

Allegato D)

# INCASSI E PAGAMENTI PER CODICE SIOPE

## RIEPILOGO ANNUALE 2023



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>11.465.758,35</b>	<b>11.465.758,35</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>11.465.758,35</b>	<b>11.465.758,35</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>11.465.758,35</b>	<b>11.465.758,35</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.525.898,40	7.525.898,40
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	423.852,90	423.852,90
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	42.198,45	42.198,45
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.445.429,21	3.445.429,21
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.586,15	21.586,15
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	92,10	92,10
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.553,39	5.553,39
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	181,20	181,20
1.01.01.98.002	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	426,55	426,55
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	540,00	540,00
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>9.540.467,13</b>	<b>9.540.467,13</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>9.540.467,13</b>	<b>9.540.467,13</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>9.540.467,13</b>	<b>9.540.467,13</b>
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	4.601,04	4.601,04
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.549,80	2.549,80
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	48.982,56	48.982,56
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.873.950,27	7.873.950,27
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.610.383,46	1.610.383,46
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>6.987.792,80</b>	<b>6.987.792,80</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>4.985.221,07</b>	<b>4.985.221,07</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>1.468.052,97</b>	<b>1.468.052,97</b>
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	17.587,67	17.587,67
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.450.465,30	1.450.465,30
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>614.473,07</b>	<b>614.473,07</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	330.637,24	330.637,24
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	54.762,41	54.762,41
3.01.02.01.008	Proventi da mense	22.423,78	22.423,78
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	12.405,36	12.405,36
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	63.263,00	63.263,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.200,53	3.200,53
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	9.670,80	9.670,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	87.579,31	87.579,31
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.668,45	3.668,45

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

3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	11.007,00	11.007,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	15.855,19	15.855,19

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **2.902.695,03**    **2.902.695,03**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	773.451,98	773.451,98
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.015.578,80	1.015.578,80
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.698,82	8.698,82
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.104.965,43	1.104.965,43

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **404.873,52**    **404.873,52**

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **395.981,52**    **395.981,52**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.318,62	3.318,62
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	392.662,90	392.662,90

**3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **8.892,00**    **8.892,00**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	8.892,00	8.892,00
----------------	--	----------	----------

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **31.658,24**    **31.658,24**

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **31.658,24**    **31.658,24**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	31.365,92	31.365,92
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	292,32	292,32

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale** **660.068,50**    **660.068,50**

**3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi** **660.068,50**    **660.068,50**

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	632.542,50	632.542,50
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	27.526,00	27.526,00

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **905.971,47**    **905.971,47**

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **355.469,86**    **355.469,86**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	174.364,34	174.364,34
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	61.537,12	61.537,12
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	19.365,34	19.365,34
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	39.674,92	39.674,92
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	60.528,14	60.528,14

