COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
Piazza San Rocco n° 9
Tel. 029000 8130-8110 – fax 0290009071
e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi.it

Regione Lombardia
Parco del Ticino

RENDICONTO DI GESTIONE 2018

RILEVAZIONI DATI SIOPE AL 31/12/2018

(D.M. n. 3866 del 23.12.2009 art. 2 c. 4)

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
Piazza San Rocco n° 9
Tel. 029000 8130-8143 – fax 0290009071
e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi.it
settore Finanziario

Regione Lombardia
Parco del Ticino

RENDICONTAZIONE DATI SIOPE
(Art. 77-quater del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008)
ANNO 2018
Relazione di cui all'art. 2 comma 4 D.M. 23 dicembre 2009

Il Siope è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca D'Italia e l'ISTAT in attuazione all'art. 28 della Legge n. 289/2002.

Il Siope risponde all'esigenza di:

- Migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici;
- Superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di Enti, le differenze tra i sistemi contabili adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche;
- Fornire informazioni per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 77-quater, comma 11 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, stabilisce le modalità con le quali gli Enti Pubblici soggetti al Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) – istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della Legge 289/2002 e successive modificazioni - e i rispettivi Tesorieri non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei citati periodici di cassa ma devono allegare al bilancio consuntivo 2010 e successivi i prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide che costituiscono allegato obbligatorio al rendiconto.

Con D.M. del 23.12.2009 sono state fissate le modalità operative per l'accesso all'applicazione Web Siope per il reperimento dei dati di cui sopra.

Si è provveduto quindi, attraverso le credenziali di accesso all'applicazione Siope, a reperire la seguente documentazione:

- Incassi per codici gestionali
- Pagamenti per codici gestionali
- Indicatori

Dal confronto dei dati della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi**: il totale generale degli incassi effettuati di € 9.602.677,69 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Pagamenti**: il totale generale dei pagamenti effettuati di € 8.813.938,58 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;

Vi sono tuttavia delle incongruenze interne ad ogni titolo a livello di codice che però non inficiano i risultati totali né quelli parziali per ogni titolo di entrata o spesa. Tali divergenze sono state di recente individuate e segnalate al sistema SIOPE tramite la tesoreria comunale, per cui si stanno attendendo le opportune modifiche.

Data, 07/04/2016

COMUNE DI MOTTA VISCONTI * MILANO *

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cosimo Francione

Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
Codice	**Descrizione**	**Importo**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.046.742,14
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	84.454,45
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.616,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	4.792,72
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	528.818,36
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	3.896,90
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	27.122,75
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	562,31
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	13.396,39
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	750.834,55
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	23.477,04
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	118,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	204.223,67
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	7.272,94
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	696.695,85
	Totale Titolo 1	3.395.024,07

Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	186.316,49
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.876,64
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	747,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.094,01
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	100.066,24
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	162.305,20
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	7.348,18
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.139,31
	Totale Titolo 2	469.893,07

Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	56,00
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.803,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	6.267,04
3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici	1.200,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	15.118,10
3.01.02.01.008	Proventi da mense	293.352,45
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	699,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	46.702,30
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	318.112,88
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.013,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	430,87
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	38.243,97
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	57.707,01
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	184.871,93
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	36.931,47
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	24.100,46
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	94.800,69
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	3.134,43
3.02.04.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	428,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,15
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	11.427,78
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	69.414,59
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	169.434,50
	Totale Titolo 3	1.377.250,62

Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.927.469,83
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	165.252,04
	Totale Titolo 4	3.092.721,87

Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione prestiti

Codice	Descrizione	Importo
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	240.759,98
	Totale Titolo 6	240.759,98

Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	549.766,21
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	246.225,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	126.728,26
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.100,24
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.768,14
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.448,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL	19.750,10
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	5.205,16
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.031,01
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.005,60
	Totale Titolo 9	1.027.028,08
	Totale Riscossioni	9.602.677,69

