

<b>Ente Codice</b>	029821240
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PREDAIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mag-2020
<b>Data stampa</b>	21-mag-2020
<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)	1.596.191,65
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.035.834,82
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.508.042,26
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.123.984,21
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	1.392.037,86
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>	029821240
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PREDAIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mag-2020
<b>Data stampa</b>	21-mag-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>2.516.090,60</b>	<b>2.516.090,60</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>2.516.090,60</b>	<b>2.516.090,60</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>2.516.090,60</b>	<b>2.516.090,60</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.302.001,05	2.302.001,05
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	177.878,95	177.878,95
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.031,92	12.031,92
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.536,68	19.536,68
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.382,00	4.382,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	260,00	260,00
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.819.153,47</b>	<b>2.819.153,47</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.819.153,47</b>	<b>2.819.153,47</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.819.153,47</b>	<b>2.819.153,47</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	14.004,25	14.004,25
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.923,43	1.923,43
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.637.218,08	2.637.218,08
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	118.687,70	118.687,70
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	2.500,00	2.500,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	43.506,62	43.506,62
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	1.313,39	1.313,39
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>2.040.266,99</b>	<b>2.040.266,99</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.786.628,61</b>	<b>1.786.628,61</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>964.864,24</b>	<b>964.864,24</b>
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	6.346,07	6.346,07
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	958.518,17	958.518,17
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>460.579,82</b>	<b>460.579,82</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	230.460,46	230.460,46
3.01.02.01.008	Proventi da mense	15.548,11	15.548,11
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	662,50	662,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	22.518,60	22.518,60
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	33.189,95	33.189,95
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	25.866,05	25.866,05
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.205,80	2.205,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	22.480,30	22.480,30
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	12.323,86	12.323,86
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	3.954,00	3.954,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	91.370,19	91.370,19
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>361.184,55</b>	<b>361.184,55</b>

## 029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	18.709,54	18.709,54
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	148.684,66	148.684,66
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	91.133,90	91.133,90
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	102.656,45	102.656,45
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>14.578,71</b>	<b>14.578,71</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>14.578,71</b>	<b>14.578,71</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	2.350,00	2.350,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	77,00	77,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.151,71	2.151,71
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	10.000,00	10.000,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>13.407,19</b>	<b>13.407,19</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>13.407,19</b>	<b>13.407,19</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	11.548,79	11.548,79
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.858,40	1.858,40
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>91,17</b>	<b>91,17</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>91,17</b>	<b>91,17</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	91,17	91,17
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>225.561,31</b>	<b>225.561,31</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>28.747,39</b>	<b>28.747,39</b>
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	28.747,39	28.747,39
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>50.439,72</b>	<b>50.439,72</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	42.012,83	42.012,83
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.479,41	1.479,41
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.542,72	3.542,72
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.404,76	3.404,76
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>146.374,20</b>	<b>146.374,20</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	146.374,20	146.374,20
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>4.051.052,52</b>	<b>4.051.052,52</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>3.713.929,10</b>	<b>3.713.929,10</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>3.713.929,10</b>	<b>3.713.929,10</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	504.271,51	504.271,51
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.657.394,54	2.657.394,54

## 029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	7.799,22	7.799,22
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	9.700,00	9.700,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	534.763,83	534.763,83
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>22.365,00</b>	<b>22.365,00</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	15.000,00	15.000,00
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>7.365,00</b>	<b>7.365,00</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	7.365,00	7.365,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>314.758,42</b>	<b>314.758,42</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>134.254,96</b>	<b>134.254,96</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	134.254,96	134.254,96
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>180.503,46</b>	<b>180.503,46</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	180.503,46	180.503,46
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.609.271,24</b>	<b>1.609.271,24</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.405.987,68</b>	<b>1.405.987,68</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>888.471,20</b>	<b>888.471,20</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.123,49	2.123,49
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	886.347,71	886.347,71
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>464.402,53</b>	<b>464.402,53</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300.686,34	300.686,34
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	152.024,80	152.024,80
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.691,39	11.691,39
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>46.473,95</b>	<b>46.473,95</b>
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.473,95	46.473,95
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.640,00	6.640,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>203.283,56</b>	<b>203.283,56</b>
<b>9.02.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>129.583,05</b>	<b>129.583,05</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	129.583,05	129.583,05
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>73.700,51</b>	<b>73.700,51</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	73.700,51	73.700,51
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