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **550.501,61**    **550.501,61**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	15.348,69	15.348,69
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	18.989,60	18.989,60
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	516.163,32	516.163,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>26.080.613,16</b>	<b>26.080.613,16</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>21.923.177,61</b>	<b>21.923.177,61</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>21.923.177,61</b>	<b>21.923.177,61</b>
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.015.100,00	2.015.100,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	76.823,21	76.823,21
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	19.831.254,40	19.831.254,40
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>1.541.858,44</b>	<b>1.541.858,44</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.541.858,44</b>	<b>1.541.858,44</b>
4.03.10.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale da Comunita' Montane	1.541.858,44	1.541.858,44
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>43.410,84</b>	<b>43.410,84</b>
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>43.410,84</b>	<b>43.410,84</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	43.410,84	43.410,84
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>2.572.166,27</b>	<b>2.572.166,27</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>549.376,26</b>	<b>549.376,26</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	549.376,26	549.376,26
<b>4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>90.802,53</b>	<b>90.802,53</b>
4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	90.802,53	90.802,53
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>1.931.987,48</b>	<b>1.931.987,48</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.931.987,48	1.931.987,48
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>4.991.879,10</b>	<b>4.991.879,10</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>4.313.233,80</b>	<b>4.313.233,80</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>1.955.228,33</b>	<b>1.955.228,33</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.929,52	12.929,52
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.942.298,81	1.942.298,81
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.211.560,39</b>	<b>2.211.560,39</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.412.943,99	1.412.943,99
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	696.307,99	696.307,99
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	102.308,41	102.308,41
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>71.445,08</b>	<b>71.445,08</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	67.932,79	67.932,79
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.512,29	3.512,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	75.000,00	75.000,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>678.645,30</b>	<b>678.645,30</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>273.670,74</b>	<b>273.670,74</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	264.812,03	264.812,03
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	8.858,71	8.858,71
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>404.974,56</b>	<b>404.974,56</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	404.974,56	404.974,56
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>59.066.510,54</b>	<b>59.066.510,54</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>23.122.754,71</b>	<b>23.122.754,71</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>8.358.134,28</b>	<b>8.358.134,28</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>6.515.732,77</b>	<b>6.515.732,77</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	247.146,90	247.146,90
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.943.891,09	4.943.891,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	115.546,00	115.546,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	476.153,95	476.153,95
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	23.899,35	23.899,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	557.169,77	557.169,77
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	12.071,87	12.071,87
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8.764,77	8.764,77
1.01.01.02.002	Buoni pasto	99.855,97	99.855,97
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	31.233,10	31.233,10
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.842.401,51</b>	<b>1.842.401,51</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.545.110,72	1.545.110,72
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	145.300,75	145.300,75
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	151.990,04	151.990,04
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>553.976,05</b>	<b>553.976,05</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>553.976,05</b>	<b>553.976,05</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	482.430,70	482.430,70
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	62.193,75	62.193,75
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.280,60	2.280,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.071,00	7.071,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>11.517.474,76</b>	<b>11.517.474,76</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>431.498,47</b>	<b>431.498,47</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.342,13	11.342,13
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.864,25	5.864,25
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20.357,53	20.357,53
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	42.636,77	42.636,77
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	14.498,36	14.498,36
1.03.01.02.004	Vestiario	65.434,68	65.434,68
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.919,06	2.919,06
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.748,12	3.748,12
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	134.963,26	134.963,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	5.930,31	5.930,31
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	207,55	207,55
1.03.01.02.011	Generi alimentari	58.392,02	58.392,02
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.605,58	3.605,58
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.781,48	4.781,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.378,40	25.378,40
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	31.438,97	31.438,97

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

<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>11.085.976,29</b>	<b>11.085.976,29</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	331.642,44	331.642,44
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	56.660,66	56.660,66
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.972,92	37.972,92
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	4.417,93	4.417,93
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.891,52	2.891,52
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	264.640,12	264.640,12
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	508.016,01	508.016,01
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14.502,20	14.502,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16.371,30	16.371,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	740,21	740,21
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	9.386,74	9.386,74
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.466,07	12.466,07
1.03.02.05.004	Energia elettrica	902.631,60	902.631,60
1.03.02.05.005	Acqua	48.988,29	48.988,29
1.03.02.05.006	Gas	70.474,31	70.474,31
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	486.899,59	486.899,59
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	99.828,06	99.828,06
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.948,78	1.948,78
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.946,30	2.946,30
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	9.436,34	9.436,34
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	52.460,85	52.460,85
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22.881,10	22.881,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	48.070,71	48.070,71
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.164,13	1.164,13
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	240.520,90	240.520,90
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.076,27	9.076,27
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.708,00	1.708,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	412.453,51	412.453,51
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.893,40	7.893,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	38.341,46	38.341,46
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	164.905,67	164.905,67
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.035,15	4.035,15
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	66.413,25	66.413,25
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	431.623,47	431.623,47
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	28.185,05	28.185,05
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25.236,97	25.236,97
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	445.234,13	445.234,13
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	195.324,29	195.324,29
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.640.111,81	2.640.111,81
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100.568,90	100.568,90
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	604.935,63	604.935,63
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.500.693,42	1.500.693,42
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	35,00	35,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.565,80	5.565,80
1.03.02.16.002	Spese postali	10.788,18	10.788,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	18.653,93	18.653,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	9.600,89	9.600,89
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	113.871,59	113.871,59
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.934,86	13.934,86
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	20.423,57	20.423,57
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	62.398,73	62.398,73
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12.479,73	12.479,73
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.978,83	2.978,83
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	340,43	340,43
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	555.835,99	555.835,99
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.386,76	2.386,76
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	331.982,54	331.982,54

