



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 2019

RILEVAZIONI DATI SIOPE AL 31/12/2019

**(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 2019

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 € 7.176.317,39 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati di € 8.214.888,16 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, 01/06/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Cosimo Francione

INCASSI**SIOPE**

Ente Codice	000720369
Ente Descrizione	COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	08-giu-2020
Importi in EURO	

000720369 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.345.938,71	3.345.938,71
1.01.00.00.000 Tributi		2.595.554,41	2.595.554,41
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.595.554,41	2.595.554,41
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	896.520,39	896.520,39
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	68.444,09	68.444,09
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.853,00	3.853,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.118,39	1.118,39
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	544.520,13	544.520,13
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.832,41	2.832,41
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.288,50	1.288,50
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.001,16	23.001,16
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.257,58	1.257,58
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.453,13	12.453,13
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	830.104,74	830.104,74
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	26.996,87	26.996,87
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97,00	97,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	181.224,11	181.224,11
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.842,91	1.842,91
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		750.384,30	750.384,30
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		750.384,30	750.384,30
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	750.384,30	750.384,30
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		384.308,20	384.308,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		384.308,20	384.308,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		377.851,61	377.851,61
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	122.923,14	122.923,14
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	4.627,30	4.627,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	106.494,31	106.494,31
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	122.741,17	122.741,17
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	21.065,69	21.065,69
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		6.456,59	6.456,59
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	6.456,59	6.456,59
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.371.757,52	1.371.757,52

		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		977.297,51	977.297,51
3.01.01.00.000 Vendita di beni		80,00	80,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	80,00	80,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		753.853,47	753.853,47
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.637,00	3.637,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	5.231,46	5.231,46
3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici	264,00	264,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	19.044,47	19.044,47
3.01.02.01.008	Proventi da mense	268.102,17	268.102,17
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	384,00	384,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	42.842,30	42.842,30
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	318.823,84	318.823,84
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.602,61	1.602,61
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	258,40	258,40
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	33.121,80	33.121,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	60.541,42	60.541,42
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		223.364,04	223.364,04
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	152.021,44	152.021,44
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	47.242,14	47.242,14
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		72.041,73	72.041,73
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		72.041,73	72.041,73
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	200,00	200,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	35.646,94	35.646,94
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	31.645,53	31.645,53
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	4.549,26	4.549,26
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,66	0,66
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,66	0,66
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,66	0,66
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		322.417,62	322.417,62
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		5.142,00	5.142,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	5.142,00	5.142,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		144.664,30	144.664,30
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	144.664,30	144.664,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		172.611,32	172.611,32
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	172.611,32	172.611,32
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		982.129,75	982.129,75
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		758.223,88	758.223,88
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		758.223,88	758.223,88
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	70.000,00	70.000,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	688.223,88	688.223,88
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		223.905,87	223.905,87
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		223.905,87	223.905,87
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	223.905,87	223.905,87
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		18.858,94	18.858,94
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		18.858,94	18.858,94
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		18.858,94	18.858,94
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	18.858,94	18.858,94
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		61.764,21	61.764,21
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		61.764,21	61.764,21
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		61.764,21	61.764,21
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	61.764,21	61.764,21
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.011.560,06	1.011.560,06
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		950.374,67	950.374,67
9.01.01.00.000 Altre ritenute		439.517,59	439.517,59
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	439.517,59	439.517,59
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		382.324,73	382.324,73
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	238.464,24	238.464,24
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	120.767,60	120.767,60
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.092,89	23.092,89
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		16.918,29	16.918,29
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.918,29	16.918,29
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		111.614,06	111.614,06
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.797,00	3.797,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	107.817,06	107.817,06
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		61.185,39	61.185,39

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		45.150,96	45.150,96
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	45.150,96	45.150,96
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		13.657,53	13.657,53
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.657,53	13.657,53
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		598,00	598,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	598,00	598,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.778,90	1.778,90
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.778,90	1.778,90
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	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
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		7.176.317,39	7.176.317,39

Ente Codice	000720369
Ente Descrizione	COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	08-giu-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.122.859,35	5.122.859,35
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.446.164,99	1.446.164,99
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.123.789,42	1.123.789,42
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.001.750,32	1.001.750,32
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	17.856,33	17.856,33
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.548,27	103.548,27
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	634,50	634,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		322.375,57	322.375,57
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	306.014,45	306.014,45
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	6.048,44	6.048,44
1.01.02.02.001	Assegni familiari	10.312,68	10.312,68
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		96.461,87	96.461,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		96.461,87	96.461,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	95.692,87	95.692,87
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	769,00	769,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.659.397,97	2.659.397,97
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		45.016,61	45.016,61
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	119,00	119,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	150,00	150,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.272,30	5.272,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.370,00	5.370,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.333,34	3.333,34
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	164,68	164,68
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	987,10	987,10
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.616,50	1.616,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.003,69	28.003,69
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.614.381,36	2.614.381,36
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	71.857,52	71.857,52
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	245,10	245,10
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	16,00	16,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.674,35	2.674,35
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.235,09	2.235,09
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21.884,62	21.884,62
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	550,00	550,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.558,20	7.558,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.853,26	17.853,26
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	32,88	32,88
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.098,00	1.098,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	388.939,57	388.939,57
1.03.02.05.005	Acqua	15.834,89	15.834,89

