



**Comunità  
Alto Garda e Ledro**

**PROSPETTI dei  
DATI SIOPE  
ANNO 2020**

Allegato D approvato con decreto del Commissario della Comunità n. 64 di data 08 luglio 2021

IL SEGRETARIO

F.to Dott Paulo Nino Copat



<b>Ente Codice</b>	026852103
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-feb-2021
<b>Data stampa</b>	02-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	7.011.664,61
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	26.339.711,61
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	28.449.785,19
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.901.591,03
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	18.250,00
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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	0,00

<b>Ente Codice</b>	026852103
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-feb-2021
<b>Data stampa</b>	02-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>15.474.646,25</b>	<b>15.474.646,25</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>15.474.646,25</b>	<b>15.474.646,25</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>15.474.646,25</b>	<b>15.474.646,25</b>
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.076.166,33	15.076.166,33
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	392.940,44	392.940,44
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	4.304,32	4.304,32
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	1.235,16	1.235,16
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>6.592.595,07</b>	<b>6.592.595,07</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>4.317.524,32</b>	<b>4.317.524,32</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	108,00	108,00
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>4.307.872,29</b>	<b>4.307.872,29</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	784.559,42	784.559,42
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	15.934,00	15.934,00
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	36.904,09	36.904,09
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.314,91	8.314,91
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.462.159,87	3.462.159,87
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>9.544,03</b>	<b>9.544,03</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	4.707,31	4.707,31
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.836,72	4.836,72
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>509.224,49</b>	<b>509.224,49</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>509.224,49</b>	<b>509.224,49</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	509.224,49	509.224,49
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>1.340,73</b>	<b>1.340,73</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>1.340,73</b>	<b>1.340,73</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.340,73	1.340,73
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>3.994,37</b>	<b>3.994,37</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>3.994,37</b>	<b>3.994,37</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	3.994,37	3.994,37
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>1.760.511,16</b>	<b>1.760.511,16</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>3.087,80</b>	<b>3.087,80</b>
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	3.087,80	3.087,80

## 026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **405.700,33** **405.700,33**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	76.351,75	76.351,75
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	2.000,00	2.000,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	172,86	172,86
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.166,63	5.166,63
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	313.984,07	313.984,07
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.262,38	6.262,38
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.762,64	1.762,64

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **1.351.723,03** **1.351.723,03**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.351.723,03	1.351.723,03
----------------	-------------------------------	--------------	--------------

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale** **2.403.371,28** **2.403.371,28**

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti** **2.327.644,69** **2.327.644,69**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** **2.327.644,69** **2.327.644,69**

4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.323.524,21	2.323.524,21
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	4.120,48	4.120,48

**4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** **500,00** **500,00**

**4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali** **500,00** **500,00**

4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	500,00	500,00
----------------	------------------------------------	--------	--------

**4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale** **75.226,59** **75.226,59**

**4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso** **75.226,59** **75.226,59**

4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	52.592,25	52.592,25
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	22.634,34	22.634,34

**9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro** **1.869.099,01** **1.869.099,01**

**9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro** **1.867.700,79** **1.867.700,79**

**9.01.01.00.000 Altre ritenute** **1.219.479,74** **1.219.479,74**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.510,00	2.510,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.216.969,74	1.216.969,74

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente** **635.791,77** **635.791,77**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	417.607,40	417.607,40
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	212.505,43	212.505,43
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.678,94	5.678,94

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **9.546,93** **9.546,93**

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		9.546,93	9.546,93
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			2.882,35	2.882,35
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		982,35	982,35
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		1.900,00	1.900,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			1.398,22	1.398,22
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.095,32	1.095,32
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.095,32	1.095,32
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			302,90	302,90
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		302,90	302,90
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			26.339.711,61	26.339.711,61



<b>Ente Codice</b>	026852103
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-feb-2021
<b>Data stampa</b>	02-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>25.162.956,85</b>	<b>25.162.956,85</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.503.961,28</b>	<b>2.503.961,28</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.915.177,45</b>	<b>1.915.177,45</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.618.303,68	1.618.303,68
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.851,92	1.851,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	157.605,77	157.605,77
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	119.799,09	119.799,09
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	368,24	368,24
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.901,55	5.901,55
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	11.347,20	11.347,20
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>588.783,83</b>	<b>588.783,83</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	512.111,16	512.111,16
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	53.399,91	53.399,91
1.01.02.02.001	Assegni familiari	23.272,76	23.272,76
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>162.811,38</b>	<b>162.811,38</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>162.811,38</b>	<b>162.811,38</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	148.604,70	148.604,70
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.843,52	1.843,52
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.308,00	6.308,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.476,75	1.476,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.578,41	4.578,41
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>16.982.519,91</b>	<b>16.982.519,91</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>131.853,58</b>	<b>131.853,58</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.860,06	1.860,06
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	889,00	889,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.262,90	6.262,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.104,93	22.104,93
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	14.807,34	14.807,34
1.03.01.02.004	Vestituario	60.627,24	60.627,24
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	118,34	118,34
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.941,63	2.941,63
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	701,50	701,50
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.035,00	1.035,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.505,64	20.505,64
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>16.850.666,33</b>	<b>16.850.666,33</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	71.285,50	71.285,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.548,71	2.548,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.344,00	6.344,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6.513,57	6.513,57
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.440,00	2.440,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	112.969,48	112.969,48