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.195.419,57** **2.195.419,57**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **642.198,88** **642.198,88**

1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5.800,00	5.800,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.652,81	2.652,81
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23.334,83	23.334,83
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	205.669,71	205.669,71
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	48.941,53	48.941,53
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	355.800,00	355.800,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **669.179,82** **669.179,82**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	465.165,28	465.165,28
1.04.02.03.001	Borse di studio	500,00	500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	203.514,54	203.514,54

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **72.542,57** **72.542,57**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20.500,00	20.500,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	52.042,57	52.042,57

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **811.498,30** **811.498,30**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	811.498,30	811.498,30
----------------	--	------------	------------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **142.621,68** **142.621,68**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **39.210,79** **39.210,79**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	39.210,79	39.210,79
----------------	---	-----------	-----------

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **64.135,28** **64.135,28**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	64.135,28	64.135,28
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **39.275,61** **39.275,61**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	38.861,41	38.861,41
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	414,20	414,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>355.128,37</b>	<b>355.128,37</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>142.258,23</b>	<b>142.258,23</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	142.258,23	142.258,23
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>212.870,14</b>	<b>212.870,14</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	75.857,00	75.857,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	118.883,72	118.883,72
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18.129,42	18.129,42
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>8.026.060,65</b>	<b>8.026.060,65</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>6.167.176,14</b>	<b>6.167.176,14</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>5.662.080,43</b>	<b>5.662.080,43</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	7.834,31	7.834,31
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.451,80	1.451,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	41.811,85	41.811,85
2.02.01.04.002	Impianti	115.808,65	115.808,65
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	41.852,23	41.852,23
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.363,96	1.363,96
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	11.231,32	11.231,32
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	13.017,67	13.017,67
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	21.855,65	21.855,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.177.330,77	2.177.330,77
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	139.394,67	139.394,67
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.138.816,55	1.138.816,55
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	3.252,30	3.252,30
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	129.380,44	129.380,44
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	490.911,05	490.911,05
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	755.139,30	755.139,30
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	476.930,65	476.930,65
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	17.724,92	17.724,92
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	43.786,40	43.786,40
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	33.185,94	33.185,94
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>89.760,42</b>	<b>89.760,42</b>
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	65.674,14	65.674,14
2.02.02.02.002	Demanio idrico	4.726,28	4.726,28
2.02.02.02.006	Flora	19.360,00	19.360,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>415.335,29</b>	<b>415.335,29</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	68.193,12	68.193,12
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	295.713,14	295.713,14
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	51.429,03	51.429,03
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.663.998,41</b>	<b>1.663.998,41</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.630.254,01</b>	<b>1.630.254,01</b>
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	1.487.400,00	1.487.400,00
2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	142.854,01	142.854,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>33.744,40</b>	<b>33.744,40</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	33.744,40	33.744,40
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>194.886,10</b>	<b>194.886,10</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>194.886,10</b>	<b>194.886,10</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	164.027,52	164.027,52
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30.858,58	30.858,58
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>1.094,17</b>	<b>1.094,17</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.094,17</b>	<b>1.094,17</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.094,17</b>	<b>1.094,17</b>
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.094,17	1.094,17
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>5.268.048,44</b>	<b>5.268.048,44</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>4.394.707,74</b>	<b>4.394.707,74</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>2.068.823,15</b>	<b>2.068.823,15</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.657,81	12.657,81
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.056.165,34	2.056.165,34
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.178.408,60</b>	<b>2.178.408,60</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.384.019,34	1.384.019,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	691.811,04	691.811,04
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	102.578,22	102.578,22
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>72.475,99</b>	<b>72.475,99</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	69.228,18	69.228,18
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.247,81	3.247,81
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	75.000,00	75.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>873.340,70</b>	<b>873.340,70</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>241.658,65</b>	<b>241.658,65</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	8.965,62	8.965,62
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	232.693,03	232.693,03
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>631.682,05</b>	<b>631.682,05</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	631.682,05	631.682,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>36.417.957,97</b>	<b>36.417.957,97</b>