

Ente Codice	002233809
Ente Descrizione	COMUNE DI SONDRIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	27-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)	6.542.534,71
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	27.414.474,83
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	29.154.230,14
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.802.779,40
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	732.711,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

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)	18.305,90
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	206.516,94
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.189.163,49
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)	6.180.153,93

Ente Codice	002233809
Ente Descrizione	COMUNE DI SONDRIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	27-mar-2018
Importi in EURO	

002233809 - COMUNE DI SONDRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		14.168.045,88	14.168.045,88
1.01.00.00.000 Tributi		12.926.181,09	12.926.181,09
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		12.911.362,55	12.911.362,55
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.544.772,15	4.544.772,15
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	423.545,94	423.545,94
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	119.881,75	119.881,75
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.816.598,37	2.816.598,37
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	53.715,50	53.715,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.839.507,97	3.839.507,97
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	93.481,36	93.481,36
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	187.962,59	187.962,59
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	282.722,93	282.722,93
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	546.121,59	546.121,59
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.971,00	1.971,00
1.01.01.97.002	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	27,31	27,31
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	958,59	958,59
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	95,50	95,50
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		14.818,54	14.818,54
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	14.818,54	14.818,54
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.241.864,79	1.241.864,79
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.241.864,79	1.241.864,79
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.241.864,79	1.241.864,79
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		754.503,79	754.503,79
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		754.503,79	754.503,79
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		646.646,32	646.646,32
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	158.063,92	158.063,92
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.652,05	3.652,05
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	281.950,02	281.950,02
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	25.122,00	25.122,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	16.561,76	16.561,76
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	10.444,57	10.444,57
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	150.852,00	150.852,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		851,12	851,12
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	851,12	851,12

002233809 - COMUNE DI SONDRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		107.006,35	107.006,35
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	77.490,00	77.490,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	29.516,35	29.516,35
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.635.905,53	3.635.905,53
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.161.573,18	2.161.573,18
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.230,00	1.230,00
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	1.230,00	1.230,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		805.410,38	805.410,38
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	144.913,68	144.913,68
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	26.999,30	26.999,30
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	10.790,00	10.790,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	57.716,61	57.716,61
3.01.02.01.008	Proventi da mense	14.886,93	14.886,93
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	25.899,46	25.899,46
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	241.011,68	241.011,68
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	62.090,56	62.090,56
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	594,00	594,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	24.806,50	24.806,50
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	116.887,95	116.887,95
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	107,00	107,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	55.038,00	55.038,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.023,71	17.023,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.645,00	6.645,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.354.932,80	1.354.932,80
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	71.897,15	71.897,15
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.153.679,10	1.153.679,10
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	129.356,55	129.356,55
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		572.307,12	572.307,12
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		572.307,12	572.307,12
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	572.307,12	572.307,12
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1.962,83	1.962,83
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1.962,83	1.962,83
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.848,43	1.848,43
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	6,28	6,28
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	108,12	108,12
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		397.366,48	397.366,48
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		397.366,48	397.366,48

002233809 - COMUNE DI SONDRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	397.366,48	397.366,48
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		502.695,92	502.695,92
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		37.580,95	37.580,95
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	12.018,99	12.018,99
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	23.561,96	23.561,96
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2.000,00	2.000,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		465.114,97	465.114,97
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	29.263,99	29.263,99
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	435.850,98	435.850,98
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.974.979,84	1.974.979,84
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		871.463,74	871.463,74
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		782.959,14	782.959,14
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	224.492,75	224.492,75
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	175.115,67	175.115,67
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	128.350,72	128.350,72
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	255.000,00	255.000,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		38.849,00	38.849,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	38.849,00	38.849,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		49.655,60	49.655,60
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	49.655,60	49.655,60
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		658.544,42	658.544,42
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		658.544,42	658.544,42
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	500.000,00	500.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	158.544,42	158.544,42
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		444.971,68	444.971,68
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		444.971,68	444.971,68
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	444.971,68	444.971,68
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		6.881.039,79	6.881.039,79
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.207.576,66	3.207.576,66
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.699.790,31	1.699.790,31
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.729,48	2.729,48
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.697.060,83	1.697.060,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.392.371,45	1.392.371,45
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	886.669,91	886.669,91
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	458.697,01	458.697,01
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	47.004,53	47.004,53
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		110.250,33	110.250,33
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	109.636,97	109.636,97
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	613,36	613,36
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		5.164,57	5.164,57
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.164,57	5.164,57
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		3.673.463,13	3.673.463,13
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		3.238.353,50	3.238.353,50
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	113.831,67	113.831,67
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	3.124.521,83	3.124.521,83
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		507,00	507,00
9.02.02.01.013	Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi	507,00	507,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		67.290,50	67.290,50
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	67.290,50	67.290,50
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		367.312,13	367.312,13
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	367.312,13	367.312,13
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		27.414.474,83	27.414.474,83

