



**CITTÀ DI
CARPI**

ALLEGATO 5) al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2024

Prospetto dei dati SIOPE

Il **decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, articolo 77-quater, comma 11** dispone che i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto.

Si riportano di seguito i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE dell'anno 2024.

Ente Codice	000031299
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	25-mar-2025
Importi in EURO	

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		40.661.402,79	40.661.402,79
1.01.00.00.000 Tributi		26.837.440,18	26.837.440,18
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		26.837.440,18	26.837.440,18
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17.057.111,23	17.057.111,23
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.103.698,68	2.103.698,68
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.128,04	21.128,04
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.513.358,25	7.513.358,25
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	50.555,84	50.555,84
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	67.998,73	67.998,73
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.417,42	6.417,42
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	99,00	99,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	17.072,99	17.072,99
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		13.823.962,61	13.823.962,61
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		13.823.962,61	13.823.962,61
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	13.823.962,61	13.823.962,61
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.497.842,00	3.497.842,00
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.497.842,00	3.497.842,00
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.294.017,71	3.294.017,71
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.712.393,31	2.712.393,31
2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorita' amministrative indipendenti	3.144,00	3.144,00
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	10.900,80	10.900,80
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.977,70	2.977,70
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.067,00	4.067,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	388.004,52	388.004,52
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	11.554,26	11.554,26
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	30.400,00	30.400,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	43.685,00	43.685,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	33.000,00	33.000,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	33.738,02	33.738,02
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.153,10	20.153,10
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		53.824,29	53.824,29
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	53.824,29	53.824,29
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		150.000,00	150.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	150.000,00	150.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.670.534,69	7.670.534,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	115.606,81	115.606,81
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	16.947,47	16.947,47
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	114.921,16	114.921,16
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	133.024,59	133.024,59
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		124.436,46	124.436,46
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	85.862,20	85.862,20
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	38.574,26	38.574,26
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		7.238.023,72	7.238.023,72
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		4.001.702,25	4.001.702,25
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4.001.702,25	4.001.702,25
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.183.736,99	3.183.736,99
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	817.965,26	817.965,26
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		95.466,40	95.466,40
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		95.466,40	95.466,40
4.03.10.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni	95.466,40	95.466,40
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		214.624,22	214.624,22
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		214.624,22	214.624,22
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	214.624,22	214.624,22
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		2.926.230,85	2.926.230,85
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		2.734.709,38	2.734.709,38
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.734.709,38	2.734.709,38
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		179.651,53	179.651,53
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	179.651,53	179.651,53
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		11.869,94	11.869,94
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	11.869,94	11.869,94
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.278.907,47	1.278.907,47
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		1.278.907,47	1.278.907,47
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		1.278.907,47	1.278.907,47
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.278.907,47	1.278.907,47
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		2.225.675,00	2.225.675,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.225.675,00	2.225.675,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		2.225.675,00	2.225.675,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.225.675,00	2.225.675,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		7.569.455,79	7.569.455,79
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		7.170.126,26	7.170.126,26
9.01.01.00.000 Altre ritenute		3.754.722,76	3.754.722,76
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.336,39	10.336,39
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.677.986,89	3.677.986,89
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	66.399,48	66.399,48
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.010.430,07	2.010.430,07
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.466.540,57	1.466.540,57
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	395.686,40	395.686,40
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	148.203,10	148.203,10
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		89.698,17	89.698,17
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	89.698,17	89.698,17
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.315.275,26	1.315.275,26
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	53.998,55	53.998,55
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	40.000,00	40.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	738.049,93	738.049,93
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	483.226,78	483.226,78
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		399.329,53	399.329,53
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		176.563,64	176.563,64
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	176.563,64	176.563,64
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		161.311,41	161.311,41
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	161.311,41	161.311,41
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		60.479,72	60.479,72
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	60.479,72	60.479,72
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		974,76	974,76
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	974,76	974,76
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		70.141.841,46	70.141.841,46

