

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 29.03.2022 n. 330 e firmato digitalmente

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Cristina Santi Anna Cattoi

Allegato D)

INCASSI E PAGAMENTI PER CODICE SIOPE

RIEPILOGO ANNUALE 2021.

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.227.925,43	12.227.925,43
1.01.00.00.000	Tributi	12.227.925,43	12.227.925,43
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	12.227.925,43	12.227.925,43
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.772.749,22	6.772.749,22
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	672.039,34	672.039,34
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.817,72	11.817,72
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.742.656,39	4.742.656,39
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.362,37	11.362,37
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	713,76	713,76
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.447,50	4.447,50
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.759,13	10.759,13
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.380,00	1.380,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	11.104.727,42	11.104.727,42
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	11.104.727,42	11.104.727,42
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.104.727,42	11.104.727,42
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	3.809,51	3.809,51
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	6.734,10	6.734,10
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	76.222,98	76.222,98
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.814.196,92	8.814.196,92
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	97.269,15	97.269,15
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	2.106.494,76	2.106.494,76
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.614.097,42	5.614.097,42
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.218.460,66	4.218.460,66
3.01.01.00.000	Vendita di beni	1.380.173,02	1.380.173,02
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	17.514,27	17.514,27
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.362.658,75	1.362.658,75
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	667.938,29	667.938,29
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	370.945,45	370.945,45
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	53.480,57	53.480,57
3.01.02.01.008	Proventi da mense	29.705,53	29.705,53
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	46.060,67	46.060,67
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	59.947,15	59.947,15
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	4.308,90	4.308,90
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	11.420,40	11.420,40
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	60.551,85	60.551,85
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.791,66	6.791,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	12.822,00	12.822,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.904,11	11.904,11
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.170.349,35	2.170.349,35
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	401.189,75	401.189,75
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	869.696,39	869.696,39
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	7.662,90	7.662,90
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	891.800,31	891.800,31
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	194.408,22	194.408,22
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	191.648,85	191.648,85
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	4.306,10	4.306,10
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	187.342,75	187.342,75
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.759,37	2.759,37
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	2.759,37	2.759,37
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	374.874,80	374.874,80
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	374.874,80	374.874,80
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	354.223,80	354.223,80
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	20.651,00	20.651,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	826.353,74	826.353,74
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	387.592,63	387.592,63
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	203.885,21	203.885,21
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.937,50	1.937,50
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	45.970,91	45.970,91
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	123.937,34	123.937,34
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	11.861,67	11.861,67
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	438.761,11	438.761,11
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	68.073,65	68.073,65
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	24.398,39	24.398,39
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	346.289,07	346.289,07
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.154.401,74	2.154.401,74
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	219.853,01	219.853,01
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	219.853,01	219.853,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	211.853,01	211.853,01
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	8.000,00	8.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	85.740,00	85.740,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	84.675,00	84.675,00
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	84.675,00	84.675,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.065,00	1.065,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.065,00	1.065,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.848.808,73	1.848.808,73
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.763.857,89	1.763.857,89
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.763.857,89	1.763.857,89
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.505,30	20.505,30
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	20.505,30	20.505,30
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	64.445,54	64.445,54
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	64.445,54	64.445,54
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.632.035,07	4.632.035,07
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.009.350,17	4.009.350,17
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.988.378,28	1.988.378,28
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.776,72	9.776,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.978.601,56	1.978.601,56
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.914.844,97	1.914.844,97
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.238.663,83	1.238.663,83
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	595.780,56	595.780,56
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.400,58	80.400,58
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	56.126,92	56.126,92
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	53.840,54	53.840,54
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.286,38	2.286,38
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	50.000,00	50.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	50.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	622.684,90	622.684,90
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	610,00	610,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	610,00	610,00
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	91.698,08	91.698,08
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	91.698,08	91.698,08

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		530.376,82	530.376,82
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	530.376,82	530.376,82

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 **35.733.187,08** **35.733.187,08**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		23.914.770,50	23.914.770,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.227.663,62	7.227.663,62
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.539.684,06	5.539.684,06
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.234.103,45	4.234.103,45
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	90.539,94	90.539,94
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	507.570,54	507.570,54
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	575.726,31	575.726,31
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	13.974,07	13.974,07
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.466,30	2.466,30
1.01.01.02.002	Buoni pasto	82.639,69	82.639,69
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	32.663,76	32.663,76
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.687.979,56	1.687.979,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.372.214,68	1.372.214,68
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	126.012,82	126.012,82
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	136.667,07	136.667,07
1.01.02.02.001	Assegni familiari	53.084,99	53.084,99
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		467.872,42	467.872,42
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		467.872,42	467.872,42
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	431.589,22	431.589,22
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	125,50	125,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	25.655,75	25.655,75
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.524,70	1.524,70
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.977,25	8.977,25
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.094.718,58	12.094.718,58
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		382.468,93	382.468,93
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.647,86	7.647,86
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.484,44	2.484,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.457,28	12.457,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.967,39	18.967,39
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.569,06	7.569,06
1.03.01.02.004	Vestitario	6.370,47	6.370,47
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.439,67	3.439,67
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	179.848,53	179.848,53
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	9.732,07	9.732,07
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	949,75	949,75
1.03.01.02.011	Generi alimentari	51.860,42	51.860,42
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.266,39	5.266,39
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.547,00	2.547,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36.860,54	36.860,54
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	34.808,86	34.808,86
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.659,20	1.659,20
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		11.712.249,65	11.712.249,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	317.836,88	317.836,88
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	41.676,28	41.676,28
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.755,46	3.755,46
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.089,04	1.089,04
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.752,60	1.752,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	368.797,80	368.797,80
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	489.092,37	489.092,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	728,75	728,75
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.726,00	4.726,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.434,38	5.434,38
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.722,25	1.722,25
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.731,71	4.731,71
1.03.02.05.004	Energia elettrica	575.705,93	575.705,93
1.03.02.05.005	Acqua	49.738,78	49.738,78
1.03.02.05.006	Gas	52.593,90	52.593,90
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	553.282,19	553.282,19
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	88.887,56	88.887,56
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.610,78	5.610,78
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	46.908,63	46.908,63
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.220,00	1.220,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.168,43	5.168,43
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.519,34	3.519,34
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	158.423,89	158.423,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.059,36	2.059,36
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.330,50	3.330,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	437.615,79	437.615,79
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.557,10	4.557,10
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.061,46	12.061,46
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	164.899,10	164.899,10
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.941,00	4.941,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.123,49	8.123,49
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	61.248,89	61.248,89
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	390.104,24	390.104,24
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	27.068,70	27.068,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	65.909,42	65.909,42
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	356.537,58	356.537,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	169.523,70	169.523,70
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.139.943,19	4.139.943,19
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	126.679,63	126.679,63
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	624.328,87	624.328,87
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.402.659,37	1.402.659,37
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	96.930,53	96.930,53
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.620,16	1.620,16
1.03.02.16.002	Spese postali	8.596,93	8.596,93
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.138,43	6.138,43
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.502,99	11.502,99
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	67.138,98	67.138,98