INCASSI	SIOPE	Pagina 5
029821240 - COMUNE DI PREDAIA		
	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	13.035.834,82	13.035.834,82

<b>Ente Codice</b>	029821240
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PREDAIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mag-2020
<b>Data stampa</b>	21-mag-2020
<b>Importi in EURO</b>	



## 029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>6.754.833,33</b>	<b>6.754.833,33</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.866.887,53</b>	<b>1.866.887,53</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.407.435,68</b>	<b>1.407.435,68</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.243,53	7.243,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.170.922,06	1.170.922,06
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.986,81	11.986,81
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	135.303,32	135.303,32
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	51.562,18	51.562,18
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	27,46	27,46
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.914,06	7.914,06
1.01.01.02.002	Buoni pasto	21.362,26	21.362,26
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.114,00	1.114,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>459.451,85</b>	<b>459.451,85</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	342.873,69	342.873,69
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	36.529,36	36.529,36
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	33.815,86	33.815,86
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6.336,00	6.336,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	14.618,04	14.618,04
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	25.278,90	25.278,90
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>196.224,21</b>	<b>196.224,21</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>196.224,21</b>	<b>196.224,21</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	121.148,72	121.148,72
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.340,65	6.340,65
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	57.553,97	57.553,97
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	237,28	237,28
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.240,00	1.240,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.703,59	9.703,59
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>3.991.157,54</b>	<b>3.991.157,54</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>330.812,56</b>	<b>330.812,56</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.582,42	11.582,42
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.816,20	11.816,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.909,34	10.909,34
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	113.141,52	113.141,52
1.03.01.02.004	Vestituario	322,96	322,96
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.621,48	8.621,48
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.175,28	6.175,28
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	9.885,34	9.885,34
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	483,12	483,12
1.03.01.02.011	Generi alimentari	20.878,34	20.878,34
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	9.826,63	9.826,63
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	127.169,93	127.169,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>3.660.344,98</b>	<b>3.660.344,98</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	98.849,76	98.849,76
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22.615,65	22.615,65
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
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.393,81	2.393,81
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.938,41	1.938,41
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.612,28	8.612,28
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.098,00	1.098,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	980,93	980,93
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.542,53	3.542,53
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.616,98	27.616,98
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.883,08	2.883,08
1.03.02.05.004	Energia elettrica	436.091,85	436.091,85
1.03.02.05.005	Acqua	19.424,08	19.424,08
1.03.02.05.006	Gas	76.154,96	76.154,96
1.03.02.05.007	Spese di condominio	782,85	782,85
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	156.603,74	156.603,74
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	119,56	119,56
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.157,84	15.157,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	56.548,74	56.548,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	116.100,44	116.100,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61.731,51	61.731,51
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	37.108,73	37.108,73
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.037,95	2.037,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	84.654,60	84.654,60
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	21.594,01	21.594,01
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.869,98	13.869,98
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	9.857,60	9.857,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	610,00	610,00
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	287.348,93	287.348,93
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	8.498,08	8.498,08
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	148.500,40	148.500,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	300,12	300,12
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	65.562,74	65.562,74
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18.785,86	18.785,86
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	9.088,31	9.088,31
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7.582,30	7.582,30
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	824.480,28	824.480,28
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	720,08	720,08
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	400.976,82	400.976,82
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26.620,16	26.620,16
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	80.665,59	80.665,59
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.684,40	3.684,40
1.03.02.16.002	Spese postali	7.781,34	7.781,34
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	30.315,82	30.315,82
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	410,07	410,07
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	45.236,11	45.236,11

