,05	63.644,05

1.03.00.00.000	Fondi perequativi	8.226.173,27	8.226.173,27
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8.226.173,27	8.226.173,27
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	8.226.173,27	8.226.173,27
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.990.174,77	2.990.174,77
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.990.174,77	2.990.174,77
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.990.174,77	2.990.174,77
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	600.313,08	600.313,08
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione -	38.201,21	38.201,21
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	265.314,51	265.314,51
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.077.555,97	2.077.555,97
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	8.790,00	8.790,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	36.500.885,86	36.500.885,86
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.450.028,38	8.450.028,38
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.363.970,26	2.363.970,26
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	430.275,39	430.275,39
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	73.973,74	73.973,74
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	171.828,46	171.828,46
3.01.02.01.008	Proventi da mense	943.602,56	943.602,56
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	112.950,71	112.950,71
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	21.564,05	21.564,05
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	33.005,20	33.005,20
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	49.690,40	49.690,40

3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	319.161,09	319.161,09
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	207.918,66	207.918,66

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **6.086.058,12** **6.086.058,12**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	84.800,00	84.800,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	200.125,00	200.125,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.358.175,00	5.358.175,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e	64.587,25	64.587,25
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	378.370,87	378.370,87

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **1.909.761,51** **1.909.761,51**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **1.764.797,19** **1.764.797,19**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a	1.764.797,19	1.764.797,19
----------------	--	--------------	--------------

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **144.964,32** **144.964,32**

3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a	144.964,32	144.964,32
----------------	--	------------	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **177.577,25** **177.577,25**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **177.577,25** **177.577,25**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	149.667,99	149.667,99
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	735,23	735,23
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	27.174,03	27.174,03

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **1.082.400,00** **1.082.400,00**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **1.082.400,00** **1.082.400,00**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre	1.082.400,00	1.082.400,00
----------------	---	--------------	--------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		24.881.118,72	24.881.118,72
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		63.542,34	63.542,34
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	35.742,26	35.742,26
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	27.800,08	27.800,08
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		1.543.337,82	1.543.337,82
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	21.521,56	21.521,56
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	32.569,40	32.569,40
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	136.101,33	136.101,33
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	121.191,40	121.191,40
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	4.613,15	4.613,15
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	209.520,08	209.520,08
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	21.698,00	21.698,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	996.122,90	996.122,90
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		23.274.238,56	23.274.238,56
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA	23.072,64	23.072,64
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	23.251.165,92	23.251.165,92
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		4.191.447,66	4.191.447,66
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.916.134,77	2.916.134,77
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.916.134,77	2.916.134,77
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	136.041,85	136.041,85
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	2.780.092,92	2.780.092,92

4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	20.412,28	20.412,28
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	8.325,00	8.325,00
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province	8.325,00	8.325,00
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	12.087,28	12.087,28
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	12.087,28	12.087,28
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	100.793,94	100.793,94
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	100.793,94	100.793,94
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	100.793,94	100.793,94
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.154.106,67	1.154.106,67
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.137.057,44	1.137.057,44
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.137.057,44	1.137.057,44
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	17.049,23	17.049,23
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	17.049,23	17.049,23
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	630.784,54	630.784,54
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	630.784,54	630.784,54
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	630.784,54	630.784,54

5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	630.784,54	630.784,54
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.242.002,98	1.242.002,98
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.242.002,98	1.242.002,98
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.242.002,98	1.242.002,98
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.242.002,98	1.242.002,98
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.546.559,68	8.546.559,68
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	7.836.248,75	7.836.248,75
9.01.01.00.000	Altre ritenute	4.332.737,66	4.332.737,66
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	16.164,81	16.164,81
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.221.952,66	4.221.952,66
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	94.620,19	94.620,19
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.274.476,15	3.274.476,15
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	1.810.071,86	1.810.071,86
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	1.141.162,26	1.141.162,26
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	323.242,03	323.242,03
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	203.205,94	203.205,94
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	202.238,62	202.238,62
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	967,32	967,32
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	25.829,00	25.829,00

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	25.829,00	25.829,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	710.310,93	710.310,93
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.390,00	1.390,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.390,00	1.390,00
9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	113.729,85	113.729,85
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	96.462,75	96.462,75
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso	17.267,10	17.267,10
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	595.191,08	595.191,08
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	595.191,08	595.191,08
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.			
00.9			
9.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9			
TOTALE INCASSI		94.412.138,60	94.412.138,60

Ente Codice 006777653
 Ente Descrizione COMUNE DI CARRARA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo ANNUALE 2018
 Prospetto PAGAMENTI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2019
 Data stampa 01-apr-2019
 Importi in EURO

