

Ente Codice	000019268
Ente Descrizione	COMUNE DI TREIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mar-2021
Data stampa	08-mar-2021
Importi in EURO	

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

000019268 - COMUNE DI TREIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		4.873.790,02	4.873.790,02
1.01.00.00.000 Tributi		3.678.328,36	3.678.328,36
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.672.663,46	3.672.663,46
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.522.426,14	1.522.426,14
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	104.393,70	104.393,70
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.785,57	14.785,57
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	946.043,22	946.043,22
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.422,90	1.422,90
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.009.628,23	1.009.628,23
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	44.270,62	44.270,62
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	981,62	981,62
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.092,11	23.092,11
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	139,47	139,47
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	530,96	530,96
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.948,92	4.948,92
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		5.664,90	5.664,90
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	5.664,90	5.664,90
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.195.461,66	1.195.461,66
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.195.461,66	1.195.461,66
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.195.461,66	1.195.461,66
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.002.196,49	4.002.196,49
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.002.196,49	4.002.196,49
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.002.196,49	4.002.196,49
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.833.941,37	1.833.941,37
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	15.600,53	15.600,53
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.623.614,47	1.623.614,47
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.446,28	1.446,28
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	192.013,32	192.013,32
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	3.050,00	3.050,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	330.530,52	330.530,52
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.000,00	2.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.190.857,76	1.190.857,76
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		859.522,41	859.522,41

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.01.00.000 Vendita di beni **30.206,58** **30.206,58**

3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	19.970,28	19.970,28
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	10.236,30	10.236,30

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **681.355,25** **681.355,25**

3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.265,20	3.265,20
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	26.810,16	26.810,16
3.01.02.01.008	Proventi da mense	55.583,92	55.583,92
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	90.618,22	90.618,22
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	375.697,00	375.697,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	197,85	197,85
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	78.005,01	78.005,01
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	51.177,89	51.177,89

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **147.960,58** **147.960,58**

3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	74.921,93	74.921,93
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	6.135,63	6.135,63
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	66.903,02	66.903,02

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **60.090,21** **60.090,21**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **60.090,21** **60.090,21**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	2.797,70	2.797,70
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	23.085,00	23.085,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	34.016,19	34.016,19
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	191,32	191,32

3.03.00.00.000 Interessi attivi **1.628,34** **1.628,34**

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine **1.626,84** **1.626,84**

3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	1.626,84	1.626,84
----------------	--	----------	----------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **1,50** **1,50**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,38	1,38
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,12	0,12

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **1.541,54** **1.541,54**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **1.541,54** **1.541,54**

3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	1.541,54	1.541,54
----------------	--	----------	----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **268.075,26** **268.075,26**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **1.665,52** **1.665,52**

000019268 - COMUNE DI TREIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.665,52	1.665,52
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		266.409,74	266.409,74
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	25.042,03	25.042,03
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	241.367,71	241.367,71
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		542.613,39	542.613,39
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		382.080,37	382.080,37
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		382.080,37	382.080,37
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	108.401,46	108.401,46
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	48.469,11	48.469,11
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	40.000,00	40.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	185.209,80	185.209,80
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		8.200,00	8.200,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		8.200,00	8.200,00
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	8.200,00	8.200,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		152.333,02	152.333,02
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		137.155,48	137.155,48
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	137.155,48	137.155,48
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		15.177,54	15.177,54
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	15.177,54	15.177,54
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		816.736,85	816.736,85
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		816.736,85	816.736,85
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		816.736,85	816.736,85
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	816.736,85	816.736,85
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		942.063,17	942.063,17
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		919.331,02	919.331,02
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		424.613,52	424.613,52
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	272.837,48	272.837,48
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	143.642,90	143.642,90
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.133,14	8.133,14
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		37.797,62	37.797,62
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.797,62	37.797,62
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		456.919,88	456.919,88

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		451.919,88	451.919,88
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			22.732,15	22.732,15
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			2.694,20	2.694,20
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		2.694,20	2.694,20
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			20.037,95	20.037,95
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		20.037,95	20.037,95
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			12.368.257,68	12.368.257,68

Ente Codice	000019268
Ente Descrizione	COMUNE DI TREIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mar-2021
Data stampa	08-mar-2021
Importi in EURO	

000019268 - COMUNE DI TREIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.415.746,53	8.415.746,53
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.797.772,91	1.797.772,91
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.405.745,38	1.405.745,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.143.579,79	1.143.579,79
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.222,49	21.222,49
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	52.122,57	52.122,57
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	175.102,34	175.102,34
1.01.01.02.002	Buoni pasto	158,70	158,70
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	13.559,49	13.559,49
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		392.027,53	392.027,53
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	389.027,53	389.027,53
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.000,00	3.000,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		104.488,65	104.488,65
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		104.488,65	104.488,65
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	98.845,23	98.845,23
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.643,42	5.643,42
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.648.446,98	4.648.446,98
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		210.685,72	210.685,72
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.055,56	11.055,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.407,31	15.407,31
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	14.089,38	14.089,38
1.03.01.02.004	Vestituario	4.325,87	4.325,87
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.011,94	3.011,94
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.739,10	1.739,10
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.695,86	11.695,86
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	936,36	936,36
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	155,00	155,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.468,80	1.468,80
1.03.01.02.011	Generi alimentari	70.620,00	70.620,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	353,00	353,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64.570,32	64.570,32
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	11.257,22	11.257,22
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.437.761,26	4.437.761,26
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	59.382,75	59.382,75
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	628,14	628,14
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.210,40	5.210,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.074,00	1.074,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.602,14	18.602,14
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.514,35	3.514,35
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.269,33	1.269,33
1.03.02.05.004	Energia elettrica	478.427,03	478.427,03

