

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 Comunità 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 economici 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	Rimbors 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	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99			

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	Vestuario	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

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		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

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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 autorita' 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 Comunita' 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 responsabilita' 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
----------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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 Rimborsi Prestiti		248.945,70	248.945,70
4.03.00.00.000 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		248.945,70	248.945,70
4.03.01.00.000 Rimborsi Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		248.945,70	248.945,70
4.03.01.02.001	Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	180.236,73	180.236,73
4.03.01.02.018	Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	61.552,88	61.552,88
4.03.01.04.999	Rimborsi 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 riscosse 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 riscosse 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/presso 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	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99			
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	2.377,00
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