



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Servizio Contabilità e Ragioneria

Comune di

CASATENOVO



97016 - C_B943 - 1 - 2018-03-26 - 0006953

Prot Generale n: **0006953**

Data: **26/03/2018**

Ora **14.19**

Classific: **4-2-0**

A

Handwritten notes:
D.M.
12/12/09
53

Casatenovo, li 26 marzo 2018

All' Amministrazione comunale
SEDE

Adempimenti introdotti dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23/12/2009. Verifica congruenza dati Siope con le scritture contabili dell'Ente. Verifica disponibilità liquide dell'Ente.

In allegato alla presente Relazione risultano:

- Il prospetto degli incassi per codici gestionali Siope riferito all'anno 2017;
- Il prospetto dei pagamenti per codici gestionali Siope riferito all'anno 2017;
- Il prospetto della situazione delle disponibilità liquide dell'Ente;

tutti reperibili sul Sito SIOPE presso la Banca d'Italia.

Dalla verifica della suddetta documentazione emerge l'esatta corrispondenza tra i dati ivi indicati e le risultanze contabili dell'Ente;

Si può quindi procedere all'approvazione dei suddetti prospetti, quali allegati al rendiconto dell'esercizio 2017.

Si evidenzia, infine, che questo Ente non è quindi tenuto agli ulteriori adempimenti previsti dallo stesso comma 4 dell'art. 2 del D.M. in parola che prevedono, in caso di mancata corrispondenza dei dati, la predisposizione di apposita Relazione esplicativa e l'invio della stessa alla competente Ragioneria territoriale dello Stato entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paola Sala

Handwritten signature of Paola Sala

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	16-mar-2018
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.402.737,78
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.002.120,68
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.090.818,44
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.314.040,02
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	8.605,31

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	34.409,21
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	153.414,27
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	396.362,78
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	2.829.407,86

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	16-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.907.056,20	6.149.419,93
1.01.00.00.000 Tributi		564.682,92	4.687.406,06
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		564.682,92	4.687.406,06
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	463.557,64	1.471.940,70
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.843,05	45.613,00
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	8,63
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	108,28	6.632,69
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	82.556,20	1.621.895,66
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	552,59	1.012.218,88
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	37.448,80
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	185,00	141.635,60
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	869,79
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	470,40	178.984,09
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.210,08	162.381,71
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	2.503,16
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	1.851,38
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	199,68	1.085,59
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	2.336,38
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.342.373,28	1.462.013,87
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.342.373,28	1.462.013,87
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.342.373,28	1.462.013,87
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		13.650,43	199.355,45
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		13.650,43	199.355,45
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		13.650,43	199.355,45
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.692,62	70.208,88
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.933,01	14.676,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	19.874,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	7.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.024,80	87.596,57
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		61.803,26	1.245.543,68
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		29.123,47	581.466,84
3.01.01.00.000 Vendita di beni		0,00	8.897,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.430,00	56.388,73
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	3.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	121.496,96	845.597,66
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.731,00	46.731,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.731,00	5.731,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.731,00	5.731,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	41.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	41.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.567,00	115.824,03
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	3.567,00	115.824,03
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	3.567,00	115.824,03
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	112.198,96	683.042,63
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	110.172,24	641.962,25
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	110.172,24	641.962,25
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	13.222,16
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	13.222,16
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.026,72	27.858,22
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.026,72	27.858,22
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	365.278,21	581.633,79
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	365.278,21	581.633,79
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	365.278,21	581.633,79
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	365.278,21	581.633,79
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	119.767,28	980.570,17
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	110.095,28	947.466,14
9.01.01.00.000	Altre ritenute	44.404,03	480.911,23
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	194,72	7.920,89
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	41.209,31	469.990,34
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	3.000,00	3.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	60.516,12	425.128,13
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	38.293,64	256.072,58
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.076,77	139.591,04
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.145,71	29.464,51

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		4.988,06	39.396,44
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.988,06	39.396,44

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		187,07	2.030,34
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	187,07	2.030,34

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		9.672,00	33.104,03
---	--	-----------------	------------------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		672,00	19.833,83
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	672,00	19.833,83

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		9.000,00	13.270,20
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	9.000,00	13.270,20

Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI		2.589.052,34	10.002.120,68
-----------------------	--	---------------------	----------------------

