



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

**PROSPETTI dei
DATI SIOPE
ANNO 2023**

Allegato D approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 4 di data 28.05.2024

**IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to Dott.ssa Michela Donatini**

Ente Codice	026852103
Ente Descrizione	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-gen-2024
Data stampa	22-gen-2024
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	9.914.518,48
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	32.970.728,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	33.452.148,46
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	9.433.098,23
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	18.250,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE 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

Ente Codice	026852103
Ente Descrizione	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	08-feb-2024
Importi in EURO	

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	14.493.811,60	14.493.811,60
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	14.493.811,60	14.493.811,60
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.493.811,60	14.493.811,60
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.665.064,39	13.665.064,39
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	811.844,87	811.844,87
2.01.01.02.015 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	6.104,84	6.104,84
2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS	10.797,50	10.797,50
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	14.488.586,23	14.488.586,23
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.925.520,09	10.925.520,09
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.914.405,90	10.914.405,90
3.01.02.01.008 Proventi da mense	1.306.367,33	1.306.367,33
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	25.585,71	25.585,71
3.01.02.01.021 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.811,26	16.811,26
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	11.074,70	11.074,70
3.01.02.01.041 Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	806.785,29	806.785,29
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	8.747.781,61	8.747.781,61
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.114,19	11.114,19
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	2.720,16	2.720,16
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	8.394,03	8.394,03
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	949.315,39	949.315,39
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	949.315,39	949.315,39
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	714,31	714,31
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	948.601,08	948.601,08
3.03.00.00.000 Interessi attivi	27.722,63	27.722,63
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	27.722,63	27.722,63
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	3.200,68	3.200,68
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	24.521,95	24.521,95
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	2.586.028,12	2.586.028,12
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata	570.664,80	570.664,80
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	206.869,73	206.869,73
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.051,83	2.051,83
3.05.02.03.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	352.740,69	352.740,69

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.010,82	6.010,82
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.991,73	2.991,73

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	2.015.363,32	2.015.363,32
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2.015.363,32	2.015.363,32

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	2.013.501,79	2.013.501,79
---	---------------------	---------------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti	1.996.016,03	1.996.016,03
--	---------------------	---------------------

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.996.016,03	1.996.016,03
4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni	1.996.016,03	1.996.016,03

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.098,88	5.098,88
--	-----------------	-----------------

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	5.098,88	5.098,88
4.04.01.05.999 Alienazione di Attrezzature n.a.c.	5.098,88	5.098,88

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	12.386,88	12.386,88
---	------------------	------------------

4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	12.386,88	12.386,88
---	------------------	------------------

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	11.234,12	11.234,12
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	1.152,76	1.152,76

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.974.828,59	1.974.828,59
---	---------------------	---------------------

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	1.962.585,87	1.962.585,87
---	---------------------	---------------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute	1.290.737,70	1.290.737,70
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.760,00	1.760,00
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.288.977,70	1.288.977,70

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	663.064,55	663.064,55
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	417.792,37	417.792,37
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	235.694,03	235.694,03
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.578,15	9.578,15

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.567,03	5.567,03
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.567,03	5.567,03

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	3.216,59	3.216,59
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.616,59	1.616,59
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.600,00	1.600,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	12.242,72	12.242,72
---	------------------	------------------

9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	6,00	6,00
9.02.03.01.001 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	6,00	6,00

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

9.061,15

9.061,15

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	641,91	641,91
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	8.419,24	8.419,24

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi

3.175,57

3.175,57

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.175,57	3.175,57
----------------	-------------------------------	----------	----------

Entrate da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99			

TOTALE INCASSI

32.970.728,21

32.970.728,21

Ente Codice	026852103
Ente Descrizione	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-gen-2024
Data stampa	22-gen-2024
Importi in EURO	

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti		
--	-----------------------------	--	--

Ente Codice	026852103
Ente Descrizione	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	08-feb-2024
Importi in EURO	

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		27.028.524,97	27.028.524,97
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.680.592,37	2.680.592,37
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.068.641,26	2.068.641,26
1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		69.813,27	69.813,27
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		1.701.730,93	1.701.730,93
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato		1.072,06	1.072,06
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		145.804,71	145.804,71
1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato		1.770,95	1.770,95
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		130.998,82	130.998,82
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		4.973,52	4.973,52
1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.		12.477,00	12.477,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		611.951,11	611.951,11
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		555.478,59	555.478,59
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		56.472,52	56.472,52
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		232.529,98	232.529,98
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		232.529,98	232.529,98
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		168.658,89	168.658,89
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		9.819,36	9.819,36
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		9.914,50	9.914,50
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		246,25	246,25
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		43.890,98	43.890,98
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		19.384.542,55	19.384.542,55
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		33.828,29	33.828,29
1.03.01.01.001 Giornali e riviste		1.316,22	1.316,22
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		2.352,54	2.352,54
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		3.044,86	3.044,86
1.03.01.02.006 Materiale informatico		956,95	956,95
1.03.01.02.012 Accessori per attivita' sportive e ricreative		6.271,04	6.271,04
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		19.886,68	19.886,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		19.350.714,26	19.350.714,26
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'		45.792,00	45.792,00
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		1.857,11	1.857,11
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		4.828,87	4.828,87
1.03.02.02.004 Pubblicita'		2.155,14	2.155,14
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.		211.812,13	211.812,13
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		4.851,00	4.851,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa		13.824,27	13.824,27
1.03.02.05.002 Telefonia mobile		2.465,47	2.465,47