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.081,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	977.647,13
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.468,22
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	148.422,53
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	8.086,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	287.576,79
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	28.238,71
1.01.02.02.001	Assegni familiari	10.976,91
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	87.054,86
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.724,88
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.540,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.610,00
1.03.01.02.004	Vestiario	4.235,75
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.124,96
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.827,96
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.150,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.405,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	63.286,94
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.043,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.390,56
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.374,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.359,13
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.083,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.768,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	351,13
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	524,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	268.061,18
1.03.02.05.005	Acqua	16.932,02
1.03.02.05.006	Gas	169.867,04
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.557,23
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	11.432,49
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	18.270,03
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	16.935,86
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.577,14
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	925,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.800,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	626,99
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	499,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	33.919,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.964,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.616,65
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.520,86
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.445,70
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.623,54
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.415,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.012,62
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	34.624,74
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	389,55
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	925.460,68
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.049,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	262.802,10
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	57.172,07
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	3.185,33
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	80.691,06
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	78.746,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.907,96
1.03.02.16.002	Spese postali	21.123,99

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.317,97
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.352,91
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.335,27
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.470,23
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.927,67
1.03.02.99.002	Altre spese legali	66.600,47
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.721,55
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	54.202,71
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.840,80
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.550,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	777,59
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	34.601,25
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	17.160,98
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	602,59
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	10.596,15
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21.557,40
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.286,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29.162,35
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	191.246,68
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.599,50
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.814,62
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	105.521,01
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	1.147,36
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	148.372,38
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.499,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	39.754,18
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.183,20
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	94.389,28
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	450,00
	Totale Titolo 1	4.770.556,04

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.384,61
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.095,95
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.193,81
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.207,80
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.157,73
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	14.397,44
2.02.01.04.002	Impianti	8.891,36
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.344,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.498,35
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	6.457,29
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.233.099,31
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	251.739,98
2.02.01.09.015	Cimiteri	7.069,85
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.309,20
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.120,41
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.016,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.698,61
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	7.258,74
2.02.02.02.002	Demanio idrico	4.500,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	77.000,00
	Totale Titolo 2	2.666.440,84

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 4 Rimborso di prestiti

Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	69.123,58
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	243.830,01
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	52.700,00
	Totale Titolo 4	365.653,59

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Motta Visconti

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	536.501,43
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	237.305,89
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	126.650,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.177,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.088,14
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.448,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL	19.750,10
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	12.615,77
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.889,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	861,60
	Totale Titolo 7	1.011.288,11
	Totale Pagamenti	8.813.938,58

