

Allegato D)

**INCASSI**

**SIOPE**

**Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	030452206
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VALLELAGHI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	20-feb-2020
<b>Data stampa</b>	25-feb-2020
<b>Importi in EURO</b>	

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>2.047.345,86</b>	<b>2.047.345,86</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>2.047.345,86</b>	<b>2.047.345,86</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>2.047.345,86</b>	<b>2.047.345,86</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.318.142,25	1.318.142,25
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	56.286,40	56.286,40
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	165.895,65	165.895,65
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	490.497,43	490.497,43
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.724,10	1.724,10
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.380,03	14.380,03
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	420,00	420,00
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.449.616,43</b>	<b>2.449.616,43</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.449.616,43</b>	<b>2.449.616,43</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.339.288,36</b>	<b>2.339.288,36</b>
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.500,00	1.500,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.889,00	6.889,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.262.118,27	2.262.118,27
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	38.913,71	38.913,71
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	12.784,77	12.784,77
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17.082,61	17.082,61
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>53.501,79</b>	<b>53.501,79</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	53.501,79	53.501,79
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>56.826,28</b>	<b>56.826,28</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	56.826,28	56.826,28
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>1.403.821,88</b>	<b>1.403.821,88</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.240.996,37</b>	<b>1.240.996,37</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>500.703,99</b>	<b>500.703,99</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	500.703,99	500.703,99
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>129.398,87</b>	<b>129.398,87</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	20.545,50	20.545,50
3.01.02.01.008	Proventi da mense	46.188,14	46.188,14
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.550,00	5.550,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	25.739,97	25.739,97
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	54,90	54,90
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	25.278,14	25.278,14
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	10,00	10,00

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.032,22	6.032,22
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>610.893,51</b>	<b>610.893,51</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	8.631,48	8.631,48
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	87.376,28	87.376,28
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	17.653,77	17.653,77
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	76.658,06	76.658,06
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	420.573,92	420.573,92
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>29.504,36</b>	<b>29.504,36</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>29.504,36</b>	<b>29.504,36</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	4.320,00	4.320,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	20.024,54	20.024,54
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.559,82	4.559,82
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	600,00	600,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>69,37</b>	<b>69,37</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>69,37</b>	<b>69,37</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	69,37	69,37
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>3.518,50</b>	<b>3.518,50</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>3.518,50</b>	<b>3.518,50</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	3.518,50	3.518,50
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>129.733,28</b>	<b>129.733,28</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>35.652,37</b>	<b>35.652,37</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	35.652,37	35.652,37
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>94.080,91</b>	<b>94.080,91</b>
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.194,98	2.194,98
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	91.885,93	91.885,93
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>2.577.994,74</b>	<b>2.577.994,74</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>2.364.232,10</b>	<b>2.364.232,10</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.319.625,93</b>	<b>2.319.625,93</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	35.000,00	35.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.036.061,94	1.036.061,94
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	414.427,99	414.427,99
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	15.000,00	15.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	819.136,00	819.136,00
<b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>		<b>44.606,17</b>	<b>44.606,17</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	44.606,17	44.606,17
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>171.152,43</b>	<b>171.152,43</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>171.152,43</b>	<b>171.152,43</b>
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	171.152,43	171.152,43
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>42.610,21</b>	<b>42.610,21</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>42.610,21</b>	<b>42.610,21</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	42.610,21	42.610,21
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.124.657,54</b>	<b>1.124.657,54</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>1.042.565,93</b>	<b>1.042.565,93</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>678.418,26</b>	<b>678.418,26</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	678.418,26	678.418,26
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>304.978,10</b>	<b>304.978,10</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	180.402,07	180.402,07
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	121.122,85	121.122,85
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.453,18	3.453,18
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>46.390,74</b>	<b>46.390,74</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.390,74	46.390,74
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>12.778,83</b>	<b>12.778,83</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.300,00	3.300,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	9.478,83	9.478,83
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>82.091,61</b>	<b>82.091,61</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	18.400,00	18.400,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>63.691,61</b>	<b>63.691,61</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	63.691,61	63.691,61
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>9.603.436,45</b>	<b>9.603.436,45</b>

<b>Ente Codice</b>	030452206
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VALLELAGHI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	20-feb-2020
<b>Data stampa</b>	25-feb-2020
<b>Importi in EURO</b>	

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>4.669.724,69</b>	<b>4.669.724,69</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.495.540,53</b>	<b>1.495.540,53</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.129.963,48</b>	<b>1.129.963,48</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	946.404,63	946.404,63
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.293,67	2.293,67
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	88.068,25	88.068,25
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	73.705,47	73.705,47
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.279,87	2.279,87
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.211,59	17.211,59
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>365.577,05</b>	<b>365.577,05</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	309.310,57	309.310,57
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	32.398,54	32.398,54
1.01.02.02.001	Assegni familiari	11.461,98	11.461,98
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	12.405,96	12.405,96
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>133.995,42</b>	<b>133.995,42</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>133.995,42</b>	<b>133.995,42</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	100.543,72	100.543,72
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.660,58	3.660,58
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	17.256,76	17.256,76
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.622,22	3.622,22
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.534,37	1.534,37
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.377,77	7.377,77
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.561.472,20</b>	<b>2.561.472,20</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>206.416,67</b>	<b>206.416,67</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.892,06	4.892,06
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.341,98	13.341,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.464,88	14.464,88
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.199,36	3.199,36
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.156,56	1.156,56
1.03.01.02.004	Vestiario	2.294,50	2.294,50
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.057,96	1.057,96
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	85,00	85,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	31.901,00	31.901,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	128.634,81	128.634,81
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	5.388,56	5.388,56
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.355.055,53</b>	<b>2.355.055,53</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	106.825,48	106.825,48
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	660,00	660,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	130,50	130,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	62.751,61	62.751,61