## 029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.307,20	5.307,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.384,00	6.384,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.810,21	2.810,21
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	74.211,70	74.211,70
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	31.945,70	31.945,70
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	287.804,89	287.804,89

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **352.968,26**   **352.968,26**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **110.807,64**   **110.807,64**

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	570,00	570,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	44,43	44,43
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	64.389,80	64.389,80
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	45.803,41	45.803,41

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.243,21**   **1.243,21**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.243,21	1.243,21
----------------	---------------------------------------	----------	----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **10.929,63**   **10.929,63**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.346,99	10.346,99
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	582,64	582,64

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **229.987,78**   **229.987,78**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	229.987,78	229.987,78
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **6.489,18**   **6.489,18**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **6.489,18**   **6.489,18**

1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.206,56	3.206,56
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.282,62	3.282,62

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **75.905,17**   **75.905,17**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **55.701,42**   **55.701,42**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	55.701,42	55.701,42
----------------	---	-----------	-----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **20.203,75**   **20.203,75**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	12.151,08	12.151,08
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.071,44	2.071,44
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.981,23	5.981,23

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **265.201,44**   **265.201,44**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **123.473,88**   **123.473,88**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	123.473,88	123.473,88
----------------	---	------------	------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **111.087,59**   **111.087,59**

## 029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	37.711,59	37.711,59
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	53.201,00	53.201,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20.175,00	20.175,00
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>30.639,97</b>	<b>30.639,97</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30.639,97	30.639,97
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>3.954.383,79</b>	<b>3.954.383,79</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>3.855.573,30</b>	<b>3.855.573,30</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>3.468.179,77</b>	<b>3.468.179,77</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	8.344,80	8.344,80
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	11.992,60	11.992,60
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	23.439,97	23.439,97
2.02.01.04.002	Impianti	8.243,54	8.243,54
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	17.430,03	17.430,03
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	12.131,65	12.131,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.523.456,66	1.523.456,66
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	555.615,91	555.615,91
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	486.800,74	486.800,74
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	109.386,52	109.386,52
2.02.01.09.015	Cimiteri	84.322,76	84.322,76
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	210.979,27	210.979,27
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	354.597,37	354.597,37
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	32.609,35	32.609,35
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	28.828,60	28.828,60
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>153.494,60</b>	<b>153.494,60</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	153.494,60	153.494,60
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>233.898,93</b>	<b>233.898,93</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	155.887,36	155.887,36
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	78.011,57	78.011,57
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>98.780,49</b>	<b>98.780,49</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>16.397,40</b>	<b>16.397,40</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	16.397,40	16.397,40
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>82.383,09</b>	<b>82.383,09</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	82.383,09	82.383,09
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30,00	30,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>246.644,21</b>	<b>246.644,21</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>246.644,21</b>	<b>246.644,21</b>

## 029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>246.644,21</b>	<b>246.644,21</b>
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	60.223,60	60.223,60
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	6.183,88	6.183,88
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.552.180,93</b>	<b>1.552.180,93</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.365.143,90</b>	<b>1.365.143,90</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>847.572,16</b>	<b>847.572,16</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.123,49	2.123,49
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	845.448,67	845.448,67
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>464.457,79</b>	<b>464.457,79</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	300.686,34	300.686,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	152.024,80	152.024,80
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.746,65	11.746,65
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>46.473,95</b>	<b>46.473,95</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.473,95	46.473,95
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.640,00	6.640,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>187.037,03</b>	<b>187.037,03</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>132.119,21</b>	<b>132.119,21</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	132.119,21	132.119,21
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>54.917,82</b>	<b>54.917,82</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	17.392,36	17.392,36
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	37.525,46	37.525,46
<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>12.508.042,26</b>	<b>12.508.042,26</b>