Ente Codice	002233809
Ente Descrizione	COMUNE DI SONDRIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	27-mar-2018
Importi in EURO	

002233809 - COMUNE DI SONDRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		17.880.310,79	17.880.310,79
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		5.183.382,39	5.183.382,39
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.052.973,32	4.052.973,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.154.712,42	3.154.712,42
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	71.240,70	71.240,70
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	658.869,21	658.869,21
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	20.778,61	20.778,61
1.01.01.02.002	Buoni pasto	147.372,38	147.372,38
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.130.409,07	1.130.409,07
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.051.890,07	1.051.890,07
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.405,07	1.405,07
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	51.219,68	51.219,68
1.01.02.02.001	Assegni familiari	25.040,11	25.040,11
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	854,14	854,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		297.473,73	297.473,73
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		297.473,73	297.473,73
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	296.222,55	296.222,55
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.251,18	1.251,18
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.897.113,25	9.897.113,25
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		313.118,80	313.118,80
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.879,79	10.879,79
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	37.155,32	37.155,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.271,11	17.271,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	103.852,04	103.852,04
1.03.01.02.004	Vestiario	29.678,85	29.678,85
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	539,19	539,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.587,21	10.587,21
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.068,06	12.068,06
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	21.637,42	21.637,42
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.219,84	2.219,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67.229,97	67.229,97
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.583.994,45	9.583.994,45
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	160.019,84	160.019,84
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.350,52	8.350,52
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	34.679,03	34.679,03
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	6.385,38	6.385,38
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	491.745,72	491.745,72
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.132,05	3.132,05
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	138.211,99	138.211,99
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.758,00	7.758,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.788,50	14.788,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.302,37	27.302,37
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.531,10	3.531,10
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.388,68	5.388,68
1.03.02.05.004	Energia elettrica	788.544,70	788.544,70
1.03.02.05.005	Acqua	161.268,29	161.268,29
1.03.02.05.006	Gas	324.311,39	324.311,39
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.438,68	11.438,68
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	93.589,93	93.589,93
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	10.464,19	10.464,19
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	6.282,77	6.282,77
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.767,00	1.767,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.946,23	10.946,23
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.864,04	2.864,04
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105.514,94	105.514,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.986,50	8.986,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	440.341,58	440.341,58
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	250,00	250,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.508,22	11.508,22
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	380.644,67	380.644,67
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	21.841,17	21.841,17
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183.874,31	183.874,31
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	83.274,44	83.274,44
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	172.042,62	172.042,62
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.404,94	2.404,94
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	11.936,46	11.936,46
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.575,60	6.575,60
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	33.013,27	33.013,27
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	373,32	373,32
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	147.990,38	147.990,38
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.763.763,31	2.763.763,31
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.033.068,06	1.033.068,06
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	252.456,10	252.456,10
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11.086,30	11.086,30
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	125.207,78	125.207,78
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	799.264,26	799.264,26
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	675,00	675,00
1.03.02.16.002	Spese postali	80.464,91	80.464,91
1.03.02.16.004	Spese notarili	5.071,51	5.071,51
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	34.734,58	34.734,58
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	4.221,61	4.221,61
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4,00	4,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	550,91	550,91
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.648,85	1.648,85
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	839,02	839,02
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	65.854,38	65.854,38
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.440,00	2.440,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.708,00	1.708,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	32.464,00	32.464,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	3.896,56	3.896,56
1.03.02.99.002	Altre spese legali	153.427,06	153.427,06
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.855,84	8.855,84
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.593,33	1.593,33
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	277.356,26	277.356,26