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	940,90	940,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	36.789,21	36.789,21
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.579,70	9.579,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	23.555,53	23.555,53
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.765,00	6.765,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	222.281,91	222.281,91
1.03.02.05.005	Acqua	14.355,78	14.355,78
1.03.02.05.006	Gas	87.483,60	87.483,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25.935,80	25.935,80
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.117,44	23.117,44
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.224,44	3.224,44
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.460,73	8.460,73
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.302,24	25.302,24
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	641,02	641,02
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	149.156,28	149.156,28
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	610,00	610,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	220.993,72	220.993,72
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.225,01	7.225,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	62.024,64	62.024,64
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	133.201,31	133.201,31
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.659,84	6.659,84
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	407.190,48	407.190,48
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27.779,90	27.779,90
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	66.841,66	66.841,66
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	247.014,60	247.014,60
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.868,97	12.868,97
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	49.191,54	49.191,54
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.061,40	1.061,40
1.03.02.16.002	Spese postali	3.920,20	3.920,20
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.558,99	5.558,99
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.760,95	11.760,95
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.910,80	8.910,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	32.902,74	32.902,74
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.199,54	3.199,54
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.018,05	10.018,05
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	405,00	405,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	227.759,02	227.759,02

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****267.895,58****267.895,58****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****68.140,36****68.140,36**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.421,18	7.421,18
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5.770,62	5.770,62
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	802,38	802,38
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	48.762,39	48.762,39
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.383,79	5.383,79

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****81.937,83****81.937,83**

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	81.937,83	81.937,83
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>12.332,20</b>	<b>12.332,20</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.660,00	3.660,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.672,20	8.672,20
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>105.485,19</b>	<b>105.485,19</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105.485,19	105.485,19
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>646,11</b>	<b>646,11</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>646,11</b>	<b>646,11</b>
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	646,11	646,11
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>59.840,11</b>	<b>59.840,11</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>	<b>49.953,31</b>	<b>49.953,31</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	49.953,31	49.953,31
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>9.886,80</b>	<b>9.886,80</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.886,80	9.886,80
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>150.334,74</b>	<b>150.334,74</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>87.147,74</b>	<b>87.147,74</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	87.147,74	87.147,74
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>63.187,00</b>	<b>63.187,00</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	18.900,00	18.900,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	32.552,00	32.552,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.735,00	11.735,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.068.368,78</b>	<b>3.068.368,78</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.738.997,69</b>	<b>2.738.997,69</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.522.380,07</b>	<b>2.522.380,07</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	27.938,00	27.938,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	23.163,80	23.163,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	8.687,75	8.687,75
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	4.567,68	4.567,68
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	72.650,88	72.650,88
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	30,00	30,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	160.980,29	160.980,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	186.080,23	186.080,23
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.043.109,77	1.043.109,77
2.02.01.09.015	Cimiteri	139.027,42	139.027,42
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	56.486,73	56.486,73
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	23.887,44	23.887,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	273.294,63	273.294,63

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	159.561,11	159.561,11
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	342.914,34	342.914,34
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>143.357,15</b>	<b>143.357,15</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	91.509,00	91.509,00
2.02.02.02.003	Foreste	51.848,15	51.848,15
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>73.260,47</b>	<b>73.260,47</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	73.260,47	73.260,47
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>158.897,50</b>	<b>158.897,50</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>55.505,77</b>	<b>55.505,77</b>
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	55.505,77	55.505,77
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>103.391,73</b>	<b>103.391,73</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	103.391,73	103.391,73
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>170.473,59</b>	<b>170.473,59</b>
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>170.473,59</b>	<b>170.473,59</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	170.473,59	170.473,59
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>13.841,62</b>	<b>13.841,62</b>
<b>3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>		<b>13.841,62</b>	<b>13.841,62</b>
<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>13.841,62</b>	<b>13.841,62</b>
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	13.841,62	13.841,62
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>181.622,52</b>	<b>181.622,52</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>181.622,52</b>	<b>181.622,52</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>181.622,52</b>	<b>181.622,52</b>
4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	164.647,56	164.647,56
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.974,96	16.974,96
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.249.449,67</b>	<b>1.249.449,67</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.146.491,23</b>	<b>1.146.491,23</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>791.374,09</b>	<b>791.374,09</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	791.374,09	791.374,09
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>305.226,40</b>	<b>305.226,40</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	180.402,24	180.402,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	121.109,17	121.109,17

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.714,99	3.714,99
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>46.390,74</b>	<b>46.390,74</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.390,74	46.390,74
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.500,00	3.500,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>102.958,44</b>	<b>102.958,44</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>14.540,22</b>	<b>14.540,22</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	14.540,22	14.540,22
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>88.418,22</b>	<b>88.418,22</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	88.418,22	88.418,22
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>9.183.007,28</b>	<b>9.183.007,28</b>