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.354,20	1.354,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	57.125,66	57.125,66
1.03.02.05.005	Acqua	2.275,13	2.275,13
1.03.02.05.006	Gas	25.200,05	25.200,05
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	30.578,75	30.578,75
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	8.540,00	8.540,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	696,35	696,35
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	10.798,82	10.798,82
1.03.02.07.007	Altre licenze	19.869,42	19.869,42
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.012,60	1.012,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	439,20	439,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.386,08	2.386,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.528,68	12.528,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.195,60	1.195,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.212,84	22.212,84
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.775,76	6.775,76
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.019,50	3.019,50
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	8.625,75	8.625,75
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	317,20	317,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	111.740,97	111.740,97
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	113.015,26	113.015,26
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	50.864,05	50.864,05
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	35.643,86	35.643,86
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.110.586,83	6.110.586,83
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.126.156,67	2.126.156,67
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.128.160,62	2.128.160,62
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.404.441,54	4.404.441,54
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.076.873,91	2.076.873,91
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.129.263,94	1.129.263,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	809,00	809,00
1.03.02.16.002	Spese postali	17.616,31	17.616,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.298,11	10.298,11
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	18.552,12	18.552,12
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	66,74	66,74
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.335,00	1.335,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.457,16	8.457,16
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16.211,97	16.211,97
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.234,60	7.234,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.637,86	1.637,86
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, i)	6.270,00	6.270,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	466.596,16	466.596,16

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	3.755.993,74	3.755.993,74
---------------------------------------	--------------	--------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.062.920,23	2.062.920,23
---	--------------	--------------

1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	4.162,01	4.162,01
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	3.305,00	3.305,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.763,06	3.763,06
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.662.981,49	1.662.981,49

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	138,15	138,15
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	388.570,52	388.570,52

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	1.566.720,25	1.566.720,25
---	---------------------	---------------------

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	426.214,39	426.214,39
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	145.882,24	145.882,24
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	994.623,62	994.623,62

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	409,56	409,56
--	---------------	---------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	409,56	409,56
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125.943,70	125.943,70
--	-------------------	-------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125.943,70	125.943,70
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	167.574,50	167.574,50
---	-------------------	-------------------

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.;)	90.507,33	90.507,33
--	------------------	------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.;)	90.507,33	90.507,33
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	77.067,17	77.067,17
---	------------------	------------------

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	73.142,04	73.142,04
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.925,13	3.925,13

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	807.291,83	807.291,83
--	-------------------	-------------------

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito	805.162,83	805.162,83
---	-------------------	-------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	805.162,83	805.162,83
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	2.129,00	2.129,00
--	-----------------	-----------------

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	832,38	832,38
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.296,62	1.296,62

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	4.451.369,65	4.451.369,65
---	---------------------	---------------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517.780,31	517.780,31
--	-------------------	-------------------

2.02.01.00.000 Beni materiali	365.215,87	365.215,87
--------------------------------------	-------------------	-------------------

2.02.01.04.002	Impianti	49.092,80	49.092,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	293.356,65	293.356,65
2.02.01.07.003	Periferiche	1.525,00	1.525,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	13.067,42	13.067,42
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	8.174,00	8.174,00

2.02.03.00.000 Beni immateriali	152.564,44	152.564,44
--	-------------------	-------------------

2.02.03.02.002	Acquisto software	16.470,00	16.470,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.613,85	7.613,85
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	128.480,59	128.480,59

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	3.928.341,26	3.928.341,26
--	---------------------	---------------------

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.745.685,12	2.745.685,12
2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	2.625.465,28	2.625.465,28
2.03.01.02.018 Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	120.219,84	120.219,84
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	1.182.656,14	1.182.656,14
2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	1.182.656,14	1.182.656,14
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	5.248,08	5.248,08
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5.248,08	5.248,08
2.05.04.02.001 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.248,08	5.248,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.972.253,84	1.972.253,84
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	1.964.061,38	1.964.061,38
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	1.292.728,69	1.292.728,69
7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.340,00	1.340,00
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.291.388,69	1.291.388,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	661.310,18	661.310,18
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	412.498,78	412.498,78
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	239.751,71	239.751,71
7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.059,69	9.059,69
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	7.027,57	7.027,57
7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.027,57	7.027,57
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	2.994,94	2.994,94
7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	1.394,94	1.394,94
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.600,00	1.600,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	8.192,46	8.192,46
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	245,00	245,00
7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	245,00	245,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	7.947,46	7.947,46
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7.947,46	7.947,46
Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99		
TOTALE PAGAMENTI	33.452.148,46	33.452.148,46