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.786.066,14 1.786.066,14**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.006.135,94 1.006.135,94**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	102.000,00	102.000,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	4.834,00	4.834,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	12.979,20	12.979,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	855.256,21	855.256,21
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	11.066,53	11.066,53
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.000,00	20.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **249.730,87 249.730,87**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	82.346,93	82.346,93
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	167.383,94	167.383,94

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **321.205,73 321.205,73**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	321.205,73	321.205,73
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **208.993,60 208.993,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	208.993,60	208.993,60
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **208.226,65 208.226,65**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **208.226,65 208.226,65**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.965,07	1.965,07
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.325,38	53.325,38
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	152.936,20	152.936,20

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **114.947,99 114.947,99**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **2.968,24 2.968,24**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.968,24	2.968,24
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **90.075,60 90.075,60**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	90.075,60	90.075,60
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **21.904,15 21.904,15**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.904,15	21.904,15
----------------	--	-----------	-----------

002233809 - COMUNE DI SONDRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		393.100,64	393.100,64
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		231.135,46	231.135,46
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	231.135,46	231.135,46
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		155.511,30	155.511,30
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.050,00	1.050,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	48.600,00	48.600,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	90.989,80	90.989,80
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14.871,50	14.871,50
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		6.453,88	6.453,88
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.453,88	6.453,88
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.901.171,00	3.901.171,00
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.900.200,64	3.900.200,64
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.734.962,66	3.734.962,66
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	39.963,43	39.963,43
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	9.999,69	9.999,69
2.02.01.04.001	Macchinari	5.619,90	5.619,90
2.02.01.04.002	Impianti	263.890,07	263.890,07
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	1.911,70	1.911,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	115.251,99	115.251,99
2.02.01.07.003	Periferiche	5.905,81	5.905,81
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	20.086,08	20.086,08
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	70.626,67	70.626,67
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	128.905,00	128.905,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	331.943,00	331.943,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	4.432,26	4.432,26
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.896.813,64	1.896.813,64
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	76.871,27	76.871,27
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	224.481,35	224.481,35
2.02.01.09.015	Cimiteri	71.900,94	71.900,94
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	168.984,19	168.984,19
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	229.816,15	229.816,15
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	67.559,52	67.559,52
2.02.03.00.000 Beni immateriali		165.237,98	165.237,98
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	165.237,98	165.237,98
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		970,36	970,36
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		970,36	970,36
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	970,36	970,36
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		722.250,35	722.250,35
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		177.661,16	177.661,16
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		177.661,16	177.661,16

002233809 - COMUNE DI SONDRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	177.661,16	177.661,16
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		544.589,19	544.589,19
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		544.589,19	544.589,19
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	16.718,70	16.718,70
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	3.562,04	3.562,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	236.306,10	236.306,10
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	40.545,36	40.545,36
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	247.456,99	247.456,99
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.650.498,00	6.650.498,00
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.171.729,31	3.171.729,31
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.679.566,64	1.679.566,64
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.845,20	3.845,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.675.721,44	1.675.721,44
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.390.128,17	1.390.128,17
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	887.355,35	887.355,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	458.697,00	458.697,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	44.075,82	44.075,82
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		96.869,93	96.869,93
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	96.256,57	96.256,57
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	613,36	613,36
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.164,57	5.164,57
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.164,57	5.164,57
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.478.768,69	3.478.768,69
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		2.958.507,64	2.958.507,64
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2.958.507,64	2.958.507,64
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		62.891,05	62.891,05
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	62.891,05	62.891,05
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		457.370,00	457.370,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	457.370,00	457.370,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

002233809 - COMUNE DI SONDRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

29.154.230,14

29.154.230,14