



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO II – AREA FINANZIARIA

ALLEGATO R

**PROSPETTI DEGLI INCASSI E PAGAMENTI
DEI DATI SIOPE**

Ente Codice	000046375
Ente Descrizione	COMUNE DI TERRACINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	09-apr-2019
Importi in EURO	

000046375 - COMUNE DI TERRACINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		27.376.604,22	27.376.604,22
1.01.00.00.000 Tributi		26.024.653,84	26.024.653,84
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		26.024.653,84	26.024.653,84
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.314.282,18	13.314.282,18
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	562.969,00	562.969,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	498.257,80	498.257,80
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.971.918,89	2.971.918,89
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	235.940,05	235.940,05
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.916.061,41	6.916.061,41
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	100.002,14	100.002,14
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	423.805,14	423.805,14
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	989.917,23	989.917,23
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.500,00	11.500,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.351.950,38	1.351.950,38
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.351.950,38	1.351.950,38
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.351.950,38	1.351.950,38
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		18.847.929,67	18.847.929,67
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		18.847.929,67	18.847.929,67
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		18.847.929,67	18.847.929,67
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.443.542,12	3.443.542,12
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	224.392,64	224.392,64
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.490.589,74	1.490.589,74
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	10.105,00	10.105,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	7.910,00	7.910,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	43.507,09	43.507,09
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	13.627.883,08	13.627.883,08
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		10.008.128,97	10.008.128,97
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.890.243,46	2.890.243,46
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.125.214,19	2.125.214,19
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	10.130,00	10.130,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	184.118,33	184.118,33
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	5.032,46	5.032,46
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	106.238,30	106.238,30
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	72.109,58	72.109,58
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.018,19	1.018,19

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

3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	956.748,60	956.748,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	789.078,41	789.078,41
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	740,32	740,32

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **765.029,27** **765.029,27**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	162.332,33	162.332,33
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	385.621,15	385.621,15
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	155.119,60	155.119,60
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	6.117,63	6.117,63
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	55.300,47	55.300,47
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	538,09	538,09

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **4.015.007,43** **4.015.007,43**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **3.838.265,58** **3.838.265,58**

3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	3.838.265,58	3.838.265,58
----------------	---	--------------	--------------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **172.038,19** **172.038,19**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	172.038,19	172.038,19
----------------	--	------------	------------

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **4.703,66** **4.703,66**

3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	4.703,66	4.703,66
----------------	---	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **203,34** **203,34**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **203,34** **203,34**

3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	101,67	101,67
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	101,67	101,67

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **3.102.674,74** **3.102.674,74**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **1.955.662,91** **1.955.662,91**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	46.418,10	46.418,10
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	251.271,09	251.271,09
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	261,56	261,56
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	4.818,86	4.818,86
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	48.196,59	48.196,59
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.604.696,71	1.604.696,71

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **1.147.011,83** **1.147.011,83**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.147.011,83	1.147.011,83
----------------	-------------------------------	--------------	--------------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **2.175.282,57** **2.175.282,57**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	508.891,85	508.891,85
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	508.891,85	508.891,85
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	193.744,41	193.744,41
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	315.147,44	315.147,44
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	370.449,95	370.449,95
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	163.053,12	163.053,12
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	163.053,12	163.053,12
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	207.396,83	207.396,83
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	200.735,78	200.735,78
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	6.661,05	6.661,05
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.295.940,77	1.295.940,77
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.241.604,09	1.241.604,09
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.241.604,09	1.241.604,09
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	54.336,68	54.336,68
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	54.336,68	54.336,68
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	350.752,00	350.752,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	350.752,00	350.752,00
5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	350.752,00	350.752,00
5.03.01.01.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	350.752,00	350.752,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	32.215,22	32.215,22
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.215,22	32.215,22
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	32.215,22	32.215,22
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	32.215,22	32.215,22
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.679.008,95	5.679.008,95
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.671.078,31	5.671.078,31
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.539.275,44	2.539.275,44
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.539.275,44	2.539.275,44
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.688.534,50	2.688.534,50
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.786.141,26	1.786.141,26
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	686.560,66	686.560,66
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	215.832,58	215.832,58
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	443.268,37	443.268,37

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	438.268,37	438.268,37
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		7.930,64	7.930,64
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		7.930,64	7.930,64
9.02.05.02.001	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	7.930,64	7.930,64
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		64.469.921,60	64.469.921,60

Ente Codice	000046375
Ente Descrizione	COMUNE DI TERRACINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	09-apr-2019
Importi in EURO	

000046375 - COMUNE DI TERRACINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		46.347.078,88	46.347.078,88
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.345.628,50	8.345.628,50
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.567.775,42	6.567.775,42
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	41.508,16	41.508,16
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.745.826,90	4.745.826,90
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	69.406,22	69.406,22
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.419.839,77	1.419.839,77
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	137.420,25	137.420,25
1.01.01.02.002	Buoni pasto	97.896,36	97.896,36
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	55.877,76	55.877,76
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.777.853,08	1.777.853,08
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.525.094,28	1.525.094,28
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	176.762,08	176.762,08
1.01.02.02.001	Assegni familiari	69.115,13	69.115,13
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	6.881,59	6.881,59
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		515.443,41	515.443,41
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		515.443,41	515.443,41
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	474.933,47	474.933,47
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	40.509,94	40.509,94
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.003.513,35	18.003.513,35
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		150.330,86	150.330,86
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	180,00	180,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.527,47	13.527,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.076,80	14.076,80
1.03.01.02.004	Vestiario	15.410,81	15.410,81
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	27.122,31	27.122,31
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.187,68	12.187,68
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.364,60	2.364,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	12.196,00	12.196,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.965,91	4.965,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.299,28	48.299,28
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		17.853.182,49	17.853.182,49
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	222.777,30	222.777,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25.148,24	25.148,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	87.996,12	87.996,12
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	350,70	350,70
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	173.954,49	173.954,49
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	18.659,82	18.659,82
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	155.706,44	155.706,44