006777653 - COMUNE DI CARRARA

1.00.00.00.000 Spese correnti **65.538.624,93** **65.538.624,93**

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente **14.456.401,62** **14.456.401,62**

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde **11.111.568,04** **11.111.568,04**

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	171.041,65	171.041,65
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	8.534.296,09	8.534.296,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	174.773,15	174.773,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	2.068.333,32	2.068.333,32
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	847,19	847,19
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	2.459,88	2.459,88
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.154,18	1.154,18
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	43.264,18	43.264,18
1.01.01.02.002	Buoni pasto	115.398,40	115.398,40

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **3.344.833,58** **3.344.833,58**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.181.500,15	3.181.500,15
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	70.719,66	70.719,66

1.01.02.02.001	Assegni familiari	90.503,06	90.503,06
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	2.110,71	2.110,71

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **954.101,62** **954.101,62**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **954.101,62** **954.101,62**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	939.197,71	939.197,71
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	11.943,34	11.943,34
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.960,57	2.960,57

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **36.926.963,95** **36.926.963,95**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **339.319,41** **339.319,41**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	90,00	90,00
1.03.01.01.002	Publicazioni	19.600,47	19.600,47
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	52.052,30	52.052,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58.819,74	58.819,74
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.940,58	3.940,58
1.03.01.02.004	Vestitario	24.822,81	24.822,81
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.928,87	2.928,87
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11.792,24	11.792,24
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16.506,45	16.506,45
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	853,98	853,98
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	7.098,33	7.098,33
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	25.688,43	25.688,43
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	958,55	958,55
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	114.166,66	114.166,66

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **36.587.644,54** **36.587.644,54**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	352.214,92	352.214,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	68.433,78	68.433,78
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	48.670,37	48.670,37

1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21.361,46	21.361,46	21.361,46
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.475,64	4.475,64	4.475,64
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	341.100,19	341.100,19	341.100,19
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	8.011,76	8.011,76	8.011,76
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	307.261,36	307.261,36	307.261,36
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.311,28	3.311,28	3.311,28
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	28.419,00	28.419,00	28.419,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	81.467,81	81.467,81	81.467,81
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	15.886,73	15.886,73	15.886,73
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.502.988,30	1.502.988,30	1.502.988,30
1.03.02.05.006	Gas	728.178,28	728.178,28	728.178,28
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.882,98	8.882,98	8.882,98
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	298.275,43	298.275,43	298.275,43
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	24.648,48	24.648,48	24.648,48
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	64.913,69	64.913,69	64.913,69
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	17.919,26	17.919,26	17.919,26
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	32.652,81	32.652,81	32.652,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	335.835,96	335.835,96	335.835,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.023.223,45	1.023.223,45	1.023.223,45
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	92.235,67	92.235,67	92.235,67
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	9.292,65	9.292,65	9.292,65
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	422.254,14	422.254,14	422.254,14
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	106.870,83	106.870,83	106.870,83
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14.486,09	14.486,09	14.486,09
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	92.606,51	92.606,51	92.606,51
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	349.165,48	349.165,48	349.165,48
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.065,24	2.065,24	2.065,24
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23.071,20	23.071,20	23.071,20
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.342.985,50	1.342.985,50	1.342.985,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	781.848,17	781.848,17	781.848,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.810.958,46	8.810.958,46	8.810.958,46
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	4.611.628,40	4.611.628,40	4.611.628,40
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.341.497,76	2.341.497,76	2.341.497,76
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	1.328.297,52	1.328.297,52	1.328.297,52
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	200.116,84	200.116,84	200.116,84
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.457.704,09	1.457.704,09	1.457.704,09
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	84.782,27	84.782,27	84.782,27

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	345.487,59	345.487,59
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.808.471,91	5.808.471,91
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.314,70	4.314,70
1.03.02.16.002	Spese postali	43.217,26	43.217,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.368,32	6.368,32
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	7.784,69	7.784,69
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	987,03	987,03
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	12.451,20	12.451,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	134.591,28	134.591,28
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	35.192,11	35.192,11
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16.141,18	16.141,18
1.03.02.99.002	Altre spese legali	222,86	222,86
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	113.475,86	113.475,86
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.171,50	1.171,50
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta. ÷)	3.800,00	3.800,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.663.967,29	2.663.967,29

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

5.544.863,07

5.544.863,07

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

3.371.902,54

3.371.902,54

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	113.953,73	113.953,73
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	914.913,10	914.913,10
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	570.311,90	570.311,90
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	24.433,60	24.433,60
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed	198.111,00	198.111,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1.369.435,84	1.369.435,84
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	150.743,37	150.743,37

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

1.677.214,56

1.677.214,56

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	347.009,49	347.009,49
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	857.922,22	857.922,22
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	472.282,85	472.282,85

