

Ente Codice	029821240
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2023
Data stampa	08-mag-2023
Importi in EURO	

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.895.916,53	2.895.916,53
1.01.00.00.000 Tributi		2.895.916,53	2.895.916,53
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.895.916,53	2.895.916,53
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.853.501,63	2.853.501,63
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	40.088,88	40.088,88
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	134,02	134,02
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.402,00	1.402,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	790,00	790,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.359.917,20	3.359.917,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.359.917,20	3.359.917,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.359.917,20	3.359.917,20
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.833,85	7.833,85
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	4.273,10	4.273,10
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.463,59	1.463,59
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.170.986,31	3.170.986,31
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	108.010,14	108.010,14
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	7.000,00	7.000,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30.439,03	30.439,03
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	19.911,18	19.911,18
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.033.128,73	2.033.128,73
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.796.009,11	1.796.009,11
3.01.01.00.000 Vendita di beni		985.892,40	985.892,40
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	17.668,22	17.668,22
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	968.224,18	968.224,18
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		484.426,84	484.426,84
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	223.190,49	223.190,49
3.01.02.01.008	Proventi da mense	16.919,92	16.919,92
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	18.724,71	18.724,71
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	20.017,44	20.017,44
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	63.073,31	63.073,31
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3.152,95	3.152,95
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	30.742,96	30.742,96
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	14.338,66	14.338,66
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.225,00	2.225,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	92.041,40	92.041,40
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		325.689,87	325.689,87

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.074,33	20.074,33
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	186.083,12	186.083,12
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	29.510,79	29.510,79
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	90.021,63	90.021,63
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		10.115,75	10.115,75
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.915,75	9.915,75
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.883,20	3.883,20
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	500,00	500,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	5.532,55	5.532,55
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		200,00	200,00
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	200,00	200,00
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		383,74	383,74
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		383,74	383,74
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	282,44	282,44
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	101,30	101,30
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		226.620,13	226.620,13
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		29.193,73	29.193,73
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	29.193,73	29.193,73
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		57.381,29	57.381,29
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	42.288,64	42.288,64
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	7.286,51	7.286,51
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.405,80	4.405,80
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.400,34	3.400,34
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		140.045,11	140.045,11
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	140.045,11	140.045,11
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.905.593,81	2.905.593,81
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.556.605,04	2.556.605,04
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.556.605,04	2.556.605,04
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.599.961,04	1.599.961,04
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	1.354,24	1.354,24
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	256.322,32	256.322,32
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	525.357,44	525.357,44

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	173.610,00	173.610,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.369,00	20.369,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	18.969,00	18.969,00
4.04.01.08.017	Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale	9.750,00	9.750,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	9.219,00	9.219,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.400,00	1.400,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.400,00	1.400,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	328.619,77	328.619,77
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	291.539,77	291.539,77
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	291.539,77	291.539,77
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	37.080,00	37.080,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	37.080,00	37.080,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.910.685,41	1.910.685,41
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.635.309,15	1.635.309,15
9.01.01.00.000	Altre ritenute	992.742,46	992.742,46
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.042,68	1.042,68
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	991.699,78	991.699,78
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	464.930,50	464.930,50
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	283.707,96	283.707,96
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	168.091,30	168.091,30
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.131,24	13.131,24
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	27.291,19	27.291,19
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.197,37	27.197,37
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	93,82	93,82
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	150.345,00	150.345,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	57.639,25	57.639,25
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.240,00	6.240,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	86.465,75	86.465,75
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	275.376,26	275.376,26
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	11.794,34	11.794,34
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	11.794,34	11.794,34
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	116.455,87	116.455,87
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	116.455,87	116.455,87
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	147.126,05	147.126,05

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	147.126,05	147.126,05
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		13.105.241,68	13.105.241,68

Ente Codice	029821240
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2023
Data stampa	08-mag-2023
Importi in EURO	

