

INCASSI**SIOPE**

Ente Codice	000724670
Ente Descrizione	COMUNE DI RAPALLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-feb-2021
Data stampa	02-mar-2021
Importi in EURO	

000724670 - COMUNE DI RAPALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		19.046.677,62	19.046.677,62
1.01.00.00.000 Tributi		19.046.677,62	19.046.677,62
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		19.046.677,62	19.046.677,62
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.575.951,00	12.575.951,00
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	121.484,35	121.484,35
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.941,24	1.941,24
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	290.131,50	290.131,50
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.328,00	10.328,00
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.058,29	4.058,29
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	181.843,48	181.843,48
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.778.418,31	5.778.418,31
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.632,96	4.632,96
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	39.773,96	39.773,96
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.324,53	37.324,53
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	790,00	790,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		6.590.396,11	6.590.396,11
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		6.590.396,11	6.590.396,11
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		6.570.278,11	6.570.278,11
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.312.178,05	5.312.178,05
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	137.661,58	137.661,58
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	845.724,00	845.724,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	42.385,62	42.385,62
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	123.032,99	123.032,99
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	109.295,87	109.295,87
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		20.118,00	20.118,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	20.118,00	20.118,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		5.360.079,56	5.360.079,56
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.143.274,31	4.143.274,31
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.263.309,72	1.263.309,72
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.263.309,72	1.263.309,72
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.792.297,25	1.792.297,25
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	83.151,47	83.151,47
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	7.390,00	7.390,00

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

3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	16.825,79	16.825,79
3.01.02.01.008	Proventi da mense	181.280,08	181.280,08
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	255.731,35	255.731,35
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	62,50	62,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	182.832,62	182.832,62
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.040,50	40.040,50
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	298.229,86	298.229,86
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	375.082,56	375.082,56
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	240.341,51	240.341,51
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	68.810,74	68.810,74
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	42.518,27	42.518,27

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **1.087.667,34** **1.087.667,34**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	464.030,42	464.030,42
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	454.831,67	454.831,67
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	819,67	819,67
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	167.985,58	167.985,58

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **592.170,35** **592.170,35**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **591.138,35** **591.138,35**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	16.374,50	16.374,50
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	26.551,74	26.551,74
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	501.523,25	501.523,25
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	37.425,71	37.425,71
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	9.263,15	9.263,15

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.032,00** **1.032,00**

3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.032,00	1.032,00
----------------	---	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **5.334,87** **5.334,87**

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine **2.406,00** **2.406,00**

3.03.02.02.005	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese partecipate	2.406,00	2.406,00
----------------	--	----------	----------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **2.928,87** **2.928,87**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.837,62	1.837,62
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.088,71	1.088,71
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2,54	2,54

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **619.300,03** **619.300,03**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **5.014,00** **5.014,00**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.794,00	4.794,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	220,00	220,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		169.025,03	169.025,03
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	57.679,42	57.679,42
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	45.089,53	45.089,53
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	12.327,37	12.327,37
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	37.462,54	37.462,54
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	16.466,17	16.466,17
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		445.261,00	445.261,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	11.876,02	11.876,02
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	358.876,03	358.876,03
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	74.508,95	74.508,95
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.225.923,40	1.225.923,40
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		692.666,31	692.666,31
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		692.666,31	692.666,31
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	83.983,51	83.983,51
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	18.000,00	18.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	590.682,80	590.682,80
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		400,00	400,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		400,00	400,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	400,00	400,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		532.857,09	532.857,09
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		532.857,09	532.857,09
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	532.857,09	532.857,09
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.350.421,11	4.350.421,11
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.673.211,05	3.673.211,05
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.560.810,49	1.560.810,49
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	688,78	688,78
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.560.121,71	1.560.121,71
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.985.810,31	1.985.810,31
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.253.638,75	1.253.638,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	635.651,87	635.651,87
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	96.519,69	96.519,69
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		106.424,78	106.424,78
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	106.424,78	106.424,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		20.165,47	20.165,47
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	7.769,47	7.769,47
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	12.396,00	12.396,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		677.210,06	677.210,06
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		51.477,40	51.477,40
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.477,40	51.477,40
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		22.064,27	22.064,27
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	22.064,27	22.064,27
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		603.668,39	603.668,39
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	603.668,39	603.668,39
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		36.573.497,80	36.573.497,80