000046375 - COMUNE DI TERRACINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.400,00	3.400,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.820,06	9.820,06
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.383.474,30	1.383.474,30
1.03.02.05.005	Acqua	249.823,56	249.823,56
1.03.02.05.006	Gas	122.652,91	122.652,91
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	954.819,64	954.819,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	51.976,31	51.976,31
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	23.075,87	23.075,87
1.03.02.07.007	Altre licenze	53.273,13	53.273,13
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	34.645,08	34.645,08
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24.158,36	24.158,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.718,14	12.718,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	42.370,14	42.370,14
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.178,17	9.178,17
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	326,96	326,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	171.867,92	171.867,92
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13.084,61	13.084,61
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.941,40	5.941,40
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	757,17	757,17
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	520,00	520,00
1.03.02.11.004	Perizie	4.549,60	4.549,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	244.495,70	244.495,70
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	182.517,40	182.517,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	53.820,30	53.820,30
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	279.926,04	279.926,04
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	585.124,99	585.124,99
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.814.261,57	8.814.261,57
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	493.950,15	493.950,15
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.096.554,87	2.096.554,87
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	106.544,83	106.544,83
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	130.751,59	130.751,59
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	3.533,34	3.533,34
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	23.887,09	23.887,09
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.430,79	1.430,79
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	14.098,23	14.098,23
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	19.498,10	19.498,10
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31.067,41	31.067,41
1.03.02.99.002	Altre spese legali	135.218,96	135.218,96
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	280,00	280,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	120.652,48	120.652,48
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	863,98	863,98
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.043,14	2.043,14
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	655.635,09	655.635,09

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.392.279,60

2.392.279,60

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

420.654,65

420.654,65

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	21.865,61	21.865,61
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	143.006,00	143.006,00

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

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	6.415,00	6.415,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.914,04	6.914,04
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	242.454,00	242.454,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **359.733,00** **359.733,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	359.733,00	359.733,00
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.604.391,95** **1.604.391,95**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.604.391,95	1.604.391,95
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **7.500,00** **7.500,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,00	7.500,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.864.326,43** **1.864.326,43**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **1.051.869,58** **1.051.869,58**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.051.869,58	1.051.869,58
----------------	---	--------------	--------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **784.915,92** **784.915,92**

1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	540.348,57	540.348,57
----------------	---	------------	------------

1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	244.567,35	244.567,35
----------------	--	------------	------------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **27.540,93** **27.540,93**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	27.540,93	27.540,93
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **71.446,84** **71.446,84**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **60.646,84** **60.646,84**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	60.646,84	60.646,84
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **10.800,00** **10.800,00**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.800,00	10.800,00
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **15.154.440,75** **15.154.440,75**

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **15.154.440,75** **15.154.440,75**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15.154.440,75	15.154.440,75
----------------	-----------------------------	---------------	---------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **3.452.795,87** **3.452.795,87**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **2.212.652,16** **2.212.652,16**

2.02.01.00.000 Beni materiali **2.212.652,16** **2.212.652,16**

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	30.439,07	30.439,07
----------------	---	-----------	-----------

2.02.01.04.002	Impianti	4.792,68	4.792,68
----------------	----------	----------	----------

2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	36.328,72	36.328,72
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	27.356,13	27.356,13
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	452.655,95	452.655,95
----------------	------------------------------	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	12.510,28	12.510,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	700.282,68	700.282,68
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	21.689,29	21.689,29
2.02.01.09.015	Cimiteri	319.393,74	319.393,74
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	10.973,95	10.973,95
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.124,00	5.124,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	553.188,07	553.188,07
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	37.917,60	37.917,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		190.637,29	190.637,29
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		190.637,29	190.637,29
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	190.637,29	190.637,29
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		427.255,52	427.255,52
2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		427.255,52	427.255,52
2.04.01.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	427.255,52	427.255,52
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		622.250,90	622.250,90
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		24.393,28	24.393,28
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.393,28	24.393,28
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		597.857,62	597.857,62
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	597.857,62	597.857,62
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		9.252.860,31	9.252.860,31
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		3.052.997,64	3.052.997,64
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		3.052.997,64	3.052.997,64
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.052.997,64	3.052.997,64
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.030.096,07	4.030.096,07
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.030.096,07	4.030.096,07
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	3.267.593,05	3.267.593,05
4.03.01.02.019	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	237.083,93	237.083,93
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	525.419,09	525.419,09
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		2.169.766,60	2.169.766,60
4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati		2.169.766,60	2.169.766,60
4.04.04.01.001	Rimborso prestiti - Derivati	2.169.766,60	2.169.766,60

000046375 - COMUNE DI TERRACINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.084.831,13	6.084.831,13
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.026.691,96	5.026.691,96
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.325.081,50	2.325.081,50
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.325.081,50	2.325.081,50
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.696.610,46	2.696.610,46
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.792.680,12	1.792.680,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	686.307,86	686.307,86
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	217.622,48	217.622,48
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.058.139,17	1.058.139,17
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.473,64	7.473,64
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.473,64	7.473,64
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.050.665,53	1.050.665,53
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.050.665,53	1.050.665,53
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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		65.137.566,19	65.137.566,19