

INCASSI SIOPE

000046533 - COMUNE DI RUSSI

**Importo a tutto il
periodo 2021**

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.932.334,14

1.01.00.00.000 Tributi 6.231.838,64

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 6.231.838,64

1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.070.469,21
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	254.236,86
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.067,23
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	218,72
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	956.179,41
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.104,29
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.666.602,41
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	250.490,34
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	468,00
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	116,08
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.343,00
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9,29
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.188,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	492,21
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.853,59

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 2.700.495,50

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2.700.495,50

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.700.495,50
----------------	-------------------------------	--------------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.317.779,80**

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.317.779,80**

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **1.196.294,95**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	807.357,29
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.419,02
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	142,24
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.849,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	122.157,33
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	38.459,42
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	156.293,78
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	6.078,73
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	10.728,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	47.809,94

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie **500,00**

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	500,00
----------------	------------------------------------	--------

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese **107.002,00**

2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	5.002,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	102.000,00

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo **13.982,85**

2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	13.982,85
----------------	--	-----------

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

1.704.847,20

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

1.087.250,22

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

809.719,62

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	103.543,51
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	21.516,06
3.01.02.01.008	Proventi da mense	320.096,05
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	42.150,82
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	69,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.045,82
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	14.001,20
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.291,12
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.251,84
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	33.510,26
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	120.068,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	138.175,44

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

277.530,60

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	912,84
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	129.659,26
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	104.107,34
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	42.851,16

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

179.441,82

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

164.758,09

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	10.389,28
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	92.749,49
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	61.619,32

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

14.683,73

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	598,80
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	7.183,00
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	6.901,93

3.03.00.00.000 Interessi attivi **360,80**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **360,80**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	354,44
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	6,36

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **85.143,17**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **85.143,17**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	85.143,17
----------------	--	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **352.651,19**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **4.111,55**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	4.111,55
----------------	--	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **225.531,08**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	153.533,40
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	3.223,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	16.390,08
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	24.338,77
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.104,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	13.354,13
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13.587,70

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **123.008,56**

3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.201,30
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	120.807,26

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **1.684.195,10**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **1.090.855,29**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **288.609,19**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	121.454,87
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	31.999,99
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	41.286,80
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	83.867,53
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	10.000,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese **802.246,10**

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	802.246,10
----------------	---	------------

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali **19.593,24**

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali **19.348,20**

4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	881,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	18.467,20

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti **245,04**

4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	245,04
----------------	----------------------------	--------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale **573.746,57**

4.05.01.00.000 Permessi di costruire **573.746,57**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	573.746,57
----------------	-----------------------	------------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro **1.508.349,51**

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro **1.505.349,51**

9.01.01.00.000 Altre ritenute **778.045,87**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.861,58
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	767.184,29

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **590.222,96**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	390.375,13
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	187.243,09
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.604,74

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **22.535,07**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.535,07
----------------	---	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **114.545,61**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	12.133,83
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	102.411,78

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **3.000,00**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **3.000,00**

9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.000,00
----------------	---	----------

Entrate da regolarizzare **0,00**

0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
----------------	---	------

TOTALE INCASSI **15.147.505,75**

PAGAMENTI SIOPE**000046533 - COMUNE DI RUSSI****Importo a tutto il
periodo 2021****1.00.00.00.000 Spese correnti****9.854.582,83****1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente****2.311.145,51****1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde****1.776.904,00**

1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.397.649,75
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	26.486,87
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	147.925,58
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	9.012,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	186.044,26
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9.677,70
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	106,92

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente**534.241,51**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	513.068,66
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.586,52
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	259,57
1.01.02.02.001	Assegni familiari	10.326,76

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente**181.844,79****1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente****181.844,79**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	147.477,40
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.136,70
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.407,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	29.822,83

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi**5.830.835,44****1.03.01.00.000 Acquisto di beni****118.768,27**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.010,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.057,14
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.432,93
1.03.01.02.004	Vestiario	14.119,22
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.490,90
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.754,28
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.180,40
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	292,26
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	68.430,94

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**5.712.067,17**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	123.120,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.217,88
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.263,06
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	387,14
1.03.02.02.004	Pubblicita'	700,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.132,14
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.390,30
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.320,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.348,76
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.761,81
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.806,05
1.03.02.05.004	Energia elettrica	365.956,95
1.03.02.05.005	Acqua	32.120,32
1.03.02.05.006	Gas	158.514,59
1.03.02.05.007	Spese di condominio	15.412,75
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.367,73
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	14.092,02
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.795,24
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	36.915,40
1.03.02.07.007	Altre licenze	527,92
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.355,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28.037,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	102.020,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	24.658,68
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.223,66
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	115.393,56
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	837,02
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	22.873,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	57.725,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.549,94
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	129.388,52
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	13.866,98