Ente Codice	000724670
Ente Descrizione	COMUNE DI RAPALLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-feb-2021
Data stampa	02-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		25.025.255,23	25.025.255,23
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.895.964,46	7.895.964,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.089.315,83	6.089.315,83
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	409,45	409,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.089.107,38	5.089.107,38
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	94.887,93	94.887,93
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	528.836,67	528.836,67
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	359.524,74	359.524,74
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.185,58	1.185,58
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	15.364,08	15.364,08
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.806.648,63	1.806.648,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.718.502,97	1.718.502,97
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	38.549,60	38.549,60
1.01.02.02.001	Assegni familiari	49.442,64	49.442,64
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	153,42	153,42
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		524.472,40	524.472,40
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		524.472,40	524.472,40
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	511.189,06	511.189,06
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.099,57	4.099,57
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.998,30	3.998,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.185,47	5.185,47
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		14.211.188,44	14.211.188,44
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.388.742,36	1.388.742,36
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	702,15	702,15
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	24.166,60	24.166,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	51.415,30	51.415,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.727,34	26.727,34
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	13.583,62	13.583,62
1.03.01.02.004	Vestiario	39.274,45	39.274,45
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.801,07	2.801,07
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	214,65	214,65
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.898,36	4.898,36
1.03.01.02.011	Generi alimentari	193.729,31	193.729,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	204.566,04	204.566,04
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	824.573,47	824.573,47
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	2.090,00	2.090,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		12.822.446,08	12.822.446,08
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	213.045,07	213.045,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.490,47	6.490,47
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	29.710,20	29.710,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.922,94	10.922,94
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	979,65	979,65
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	507.778,57	507.778,57
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	17.065,30	17.065,30
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	141.238,05	141.238,05
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23.844,26	23.844,26
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	63.040,81	63.040,81
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	35.611,93	35.611,93
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.354,20	1.354,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	575.055,20	575.055,20
1.03.02.05.005	Acqua	95.865,68	95.865,68
1.03.02.05.006	Gas	242.725,84	242.725,84
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29.963,67	29.963,67
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	101.173,64	101.173,64
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.276,52	2.276,52
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	8.255,04	8.255,04
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	36.516,84	36.516,84
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.100,00	8.100,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.660,00	3.660,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.182,25	23.182,25
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	47.163,32	47.163,32
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	81.173,68	81.173,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.999,56	4.999,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	201.830,55	201.830,55
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.972,60	25.972,60
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	158.808,05	158.808,05
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	37.714,03	37.714,03
1.03.02.11.004	Perizie	18.624,94	18.624,94
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	144.715,05	144.715,05
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	56.614,25	56.614,25
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31.430,93	31.430,93
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	3.500,00	3.500,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	71.659,43	71.659,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	49.222,50	49.222,50
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.852,24	4.852,24
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.625,58	5.625,58
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	41.158,70	41.158,70
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	670.593,13	670.593,13
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.130,00	5.130,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	36.358,55	36.358,55
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.792.904,25	4.792.904,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	409.020,56	409.020,56
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.878.552,38	1.878.552,38
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	295.483,89	295.483,89
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	129.033,24	129.033,24
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.206,50	5.206,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	285.712,46	285.712,46
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.981,89	5.981,89

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.002	Spese postali	81.138,76	81.138,76
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	596,69	596,69
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.335,93	2.335,93
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29.893,49	29.893,49
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.835,60	4.835,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	147.746,80	147.746,80
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.172,00	3.172,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.345,12	10.345,12
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13.944,06	13.944,06
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	273,31	273,31
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	851.265,93	851.265,93

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.188.896,52** **1.188.896,52**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **182.990,65** **182.990,65**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.290,00	17.290,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	141.042,65	141.042,65
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	8.658,00	8.658,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.000,00	16.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **458.511,50** **458.511,50**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	401.747,61	401.747,61
1.04.02.03.001	Borse di studio	20.457,25	20.457,25
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36.306,64	36.306,64

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **45.332,00** **45.332,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	45.332,00	45.332,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **502.062,37** **502.062,37**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502.062,37	502.062,37
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **522.620,09** **522.620,09**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **66.407,30** **66.407,30**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	66.407,30	66.407,30
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **456.212,79** **456.212,79**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.959,00	6.959,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	64.021,80	64.021,80
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	385.231,99	385.231,99

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **682.113,32** **682.113,32**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **323.745,65** **323.745,65**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	323.745,65	323.745,65
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **261.323,88** **261.323,88**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.961,50	5.961,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.444,00	8.444,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	231.650,88	231.650,88
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.321,00	3.321,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.946,50	11.946,50
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		97.043,79	97.043,79
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	63.760,40	63.760,40
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	33.283,39	33.283,39
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		4.682.518,78	4.682.518,78
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.609.035,39	4.609.035,39
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.640.156,12	3.640.156,12
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	48.190,00	48.190,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	4.426,00	4.426,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.913,68	2.913,68
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.586,22	11.586,22
2.02.01.04.002	Impianti	79.604,93	79.604,93
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	52.274,45	52.274,45
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	39.108,53	39.108,53
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	5.315,00	5.315,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	24.400,00	24.400,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	174.697,48	174.697,48
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	192.997,96	192.997,96
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	324.003,29	324.003,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.480.171,86	1.480.171,86
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	82.587,44	82.587,44
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	104.773,52	104.773,52
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	754.574,34	754.574,34
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	16.714,00	16.714,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.745,00	2.745,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	239.072,42	239.072,42
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		906.911,64	906.911,64
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	72.748,49	72.748,49
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	834.163,15	834.163,15
2.02.03.00.000 Beni immateriali		61.967,63	61.967,63
2.02.03.02.002	Acquisto software	6.672,73	6.672,73
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	55.294,90	55.294,90
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		48.778,41	48.778,41
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		6.778,41	6.778,41
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.778,41	6.778,41
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		42.000,00	42.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	42.000,00	42.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		24.704,98	24.704,98
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		24.704,98	24.704,98
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.704,98	24.704,98
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.961.225,99	4.961.225,99
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.667.625,94	3.667.625,94
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.596.381,80	1.596.381,80
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	688,78	688,78
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.595.693,02	1.595.693,02
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.963.520,96	1.963.520,96
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.235.714,01	1.235.714,01
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	631.287,26	631.287,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	96.519,69	96.519,69
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		93.839,58	93.839,58
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	93.839,58	93.839,58
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		13.883,60	13.883,60
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.685,60	7.685,60
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.198,00	6.198,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.293.600,05	1.293.600,05
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		40.342,50	40.342,50
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.173,90	7.173,90
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33.168,60	33.168,60
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		660.723,11	660.723,11
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	660.723,11	660.723,11
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		592.534,44	592.534,44
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	592.534,44	592.534,44
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		34.669.000,00	34.669.000,00