Ente Codice	000720369
Ente Descrizione	COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	17-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		**3.395.024,07**	**3.395.024,07**
1.01.00.00.000 Tributi		**2.698.328,22**	**2.698.328,22**
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		**2.698.328,22**	**2.698.328,22**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.046.742,14	1.046.742,14
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	84.454,45	84.454,45
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.616,00	2.616,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.792,72	4.792,72
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	528.818,36	528.818,36
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.896,90	3.896,90
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.122,75	27.122,75
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	562,31	562,31
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.396,39	13.396,39
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	750.834,55	750.834,55
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.477,04	23.477,04
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	118,00	118,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	204.223,67	204.223,67
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.272,94	7.272,94
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		**696.695,85**	**696.695,85**
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		**696.695,85**	**696.695,85**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	696.695,85	696.695,85
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		**469.893,07**	**469.893,07**
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		**469.893,07**	**469.893,07**
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**469.893,07**	**469.893,07**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	186.316,49	186.316,49
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.876,64	3.876,64
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	747,00	747,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.094,01	7.094,01
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	100.066,24	100.066,24
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	162.305,20	162.305,20
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	7.348,18	7.348,18
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	2.139,31	2.139,31
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**1.377.250,62**	**1.377.250,62**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**1.028.609,48**	**1.028.609,48**
3.01.01.00.000 Vendita di beni		**56,00**	**56,00**
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	56,00	56,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**782.649,62**	**782.649,62**
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.803,00	3.803,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	6.267,04	6.267,04
3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici	1.200,00	1.200,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	15.118,10	15.118,10
3.01.02.01.008	Proventi da mense	293.317,45	293.317,45
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	699,00	699,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	46.702,30	46.702,30
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	318.112,88	318.112,88
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.013,00	1.013,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	430,87	430,87
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	38.243,97	38.243,97
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	57.742,01	57.742,01
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**245.903,86**	**245.903,86**
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	184.871,93	184.871,93
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	36.931,47	36.931,47
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	24.100,46	24.100,46
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**98.363,12**	**98.363,12**
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**97.935,12**	**97.935,12**
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	94.800,69	94.800,69
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	3.134,43	3.134,43
3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**428,00**	**428,00**
3.02.04.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	428,00	428,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**1,15**	**1,15**
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**1,15**	**1,15**
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,15	1,15
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**250.276,87**	**250.276,87**
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		**11.427,78**	**11.427,78**
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	11.427,78	11.427,78
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**69.414,59**	**69.414,59**
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	69.414,59	69.414,59
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**169.434,50**	**169.434,50**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	169.434,50	169.434,50
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**3.092.721,87**	**3.092.721,87**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**2.927.469,83**	**2.927.469,83**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**2.927.469,83**	**2.927.469,83**
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.927.469,83	2.927.469,83
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**165.252,04**	**165.252,04**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**165.252,04**	**165.252,04**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	165.252,04	165.252,04
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**240.759,98**	**240.759,98**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**240.759,98**	**240.759,98**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**240.759,98**	**240.759,98**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	240.759,98	240.759,98
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**1.027.028,08**	**1.027.028,08**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**1.004.786,31**	**1.004.786,31**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**549.766,21**	**549.766,21**
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	549.766,21	549.766,21
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**394.053,86**	**394.053,86**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	246.225,36	246.225,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	126.704,50	126.704,50
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.124,00	21.124,00
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**34.768,14**	**34.768,14**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.768,14	34.768,14
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**26.198,10**	**26.198,10**
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.448,00	6.448,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	19.750,10	19.750,10
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**22.241,77**	**22.241,77**
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		**5.205,16**	**5.205,16**
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	5.205,16	5.205,16
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**16.031,01**	**16.031,01**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.031,01	16.031,01
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**1.005,60**	**1.005,60**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.005,60	1.005,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**9.602.677,69**	**9.602.677,69**

PAGAMENTI

SIOPE

Ente Codice	000720369
Ente Descrizione	COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	17-apr-2019

Importi in EURO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**4.816.119,41**	**4.816.119,41**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**1.502.883,55**	**1.502.883,55**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**1.176.091,14**	**1.176.091,14**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.261,86	21.261,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	981.851,74	981.851,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.468,22	16.468,22
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	148.422,53	148.422,53
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	8.086,79	8.086,79
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**326.792,41**	**326.792,41**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	287.576,79	287.576,79
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	28.238,71	28.238,71
1.01.02.02.001	Assegni familiari	10.976,91	10.976,91
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**88.779,74**	**88.779,74**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**88.779,74**	**88.779,74**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	87.054,86	87.054,86
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.724,88	1.724,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**2.449.343,50**	**2.449.343,50**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**30.894,54**	**30.894,54**
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.540,11	4.540,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.610,00	1.610,00
1.03.01.02.004	Vestiario	4.235,75	4.235,75
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.124,96	1.124,96
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.827,96	2.827,96
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.150,75	1.150,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.405,01	15.405,01
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**2.418.448,96**	**2.418.448,96**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	63.286,94	63.286,94
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.043,60	1.043,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.390,56	1.390,56
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.374,90	1.374,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.359,13	13.359,13
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.083,00	3.083,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.768,65	18.768,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	351,13	351,13
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	524,60	524,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	268.061,18	268.061,18
1.03.02.05.005	Acqua	16.932,02	16.932,02
1.03.02.05.006	Gas	169.867,04	169.867,04
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.557,23	5.557,23
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	11.432,49	11.432,49