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	44.453,54
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	13.202,59
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50.072,57
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.777.266,42
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	470.737,93
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	124.435,66
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.008.165,80
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.996,11
1.03.02.16.002	Spese postali	5.720,35
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	595,36
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.761,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.442,62
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.432,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	48.304,68
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.113,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	33.381,95
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.438,80
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.066,26
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.903,31
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	157,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	6.978,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	55,26
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	16.425,40
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	1.690,92
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	125.399,26
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	3.403,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	621.386,12

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.331.287,80

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

657.258,59

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	26.181,90
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.534,34
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.221,79
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.980,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	324,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.700,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	473.851,91
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	112.500,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.964,65

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

33.372,98

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13.634,88
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19.738,10

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

44.567,77

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41.567,77

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **596.088,46**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	596.088,46
----------------	--	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **49.186,31**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **49.185,80**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.185,80
----------------	--	-----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **0,51**

1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	0,51
----------------	--	------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.626,70**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **2.374,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.374,00
----------------	--	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **252,70**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	252,70
----------------	--	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **147.656,28**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **71.016,39**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	71.016,39
----------------	---	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **68.115,77**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	16.781,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	51.334,77

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **8.524,12**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	118,62
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	7.905,50

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **1.408.797,47**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **1.397.202,11**

2.02.01.00.000 Beni materiali **1.253.527,73**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	34.745,06
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	27.654,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	53.376,18
2.02.01.07.001	Server	381,86
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.098,38
2.02.01.07.003	Periferiche	1.206,04
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.923,92
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	14.696,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	15.000,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	109.592,14
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	341.072,05
2.02.01.09.015	Cimiteri	102.680,28
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	61.249,18
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	30.000,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	87.770,56
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	35.342,80
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	319.533,71
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	9.204,87

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **117.978,00**

2.02.02.01.001	Terreni agricoli	117.978,00
----------------	------------------	------------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **25.696,38**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	7.686,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	488,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.522,38

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **11.595,36**

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **11.595,36**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	11.595,36
----------------	---	-----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		31.967,40
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31.967,40
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31.967,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	31.967,40
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.487.113,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.484.113,78
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		793.785,82
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.491,37
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	783.294,45
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		591.744,22
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	390.375,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	188.764,35
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.604,74
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		21.019,99
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.019,99
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		77.563,75
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.072,80
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.065,83
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	64.425,12
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.000,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
TOTALE PAGAMENTI		12.782.461,48

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Elenco Disponibilità Liquide

* Per la decodifica dei codici voce fare riferimento alle regole tecniche OPI pubblicate dall'AgID

Identificativo	Data creazione Flusso	Anno Riferimento	Mese Riferimento	Cod. Voce 1100	Cod. Voce 1200	Cod. Voce 1300	Cod. Voce 1400	Cod. Voce 1450	Cod. Voce 2100	Cod. Voce 2200	Cod. Voce 2300	Cod. Voce 2400	Cod. Voce 1500	Cod. Voce 1600	Cod. Voce 1700	Cod. Voce 1800	Cod. Voce 1850	Cod.Voce 1900
620220107195214161	07/01/2022	2021	12	2.590.183,30	15.137.451,15	12.772.406,88	4.955.227,57	0,00	2.792.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,87	2.571,62	0,00	0,00	4.955.681,32

Legenda:

Cod. Voce 1100: Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1).

Cod. Voce 1200: Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il mese (2).

Cod. Voce 1300: Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il mese (3).

Cod. Voce 1400: Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4) = (1+2+3).

Cod. Voce 1450: di cui Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento – quota vincolata.

Cod. Voce 2100: Disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie.

Cod. Voce 2200: Disponibilità liquide vincolate alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie.

Cod. Voce 2300: Disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie.

Cod. Voce 2400: Disponibilità liquide vincolate alla fine del mese mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie.

Cod. Voce 1500: Disponibilità liquide presso il conto di tesoreria senza obbligo di riversamento a fine periodo di riferimento, comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie (5).

Cod. Voce 1600: Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il mese e non contabilizzate nella contabilità speciale (6).

Cod. Voce 1700: Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il mese e non contabilizzati nella contabilità speciale (7).

Cod. Voce 1800: Versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese (8).

Cod. Voce 1850: Prelievi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese (9).

Cod. Voce 1900: Saldo presso la contabilità speciale a fine periodo di riferimento.