## 026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

		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.	3.165,50	3.165,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.598,27	17.598,27
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.665,11	10.665,11
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.996,38	5.996,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	59.049,19	59.049,19
1.03.02.05.005	Acqua	2.593,92	2.593,92
1.03.02.05.006	Gas	18.401,82	18.401,82
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	383,65	383,65
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.464,00	1.464,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.454,20	6.454,20
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.751,04	2.751,04
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	36.610,76	36.610,76
1.03.02.07.007	Altre licenze	8.837,62	8.837,62
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.002,94	1.002,94
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.693,83	10.693,83
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.269,00	24.269,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.838,81	4.838,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	38.711,08	38.711,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.000,88	5.000,88
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	475,80	475,80
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	155,55	155,55
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.902,88	13.902,88
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.255,40	9.255,40
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.945,90	1.945,90
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.525,00	1.525,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	16.731,11	16.731,11
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	9.999,99	9.999,99
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	400,26	400,26
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.389,12	9.389,12
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	69.667,29	69.667,29
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	192.667,12	192.667,12
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	81.369,40	81.369,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	988,20	988,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.646,27	1.646,27
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	77.213,37	77.213,37
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.471.557,16	6.471.557,16
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.192.065,60	1.192.065,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.405.604,24	1.405.604,24
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.929.167,41	3.929.167,41
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.881.365,02	1.881.365,02
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	884.915,86	884.915,86
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	459,99	459,99
1.03.02.16.002	Spese postali	7.422,31	7.422,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.689,24	8.689,24
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	19.226,20	19.226,20
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	168,78	168,78
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.330,32	2.330,32
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.022,89	18.022,89

## 026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.660,80	5.660,80
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.157,96	6.157,96
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.460,74	1.460,74
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	976,00	976,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	11.877,92	11.877,92
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.122,80	2.122,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.234,60	7.234,60
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	367,95	367,95
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	3.540,16	3.540,16
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	42.350,46	42.350,46

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **5.136.879,68**   **5.136.879,68**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **3.762.971,97**   **3.762.971,97**

1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	6.809,53	6.809,53
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	2.625,00	2.625,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.049,44	2.049,44
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.316.307,50	3.316.307,50
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	85,50	85,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	435.095,00	435.095,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.221.988,28**   **1.221.988,28**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	297.152,38	297.152,38
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	237.379,56	237.379,56
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	687.456,34	687.456,34

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **1.307,13**   **1.307,13**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.307,13	1.307,13
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **150.612,30**   **150.612,30**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150.612,30	150.612,30
----------------	--	------------	------------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **181.225,35**   **181.225,35**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **167.627,14**   **167.627,14**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	167.627,14	167.627,14
----------------	---	------------	------------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **13.598,21**   **13.598,21**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.191,25	3.191,25
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.919,36	9.919,36
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	487,60	487,60

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **195.559,25**   **195.559,25**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **89.765,25**   **89.765,25**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	89.765,25	89.765,25
----------------	---	-----------	-----------

## 026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>105.724,00</b>	<b>105.724,00</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.108,81	10.108,81
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.368,00	6.368,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	74.797,19	74.797,19
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.450,00	14.450,00
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	70,00	70,00
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>1.503.523,03</b>	<b>1.503.523,03</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>440.964,28</b>	<b>440.964,28</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>219.555,27</b>	<b>219.555,27</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	17.934,12	17.934,12
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	38.555,47	38.555,47
2.02.01.04.002	Impianti	3.017,06	3.017,06
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	106.020,27	106.020,27
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	427,00	427,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	8.925,52	8.925,52
2.02.01.07.003	Periferiche	8.442,40	8.442,40
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	472,80	472,80
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	35.760,63	35.760,63
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>221.409,01</b>	<b>221.409,01</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29.304,16	29.304,16
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	192.104,85	192.104,85
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.016.968,68</b>	<b>1.016.968,68</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>18.543,56</b>	<b>18.543,56</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	18.543,56	18.543,56
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>998.425,12</b>	<b>998.425,12</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	998.425,12	998.425,12
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>45.590,07</b>	<b>45.590,07</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>45.590,07</b>	<b>45.590,07</b>
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	45.590,07	45.590,07
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.783.305,31</b>	<b>1.783.305,31</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.782.454,99</b>	<b>1.782.454,99</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>1.127.031,06</b>	<b>1.127.031,06</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.200,00	2.200,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.124.831,06	1.124.831,06

## 026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>641.667,24</b>	<b>641.667,24</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	425.342,52	425.342,52
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	210.645,78	210.645,78
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.678,94	5.678,94
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>9.848,48</b>	<b>9.848,48</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.848,48	9.848,48
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>3.908,21</b>	<b>3.908,21</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.008,21	2.008,21
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.900,00	1.900,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>850,32</b>	<b>850,32</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>850,32</b>	<b>850,32</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	850,32	850,32
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>28.449.785,19</b>	<b>28.449.785,19</b>