000720369 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	152.502,08	152.502,08
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.023,26	6.023,26
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	3.810,83	3.810,83
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	16.126,65	16.126,65
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.024,76	3.024,76
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	18.960,62	18.960,62
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.088,30	3.088,30
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	925,00	925,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.538,23	12.538,23
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25.316,63	25.316,63
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.876,32	29.876,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.946,39	2.946,39
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80.774,26	80.774,26
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.693,68	9.693,68
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.673,59	2.673,59
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5.084,12	5.084,12
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	650,00	650,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.356,80	8.356,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50.048,19	50.048,19
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.328,97	19.328,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	63.277,06	63.277,06
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	777.914,71	777.914,71
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	276.542,41	276.542,41
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	185.343,28	185.343,28
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	9.320,81	9.320,81
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	70.413,88	70.413,88
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	96.540,37	96.540,37
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.521,68	4.521,68
1.03.02.16.002	Spese postali	18.226,94	18.226,94
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.948,13	5.948,13
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.215,00	4.215,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.041,50	1.041,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	998,39	998,39
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	26.972,41	26.972,41
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.311,59	5.311,59
1.03.02.99.002	Altre spese legali	25.122,24	25.122,24
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.968,50	4.968,50
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	896,80	896,80
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	53.277,50	53.277,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**606.980,87****606.980,87****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****165.576,97****165.576,97**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	20.495,89	20.495,89
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.050,00	23.050,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	37.193,70	37.193,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	50.988,08	50.988,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	5.101,85	5.101,85
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.747,45	28.747,45
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	47.685,62	47.685,62
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.668,40	8.668,40
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39.017,22	39.017,22
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	367.467,78	367.467,78
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	367.467,78	367.467,78
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.250,50	26.250,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.250,50	26.250,50
1.07.00.00.000	Interessi passivi	105.609,27	105.609,27
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105.609,27	105.609,27
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.334,48	5.334,48
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	100.274,79	100.274,79
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.457,02	1.457,02
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	777,02	777,02
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	777,02	777,02
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	680,00	680,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	680,00	680,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	206.787,36	206.787,36
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	149.891,97	149.891,97
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	149.891,97	149.891,97
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	56.376,89	56.376,89
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.069,00	1.069,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	43.250,79	43.250,79
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.057,10	12.057,10
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	518,50	518,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	518,50	518,50
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.621.558,24	1.621.558,24
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.564.251,75	1.564.251,75
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.564.251,75	1.564.251,75
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.208,14	6.208,14
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.000,00	10.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	5.659,58	5.659,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	15.018,34	15.018,34
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.300.598,62	1.300.598,62
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	500,00	500,00
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	6.319,40	6.319,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	152.876,75	152.876,75
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	34.134,14	34.134,14
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.300,00	1.300,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	31.636,78	31.636,78
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		16.486,01	16.486,01
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		16.486,01	16.486,01
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.486,01	16.486,01
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		3.469,34	3.469,34
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		3.469,34	3.469,34
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.469,34	3.469,34
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		37.351,14	37.351,14
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		37.351,14	37.351,14
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	37.351,14	37.351,14
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		374.307,39	374.307,39
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		374.307,39	374.307,39
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		374.307,39	374.307,39
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	251.535,24	251.535,24
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	53.648,57	53.648,57
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		61.764,21	61.764,21
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		61.764,21	61.764,21
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		61.764,21	61.764,21
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	61.764,21	61.764,21
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.034.398,97	1.034.398,97
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		973.155,86	973.155,86
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		455.807,58	455.807,58
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	455.807,58	455.807,58
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		388.598,93	388.598,93
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	244.812,51	244.812,51

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

7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	121.316,21	121.316,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.470,21	22.470,21

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **17.135,29** **17.135,29**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.135,29	17.135,29
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **111.614,06** **111.614,06**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.797,00	3.797,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	107.817,06	107.817,06

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **61.243,11** **61.243,11**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **46.329,87** **46.329,87**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	46.329,87	46.329,87
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **14.315,24** **14.315,24**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	14.315,24	14.315,24
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **598,00** **598,00**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	598,00	598,00
----------------	--	--------	--------

Pagamenti da regolarizzare

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

8.214.888,16 **8.214.888,16**