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

1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.450,56	4.450,56
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15.927,47	15.927,47
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	68.694,03	68.694,03
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.530,00	11.530,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.050,09	5.050,09
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	3.850,00	3.850,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	355.336,47	355.336,47
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	262,00	262,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	271.226,67	271.226,67

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.784.084,57** **3.784.084,57**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.189.675,53** **1.189.675,53**

1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	1.200,00	1.200,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.220,96	1.220,96
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	22.153,64	22.153,64
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	993.159,68	993.159,68
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	51.941,25	51.941,25
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	120.000,00	120.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **703.173,41** **703.173,41**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	341.110,80	341.110,80
1.04.02.03.001	Borse di studio	500,00	500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	361.562,61	361.562,61

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.184.979,79** **1.184.979,79**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.184.979,79	1.184.979,79
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **706.255,84** **706.255,84**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	706.255,84	706.255,84
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **110.006,35** **110.006,35**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **78.852,90** **78.852,90**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	78.852,90	78.852,90
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **30.138,71** **30.138,71**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	30.138,71	30.138,71
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.014,74** **1.014,74**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.014,74	1.014,74
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **230.424,96** **230.424,96**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **87.752,93** **87.752,93**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	87.752,93	87.752,93
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **142.672,03** **142.672,03**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	44.857,03	44.857,03
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	79.270,00	79.270,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.868,00	1.868,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16.677,00	16.677,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		7.715.127,73	7.715.127,73
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.404.797,81	7.404.797,81
2.02.01.00.000 Beni materiali		6.995.031,05	6.995.031,05
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	40.728,87	40.728,87
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	15.179,97	15.179,97
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	63.358,33	63.358,33
2.02.01.04.002	Impianti	109.776,26	109.776,26
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	116.863,37	116.863,37
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	605,51	605,51
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	22.517,66	22.517,66
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.843,34	13.843,34
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	119.799,70	119.799,70
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	51.157,79	51.157,79
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.147.024,35	1.147.024,35
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.273,68	1.273,68
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	27.812,16	27.812,16
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.905.914,93	2.905.914,93
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	516.408,54	516.408,54
2.02.01.09.015	Cimiteri	72.304,36	72.304,36
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.442.595,80	1.442.595,80
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	47.564,33	47.564,33
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	12.805,11	12.805,11
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	199.249,00	199.249,00
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	28.973,67	28.973,67
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	39.274,32	39.274,32
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		68.724,81	68.724,81
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	66.304,81	66.304,81
2.02.02.02.006	Flora	2.420,00	2.420,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		341.041,95	341.041,95
2.02.03.02.002	Acquisto software	17.568,00	17.568,00
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.758,00	4.758,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	223.685,01	223.685,01
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	95.030,94	95.030,94
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		152.615,25	152.615,25
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		88.351,31	88.351,31
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.000,00	9.000,00
2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	79.351,31	79.351,31
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		3.600,00	3.600,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.600,00	3.600,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		60.663,94	60.663,94
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	60.663,94	60.663,94
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		157.714,67	157.714,67
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		157.714,67	157.714,67
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	116.246,29	116.246,29
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	41.468,38	41.468,38
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		30.984,54	30.984,54
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		30.984,54	30.984,54
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		30.984,54	30.984,54
3.01.01.02.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	30.984,54	30.984,54
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.094,17	1.094,17
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.094,17	1.094,17
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.094,17	1.094,17
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
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.912.684,49	4.912.684,49
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.070.845,08	4.070.845,08
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.025.088,09	2.025.088,09
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	11.800,16	11.800,16
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.013.287,93	2.013.287,93
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.942.855,59	1.942.855,59
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.260.984,34	1.260.984,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	603.235,24	603.235,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	78.636,01	78.636,01
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		52.901,40	52.901,40
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.904,26	50.904,26
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.997,14	1.997,14
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		50.000,00	50.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	50.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		841.839,41	841.839,41

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		95.855,60	95.855,60
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	95.855,60	95.855,60
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		745.983,81	745.983,81
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	745.983,81	745.983,81
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		36.574.661,43	36.574.661,43