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	18.270,03	18.270,03
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	16.935,86	16.935,86
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.577,14	2.577,14
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	925,00	925,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.800,58	9.800,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	626,99	626,99
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	499,90	499,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	33.919,56	33.919,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.964,44	6.964,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	71.712,60	71.712,60
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.714,67	3.714,67
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.445,70	1.445,70
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.623,54	9.623,54
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.415,06	2.415,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.012,62	9.012,62
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	34.624,74	34.624,74
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	389,55	389,55
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	925.460,68	925.460,68
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.049,60	2.049,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	262.802,10	262.802,10
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	57.172,07	57.172,07
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	3.185,33	3.185,33
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	80.691,06	80.691,06
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	78.746,94	78.746,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.907,96	10.907,96
1.03.02.16.002	Spese postali	37.012,99	37.012,99
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.317,97	8.317,97
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1,00	1,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.352,91	1.352,91
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.335,27	6.335,27
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.470,23	8.470,23
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.927,67	9.927,67
1.03.02.99.002	Altre spese legali	66.600,47	66.600,47
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.721,55	6.721,55
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	54.202,71	54.202,71

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti — **365.981,59** — **365.981,59**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche — **107.686,76** — **107.686,76**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.840,80	19.840,80
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.550,00	2.550,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	777,59	777,59
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	34.601,25	34.601,25
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	17.160,98	17.160,98
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	602,59	602,59
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	10.596,15	10.596,15
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21.557,40	21.557,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		**36.448,65**	**36.448,65**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.286,30	7.286,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29.162,35	29.162,35
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		**191.246,68**	**191.246,68**
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	191.246,68	191.246,68
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		**30.599,50**	**30.599,50**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.599,50	30.599,50
1.07.00.00.000 Interessi passivi		**111.335,63**	**111.335,63**
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**111.335,63**	**111.335,63**
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.814,62	5.814,62
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	105.521,01	105.521,01
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**1.147,36**	**1.147,36**
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)		**1.147,36**	**1.147,36**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	1.147,36	1.147,36
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**296.648,04**	**296.648,04**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**148.372,38**	**148.372,38**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	148.372,38	148.372,38
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**53.436,38**	**53.436,38**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.499,00	1.499,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	36.443,90	36.443,90
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.493,48	15.493,48
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**94.389,28**	**94.389,28**
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	94.389,28	94.389,28
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**450,00**	**450,00**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	450,00	450,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**2.636.766,47**	**2.636.766,47**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**2.636.766,47**	**2.636.766,47**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**2.555.266,47**	**2.555.266,47**
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.207,80	1.207,80
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.157,73	3.157,73
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	14.397,44	14.397,44
2.02.01.04.002	Impianti	8.891,36	8.891,36
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.344,00	6.344,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.498,35	4.498,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	6.457,29	6.457,29
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.233.099,31	2.233.099,31
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	251.739,98	251.739,98
2.02.01.09.015	Cimiteri	7.069,85	7.069,85
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.309,20	2.309,20
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.120,41	3.120,41
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.016,40	3.016,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.698,61	2.698,61
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	7.258,74	7.258,74

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti — 4.500,00 — 4.500,00

2.02.02.02.002	Demanio idrico	4.500,00	4.500,00

2.02.03.00.000 Beni immateriali — 77.000,00 — 77.000,00

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	77.000,00	77.000,00

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti — 365.653,59 — 365.653,59

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — 365.653,59 — 365.653,59

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — 365.653,59 — 365.653,59

4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	69.123,58	69.123,58
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	243.830,01	243.830,01
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	52.700,00	52.700,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro — 995.399,11 — 995.399,11

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro — 981.921,74 — 981.921,74

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute — 536.501,43 — 536.501,43

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	536.501,43	536.501,43

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente — 385.134,07 — 385.134,07

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	237.305,89	237.305,89
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	126.650,41	126.650,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.177,77	21.177,77

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo — 34.088,14 — 34.088,14

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.088,14	34.088,14

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro — 26.198,10 — 26.198,10

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.448,00	6.448,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	19.750,10	19.750,10

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi — 13.477,37 — 13.477,37

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi — 12.615,77 — 12.615,77

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	12.615,77	12.615,77

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **861,60** **861,60**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	861,60	861,60

Pagamenti da regolarizzare

		0,00	**0,00**
0.00.00.99.995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **8.813.938,58** **8.813.938,58**