1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	397.410,00	397.410,00
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	397.410,00	397.410,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	98.335,97	98.335,97
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	98.335,97	98.335,97
1.07.00.00.000	Interessi passivi	6.360.151,69	6.360.151,69
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.224.385,58	5.224.385,58
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	4.195.914,77	4.195.914,77
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	76.224,89	76.224,89
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio	51.180,14	51.180,14
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	901.065,78	901.065,78
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.135.766,11	1.135.766,11
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	1.117.868,77	1.117.868,77
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti	13.947,65	13.947,65
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	174,50	174,50
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	3.775,19	3.775,19
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	117.848,35	117.848,35
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	117.848,35	117.848,35
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	117.848,35	117.848,35
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.178.294,63	1.178.294,63
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	100.000,00	100.000,00

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100.000,00	100.000,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		605.243,14	605.243,14
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso	450.162,56	450.162,56
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	155.080,58	155.080,58
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		367.496,49	367.496,49
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	146.317,93	146.317,93
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	221.178,56	221.178,56
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		105.555,00	105.555,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	105.555,00	105.555,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		5.121.793,60	5.121.793,60
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.589.554,32	4.589.554,32
2.02.01.00.000 Beni materiali		4.413.152,34	4.413.152,34
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	80.288,01	80.288,01
2.02.01.04.002	Impianti	10.300,00	10.300,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.232.593,45	1.232.593,45
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	340.650,98	340.650,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	794.192,22	794.192,22
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	39.631,47	39.631,47
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	220.039,75	220.039,75
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	239.239,96	239.239,96
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	69.723,00	69.723,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	665.301,34	665.301,34
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed	527.786,96	527.786,96
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	193.405,20	193.405,20

2.02.03.00.000 Beni immateriali **176.401,98** **176.401,98**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.300,00	1.300,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	34.821,00	34.821,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	114.737,58	114.737,58
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	25.543,40	25.543,40

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **69.215,00** **69.215,00****2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** **69.215,00** **69.215,00**

2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o	69.215,00	69.215,00
----------------	---	-----------	-----------

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale **164.708,00** **164.708,00****2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese** **164.708,00** **164.708,00**

2.04.18.01.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano	164.708,00	164.708,00
----------------	---	------------	------------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **298.316,28** **298.316,28****2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso** **295.461,48** **295.461,48**

2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di	272.519,21	272.519,21
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non	22.942,27	22.942,27

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. **2.854,80** **2.854,80**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.854,80	2.854,80
----------------	--------------------------------------	----------	----------

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie **1.191.268,24** **1.191.268,24**

3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.191.268,24	1.191.268,24
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.191.268,24	1.191.268,24
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.191.268,24	1.191.268,24
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	6.159.283,95	6.159.283,95
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	3.446.250,00	3.446.250,00
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	3.446.250,00	3.446.250,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	3.446.250,00	3.446.250,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.713.033,95	2.713.033,95
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.713.033,95	2.713.033,95
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.167.480,78	1.167.480,78
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	484.785,31	484.785,31
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.060.767,86	1.060.767,86
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.471.935,12	8.471.935,12
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	7.808.502,04	7.808.502,04
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	4.284.929,24	4.284.929,24
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	16.144,81	16.144,81
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	4.180.447,35	4.180.447,35
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	88.337,08	88.337,08

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **3.293.041,74** **3.293.041,74**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	1.805.559,96	1.805.559,96
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	1.131.363,28	1.131.363,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	356.118,50	356.118,50

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **205.531,06** **205.531,06**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	192.137,57	192.137,57
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	13.393,49	13.393,49

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **25.000,00** **25.000,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	25.000,00	25.000,00
----------------	--	-----------	-----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **663.433,08** **663.433,08**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **463.841,43** **463.841,43**

7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	463.841,43	463.841,43
----------------	--	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/prezzo terzi **36.046,96** **36.046,96**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso	31.538,00	31.538,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.508,96	4.508,96

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **163.544,69** **163.544,69**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	163.544,69	163.544,69
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare

0,00 **0,00**

0.00.			
00.9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9.99			
9			

TOTALE PAGAMENTI

86.482.905,84

86.482.905,84

Ente Codice 006777653
 Ente Descrizione COMUNE DI CARRARA
 Categoria Province - Comuni - Città' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2018
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2019
 Data stampa 01-apr-2019
 Importi in EURO

006777653 - COMUNE DI CARRARA

Importo a tutto
il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	7.330.015,47
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	94.412.138,60
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	86.482.905,84
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	15.259.248,23
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	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	13.146.446,07
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	140.368,56

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	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	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON	1.775.064,85
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	6.719.688,18
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL	120.742,55
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	20.324.614,11