Ente Codice	000031299
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	25-mar-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		50.470.660,27	50.470.660,27
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		9.015.383,66	9.015.383,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.987.964,41	6.987.964,41
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	72.997,49	72.997,49
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.384.785,57	5.384.785,57
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	38.582,96	38.582,96
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	789.414,01	789.414,01
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	17.363,32	17.363,32
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	476.423,34	476.423,34
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	20.811,47	20.811,47
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	91.582,85	91.582,85
1.01.01.02.002	Buoni pasto	96.003,40	96.003,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.027.419,25	2.027.419,25
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.008.490,81	2.008.490,81
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	14.212,27	14.212,27
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	19,73	19,73
1.01.02.02.001	Assegni familiari	480,24	480,24
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	4.216,20	4.216,20
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		852.073,87	852.073,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		852.073,87	852.073,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	575.214,00	575.214,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.667,07	13.667,07
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	110.746,57	110.746,57
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.621,66	9.621,66
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	142.824,57	142.824,57
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		11.826.968,25	11.826.968,25
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		342.992,89	342.992,89
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	20.381,97	20.381,97
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	64.548,22	64.548,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	34.779,18	34.779,18
1.03.01.02.004	Vestiario	17.570,43	17.570,43
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	65.225,30	65.225,30
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.479,00	2.479,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	9.259,91	9.259,91
1.03.01.02.011	Generi alimentari	967,80	967,80
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.943,58	1.943,58
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	125.741,50	125.741,50
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	96,00	96,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		11.483.975,36	11.483.975,36
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	529.122,90	529.122,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	57.984,63	57.984,63
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.967,95	3.967,95
1.03.02.02.004	Pubblicita'	16.095,58	16.095,58
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	482.618,17	482.618,17
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	418.973,09	418.973,09
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	61.801,94	61.801,94
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.202,00	3.202,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30.086,20	30.086,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	33.891,70	33.891,70
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.653,23	8.653,23
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.014.158,24	2.014.158,24
1.03.02.05.005	Acqua	142.645,14	142.645,14
1.03.02.05.006	Gas	544.344,10	544.344,10
1.03.02.05.007	Spese di condominio	119.465,63	119.465,63
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	169.756,00	169.756,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.189,89	6.189,89
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	134.217,54	134.217,54
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	42.701,84	42.701,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	61.073,79	61.073,79
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.955,79	1.955,79
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	476.620,04	476.620,04
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.285,00	11.285,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	111.444,93	111.444,93
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	33.144,47	33.144,47
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	4.780,57	4.780,57
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	281.375,12	281.375,12
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.434,81	10.434,81
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	380,00	380,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	48.839,85	48.839,85
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	198.573,05	198.573,05
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	111.492,64	111.492,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	564.065,16	564.065,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	536.294,39	536.294,39
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.145,85	9.145,85
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.423,30	5.423,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	282.091,29	282.091,29
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	71.699,10	71.699,10
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	222.122,74	222.122,74
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	272.132,39	272.132,39
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.293,63	3.293,63
1.03.02.16.002	Spese postali	36.947,41	36.947,41
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	7,75	7,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	74.052,00	74.052,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.422,52	2.422,52
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.318,00	2.318,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	175,00	175,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	19.822,21	19.822,21
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	237.800,07	237.800,07

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

1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	738.596,36	738.596,36
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.140,89	2.140,89
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.464,00	1.464,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.230.685,47	2.230.685,47

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **27.057.993,22** **27.057.993,22**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **25.957.223,96** **25.957.223,96**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.389,55	18.389,55
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.000,00	20.000,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	353.252,91	353.252,91
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18.688,83	18.688,83
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	28.928,00	28.928,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25.381.317,67	25.381.317,67
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	32.147,00	32.147,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	103.000,00	103.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **191.534,77** **191.534,77**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	105.299,41	105.299,41
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	86.235,36	86.235,36

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **530.701,13** **530.701,13**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	523.767,82	523.767,82
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.933,31	6.933,31