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	16-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		811.761,77	6.774.771,89
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		270.570,91	1.755.538,75
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		187.350,23	1.377.915,66
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	172.525,90	1.197.421,59
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	164,37	20.193,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.468,35	140.002,60
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.191,61	4.896,19
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	403,04
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	14.999,09
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		83.220,68	377.623,09
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	78.320,68	372.723,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.900,00	4.900,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		53.111,83	186.246,67
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		53.111,83	186.246,67
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.227,43	113.863,51
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	707,50	5.554,97
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	827,68
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	28.176,90	65.510,80
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	489,71
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		356.941,77	3.896.279,98
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		5.107,77	66.660,49
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	4.707,25
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	680,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	747,18	8.542,83
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	742,35	8.707,99
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	906,97
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	3.156,54
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.634,74	12.931,65
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	364,54	709,80
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	243,50
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	216,67	643,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.402,29	25.430,09
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		351.834,00	3.829.619,49
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	4.739,68	59.584,86
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	11.092,11
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	120,00	465,68
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	50,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	95.284,20
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.097,23
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	2.198,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.417,09	23.687,37
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	410,15
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	7.648,22
1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.289,29	254.730,13
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	14.520,71
1.03.02.05.006	Gas	6.231,45	167.988,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	945,61	30.418,40
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	488,00	976,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	610,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	110,32
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	153,32	10.417,73
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.266,92	7.505,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.782,14	105.167,41
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.039,85	3.518,72
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	325,31	1.613,29
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	0,00	2.725,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	146.444,70
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	1.451,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	3,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	219,60	219,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	442,47	8.589,17
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	200,00	200,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.743,59	92.459,36
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.337,14	57.323,70
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	375,76	1.628,37
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	20,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	25.080,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	45.618,62	551.346,93
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	40.564,41	418.831,95
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	35.585,33	164.783,09
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21.784,44	70.769,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	49.864,43	265.262,04
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.832,56
1.03.02.16.002	Spese postali	2.000,00	8.284,43
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.376,17	57.504,70
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	242,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	385,66	385,66
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	260,74
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.166,06	52.936,39
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	0,00	610,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	2.635,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	82,96	41.453,86
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	299,82
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	7.338,00	43.766,31
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	5.381,47
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	748,80	9.238,40
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	624,96
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	915,00	915,00

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

1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	64.786,90	997.015,46
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	46.661,44	639.313,07
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	30,00	79.896,41
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	12.400,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	133,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	3.541,34
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	7.935,68
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	25.283,81
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	1.250,45
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	29.352,13
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	8.767,35	100.944,13
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	7.026,72
1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	5.400,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.767,35	88.517,41
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	22.614,09	425.202,53
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.446,00	205.294,44
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.168,09	219.908,09
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.250,00	33.270,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.250,00	33.270,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	48.055,81	105.685,25
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.055,81	105.685,25
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.986,28	96.484,46
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.069,53	4.576,40
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	4.624,39
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	32,00	11.722,12
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	32,00	7.608,58
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	32,00	7.608,58
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.113,54
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.064,09
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	49,45
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	36.388,01	179.986,05
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	36.091,56	107.614,57
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	36.091,56	107.614,57
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	296,45	72.242,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	8.145,02
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	15.503,86
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	28.788,80
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	296,45	19.769,73
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	35,10

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	128,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	128,97

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **164.016,79** **1.550.997,00**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **134.201,98** **1.479.018,86**

2.02.01.00.000 Beni materiali **102.674,54** **1.197.133,97**

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.204,82	1.204,82
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	112,12
2.02.01.04.002	Impianti	9.882,00	9.882,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	91.678,48
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	21.430,73
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	1.830,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	8.070,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	84.421,89
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	72.819,81	327.665,33
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	12.569,94
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	161,36	9.230,67
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	87.930,08
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	22.392,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	11.479,26	297.565,36
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.863,96	106.169,81
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	9.211,67
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	6.691,38
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.567,70	20.028,98
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	4.191,15
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	3.335,24	20.270,27
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	360,39	54.587,09

2.02.03.00.000 Beni immateriali **31.527,44** **281.884,89**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	8.855,68
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.544,50	9.004,82
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.418,94	236.973,79
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	0,00	7.128,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	7.564,00	19.922,60

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **0,00** **31.955,88**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **0,00** **3.471,00**

2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	971,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	2.500,00

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **0,00** **8.484,88**

2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	8.484,88
----------------	--	------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	20.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	20.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		29.814,81	40.022,26
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	10.207,45
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.207,45
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		29.814,81	29.814,81
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29.814,81	29.814,81
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		298.168,00	298.168,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		298.168,00	298.168,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		298.168,00	298.168,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	298.168,00	298.168,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		252.669,77	499.767,75
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		252.669,77	499.767,75
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		252.669,77	499.767,75
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	192.644,02	362.977,26
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	18.566,37	36.695,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	41.459,38	100.095,09
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		140.347,56	967.113,80
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		138.860,06	948.616,13
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		48.048,46	486.179,62
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.336,00	8.662,17
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	46.712,46	474.517,45
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	3.000,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		89.966,60	425.128,13
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.732,18	256.072,58
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.088,71	139.591,04
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.145,71	29.464,51
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		845,00	35.308,38
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	845,00	35.308,38
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	2.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	2.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.487,50	18.497,67
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.487,50	14.320,50
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.487,50	14.320,50
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	4.177,17
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	4.177,17
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		1.666.963,89	10.090.818,44