000019268 - COMUNE DI TREIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	19.336,18	19.336,18
1.03.02.05.006	Gas	160.929,14	160.929,14
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.351,35	28.351,35
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.503,00	7.503,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.924,14	7.924,14
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.758,40	5.758,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	75.615,43	75.615,43
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	84.562,82	84.562,82
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.824,28	5.824,28
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.667,93	3.667,93
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	341,60	341,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	17.051,11	17.051,11
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.261,25	5.261,25
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	35.585,42	35.585,42
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20.459,47	20.459,47
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.400,00	24.400,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	103.797,51	103.797,51
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	119.661,32	119.661,32
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.581.002,82	1.581.002,82
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	80.153,73	80.153,73
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	61.637,09	61.637,09
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.366,65	16.366,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	211.502,73	211.502,73
1.03.02.16.002	Spese postali	905,65	905,65
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.194,47	1.194,47
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	39.483,76	39.483,76
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.733,57	1.733,57
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.110,30	2.110,30
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.083,04	1.083,04
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	33.258,41	33.258,41
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.191,12	2.191,12
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	195,20	195,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.164,33	11.164,33
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20.680,39	20.680,39
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	525,00	525,00
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.159,00	1.159,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.244,40	1.244,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.066.031,11	1.066.031,11

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.575.473,55

1.575.473,55

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

217.954,69

217.954,69

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	13.851,75	13.851,75
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.000,00	8.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	200,25	200,25
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	129.499,35	129.499,35
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	21.197,57	21.197,57
1.04.01.02.038	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale	13.027,00	13.027,00

000019268 - COMUNE DI TREIA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21.497,87	21.497,87
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	5.930,90	5.930,90
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	4.750,00	4.750,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.256.625,32** **1.256.625,32**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	47.909,78	47.909,78
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.208.715,54	1.208.715,54

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.095,80** **1.095,80**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.095,80	1.095,80
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **99.797,74** **99.797,74**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	99.797,74	99.797,74
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **43.380,39** **43.380,39**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **43.380,39** **43.380,39**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.799,37	16.799,37
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	26.581,02	26.581,02

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **1.822,48** **1.822,48**

1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. **1.822,48** **1.822,48**

1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	1.822,48	1.822,48
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **22.086,63** **22.086,63**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **22.086,63** **22.086,63**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.547,56	16.547,56
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.539,07	5.539,07

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **222.274,94** **222.274,94**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **130.138,99** **130.138,99**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	130.138,99	130.138,99
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **69.687,12** **69.687,12**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.370,00	6.370,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	17.645,00	17.645,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	39.797,12	39.797,12
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.875,00	5.875,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **1.250,00** **1.250,00**

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	1.250,00	1.250,00
----------------	----------------------	----------	----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **21.198,83** **21.198,83**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21.198,83	21.198,83
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

000019268 - COMUNE DI TREIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		830.090,10	830.090,10
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		721.181,79	721.181,79
2.02.01.00.000 Beni materiali		710.873,59	710.873,59
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	57.096,00	57.096,00
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.114,82	4.114,82
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	8.625,40	8.625,40
2.02.01.04.002	Impianti	44.421,96	44.421,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	79.168,91	79.168,91
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	4.747,02	4.747,02
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	40.628,91	40.628,91
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.432,41	4.432,41
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.314,12	1.314,12
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	66.465,47	66.465,47
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	142.187,41	142.187,41
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	217.374,92	217.374,92
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	40.296,24	40.296,24
2.02.03.00.000 Beni immateriali		10.308,20	10.308,20
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.308,20	10.308,20
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		62.742,00	62.742,00
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		62.742,00	62.742,00
2.04.21.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunita' Montane	62.742,00	62.742,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		46.166,31	46.166,31
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		46.166,31	46.166,31
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	46.166,31	46.166,31
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		816.736,85	816.736,85
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		816.736,85	816.736,85
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		816.736,85	816.736,85
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	816.736,85	816.736,85
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		656.625,75	656.625,75
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		656.625,75	656.625,75
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		656.625,75	656.625,75
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	20.799,13	20.799,13
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	635.826,62	635.826,62
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		977.529,79	977.529,79
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		946.778,03	946.778,03

000019268 - COMUNE DI TREIA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	2.766,86	2.766,86
--	-----------------	-----------------

7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.766,86	2.766,86
----------------	-------------------------------------	----------	----------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	416.480,38	416.480,38
--	-------------------	-------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	272.837,48	272.837,48
----------------	---	------------	------------

7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	143.642,90	143.642,90
----------------	--	------------	------------

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	48.566,57	48.566,57
--	------------------	------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.566,57	48.566,57
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	478.964,22	478.964,22
--	-------------------	-------------------

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
----------------	--	----------	----------

7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	473.964,22	473.964,22
----------------	---	------------	------------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	30.751,76	30.751,76
--	------------------	------------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	14.928,40	14.928,40
--	------------------	------------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	14.928,40	14.928,40
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	15.823,36	15.823,36
--	------------------	------------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.823,36	15.823,36
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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

11.696.729,02	11.696.729,02
----------------------	----------------------