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **378.533,36** **378.533,36**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	378.533,36	378.533,36
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **378.928,43** **378.928,43**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **50.179,93** **50.179,93**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	47.007,02	47.007,02
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.172,91	3.172,91

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **328.748,50** **328.748,50**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	328.748,50	328.748,50
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **688.920,04** **688.920,04**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **89.735,38** **89.735,38**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	89.735,38	89.735,38
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **94.508,67** **94.508,67**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	94.508,67	94.508,67
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **504.675,99** **504.675,99**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	34.795,58	34.795,58
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	18.471,96	18.471,96
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.812,27	12.812,27
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	264.451,78	264.451,78
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	174.144,40	174.144,40
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		650.392,80	650.392,80
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		110,24	110,24
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110,24	110,24
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		340.009,20	340.009,20
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105.699,92	105.699,92
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	48.122,77	48.122,77
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	186.186,51	186.186,51
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.918,24	2.918,24
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.918,24	2.918,24
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		307.355,12	307.355,12
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	307.355,12	307.355,12
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		18.367.361,52	18.367.361,52
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		16.099.198,29	16.099.198,29
2.02.01.00.000 Beni materiali		16.004.544,17	16.004.544,17
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	150.790,04	150.790,04
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.924,53	4.924,53
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	79.886,90	79.886,90
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	503.193,65	503.193,65
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	106.938,20	106.938,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	343.933,21	343.933,21
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	65.822,10	65.822,10
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	72.125,63	72.125,63
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	42.827,92	42.827,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.805.454,75	7.805.454,75
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.036.376,57	1.036.376,57
2.02.01.09.015	Cimiteri	30.590,65	30.590,65
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.418.592,55	1.418.592,55
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	35.718,56	35.718,56
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	915.047,45	915.047,45
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.536.600,70	1.536.600,70
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	1.468.774,58	1.468.774,58
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	348.446,18	348.446,18
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	38.500,00	38.500,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		94.654,12	94.654,12
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.903,60	2.903,60

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	91.750,52	91.750,52
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.014.177,75	2.014.177,75
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.160.155,41	1.160.155,41
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	1.160.155,41	1.160.155,41
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	854.022,34	854.022,34
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	854.022,34	854.022,34
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	253.985,48	253.985,48
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	113.820,14	113.820,14
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	113.820,14	113.820,14
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	140.165,34	140.165,34
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	140.165,34	140.165,34
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	2.225.675,00	2.225.675,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	2.225.675,00	2.225.675,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	2.225.675,00	2.225.675,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	2.225.675,00	2.225.675,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	2.334.441,99	2.334.441,99
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	1.811.258,39	1.811.258,39
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1.811.258,39	1.811.258,39
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	421.389,88	421.389,88
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.389.868,51	1.389.868,51
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	523.183,60	523.183,60
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	523.183,60	523.183,60
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	523.183,60	523.183,60
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.238.239,36	7.238.239,36
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.932.847,78	6.932.847,78
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.493.214,35	3.493.214,35
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	11.656,39	11.656,39
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.415.158,48	3.415.158,48
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	66.399,48	66.399,48
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.018.384,28	2.018.384,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.476.996,76	1.476.996,76
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	391.093,55	391.093,55
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	150.293,97	150.293,97
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		100.012,43	100.012,43
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.012,43	100.012,43
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.321.236,72	1.321.236,72
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	59.960,01	59.960,01
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	40.000,00	40.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	738.049,93	738.049,93
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	483.226,78	483.226,78
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		305.391,58	305.391,58
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		194.528,94	194.528,94
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	194.528,94	194.528,94
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		27.602,88	27.602,88
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.602,88	27.602,88
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		82.611,00	82.611,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	82.611,00	82.611,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		648,76	648,76
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	648,76	648,76
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

80.636.378,14

80.636.378,14

Ente Codice	000031299
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	25-mar-2025
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	36.041.960,94
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	69.829.650,13
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	80.324.186,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	25.547.424,26
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	40.757.616,24
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)	823,41
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.360,51
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.043.116,12
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	26.588.356,46