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.018.979,96	7.018.979,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.975.537,45	1.975.537,45
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.516.968,47	1.516.968,47
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.236.866,27	1.236.866,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.510,53	10.510,53
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	154.336,59	154.336,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	85.691,30	85.691,30
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	58,00	58,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.621,06	4.621,06
1.01.01.02.002	Buoni pasto	21.916,77	21.916,77
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.967,95	2.967,95
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		458.568,98	458.568,98
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	365.513,50	365.513,50
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	34.876,16	34.876,16
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	39.126,02	39.126,02
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7.040,00	7.040,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	12.013,30	12.013,30
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		222.158,09	222.158,09
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		222.158,09	222.158,09
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	129.200,02	129.200,02
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11.298,80	11.298,80
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	67.559,30	67.559,30
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	250,00	250,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.650,00	1.650,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.199,97	12.199,97
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.027.912,12	4.027.912,12
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		318.151,14	318.151,14
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.330,94	9.330,94
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.680,51	12.680,51
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	130.330,49	130.330,49
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	950,19	950,19
1.03.01.02.004	Vestiaro	8.074,04	8.074,04
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.862,46	13.862,46
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.257,18	1.257,18
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.489,85	2.489,85
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.451,59	2.451,59
1.03.01.02.011	Generi alimentari	22.259,42	22.259,42
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.536,25	2.536,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	111.928,22	111.928,22
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.709.760,98	3.709.760,98
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	105.660,00	105.660,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16.152,89	16.152,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.482,83	10.482,83
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	529,91	529,91
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.805,60	1.805,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.029,00	4.029,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.332,85	1.332,85
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.250,00	1.250,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.759,00	2.759,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24.663,34	24.663,34
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.813,63	3.813,63
1.03.02.05.004	Energia elettrica	464.024,96	464.024,96
1.03.02.05.005	Acqua	13.320,63	13.320,63
1.03.02.05.006	Gas	133.833,68	133.833,68
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.828,54	2.828,54
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	124.430,81	124.430,81
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	603,90	603,90
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.424,73	13.424,73
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	45.617,35	45.617,35
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	90.658,67	90.658,67
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.208,79	46.208,79
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	35.518,38	35.518,38
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	90.937,84	90.937,84
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.937,64	1.937,64
1.03.02.11.004	Perizie	758,00	758,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.977,82	2.977,82
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	11.085,53	11.085,53
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.980,60	24.980,60
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	372.389,47	372.389,47
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	4.831,80	4.831,80
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	135.276,08	135.276,08
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.949,60	2.949,60
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	7.147,10	7.147,10
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	29.860,25	29.860,25
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	3.541,20	3.541,20
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12.210,20	12.210,20
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	831.274,44	831.274,44
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	432.233,10	432.233,10
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	59.929,58	59.929,58
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	41.135,07	41.135,07
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.013,00	2.013,00
1.03.02.16.002	Spese postali	3.996,85	3.996,85
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	31.343,87	31.343,87
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.306,31	8.306,31
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	49.558,48	49.558,48
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.003,80	6.003,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13.594,00	13.594,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.220,84	4.220,84
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	88.900,58	88.900,58
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	24.208,04	24.208,04
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	269.210,40	269.210,40

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		382.492,38	382.492,38
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		77.211,22	77.211,22
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	500,00	500,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	465,00	465,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	500,43	500,43
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	62.040,47	62.040,47
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	705,32	705,32
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.000,00	13.000,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		59.510,59	59.510,59
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	35.043,89	35.043,89
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24.466,70	24.466,70
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		61.235,93	61.235,93
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11.266,18	11.266,18
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	49.969,75	49.969,75
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		184.534,64	184.534,64
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	184.534,64	184.534,64
1.07.00.00.000 Interessi passivi		4.187,69	4.187,69
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.187,69	4.187,69
1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.877,28	1.877,28
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.310,41	2.310,41
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		119.435,60	119.435,60
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		119.435,60	119.435,60
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.136,67	4.136,67
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.135,17	2.135,17
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	113.163,76	113.163,76
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		287.256,63	287.256,63
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		181.299,35	181.299,35
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	181.299,35	181.299,35
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		105.957,28	105.957,28
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	42.553,41	42.553,41
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	43.507,62	43.507,62
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19.896,25	19.896,25
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.221.293,79	3.221.293,79
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.137.092,18	3.137.092,18

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali			2.996.069,71	2.996.069,71
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		71.557,39	71.557,39
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		133.331,44	133.331,44
2.02.01.04.002	Impianti		334.145,79	334.145,79
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie		13.822,60	13.822,60
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		157.179,58	157.179,58
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		9.332,11	9.332,11
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		4.754,34	4.754,34
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		64.535,89	64.535,89
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere		25.301,31	25.301,31
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		608.299,07	608.299,07
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		1.240.541,14	1.240.541,14
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		1.472,00	1.472,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		173.640,00	173.640,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		137.045,49	137.045,49
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		1.028,68	1.028,68
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico		18.911,68	18.911,68
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		1.171,20	1.171,20
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			61.106,00	61.106,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		61.106,00	61.106,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali			79.916,47	79.916,47
2.02.03.02.002	Acquisto software		7.545,70	7.545,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		36.495,46	36.495,46
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		35.875,31	35.875,31
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			83.599,38	83.599,38
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			6.518,97	6.518,97
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni		6.518,97	6.518,97
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			77.080,41	77.080,41
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		77.080,41	77.080,41
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			602,23	602,23
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			602,23	602,23
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		230,64	230,64
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		371,59	371,59
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			414.084,38	414.084,38
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie			414.084,38	414.084,38
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale			414.084,38	414.084,38
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate		414.084,38	414.084,38

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		248.945,70	248.945,70
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		248.945,70	248.945,70
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		248.945,70	248.945,70
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	180.236,73	180.236,73
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	61.552,88	61.552,88
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	7.156,09	7.156,09
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.763.141,21	1.763.141,21
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.546.707,87	1.546.707,87
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		905.251,29	905.251,29
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.042,68	1.042,68
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	904.208,61	904.208,61
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		463.282,38	463.282,38
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	283.707,96	283.707,96
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	168.091,30	168.091,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.483,12	11.483,12
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		27.291,19	27.291,19
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.197,37	27.197,37
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	93,82	93,82
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		150.883,01	150.883,01
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	58.088,44	58.088,44
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.240,00	6.240,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	86.554,57	86.554,57
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		216.433,34	216.433,34
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		6.430,23	6.430,23
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	6.430,23	6.430,23
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		62.877,06	62.877,06
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	62.877,06	62.877,06
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		147.126,05	147.126,05
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	147.126,05	147.126,05
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		12.666.445,04	12.666.445,04

Ente Codice	029821240
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2023
Data stampa	08-mag-2023
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.167.218,79
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.105.241,68
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.666.445,04
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.606.015,43
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	2.377,00
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