

Ente Codice 029821240
Ente Descrizione COMUNE DI PREDAIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 01-apr-2021
Data stampa 08-apr-2021
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	3.023.019,84	3.023.019,84
1.01.00.00.000 Tributi	3.023.019,84	3.023.019,84
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	3.023.019,84	3.023.019,84
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.934.803,50	2.934.803,50
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	61.733,66	61.733,66
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	107,30	107,30
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.580,38	19.580,38
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.345,00	3.345,00
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.450,00	3.450,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	3.220.632,89	3.220.632,89
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	3.220.632,89	3.220.632,89
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.220.632,89	3.220.632,89
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	9.501,60	9.501,60
2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.711,09	2.711,09
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.017.436,34	3.017.436,34
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	42.512,95	42.512,95
2.01.01.02.006 Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	7.052,00	7.052,00
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	85.000,00	85.000,00
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	36.907,99	36.907,99
2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS	19.510,92	19.510,92
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	1.468.206,88	1.468.206,88
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.171.851,67	1.171.851,67
3.01.01.00.000 Vendita di beni	607.590,92	607.590,92
3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna	3.554,06	3.554,06
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	604.036,86	604.036,86
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	335.807,09	335.807,09
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	124.307,91	124.307,91
3.01.02.01.008 Proventi da mense	11.479,07	11.479,07
3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere	535,50	535,50
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	22.392,00	22.392,00
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	11.705,52	11.705,52
3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	30.125,40	30.125,40
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	861,48	861,48
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	20.819,78	20.819,78
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	9.592,25	9.592,25
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	2.946,02	2.946,02
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	101.042,16	101.042,16

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	228.453,66	228.453,66
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	17.490,82	17.490,82
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	99.565,09	99.565,09
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	18.602,45	18.602,45
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	92.795,30	92.795,30

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	18.436,87	18.436,87
---	------------------	------------------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	18.436,87	18.436,87
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	6.246,01	6.246,01
3.02.02.01.003 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	1.000,00	1.000,00
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	11.190,86	11.190,86

3.03.00.00.000 Interessi attivi	10.204,34	10.204,34
--	------------------	------------------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	10.204,34	10.204,34
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	10.204,34	10.204,34

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale	616,67	616,67
--	---------------	---------------

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	616,67	616,67
3.04.02.02.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	525,50	525,50
3.04.02.03.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	91,17	91,17

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	267.097,33	267.097,33
---	-------------------	-------------------

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione	49.451,67	49.451,67
3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	26.150,00	26.150,00
3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	23.301,67	23.301,67

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata	61.748,28	61.748,28
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	42.623,99	42.623,99
3.05.02.02.001 Entrate per rimborsi di imposte indirette	2.559,00	2.559,00
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.984,21	10.984,21
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.581,08	5.581,08

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	155.897,38	155.897,38
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.692,39	7.692,39
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	148.204,99	148.204,99

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	4.343.999,77	4.343.999,77
---	---------------------	---------------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti	3.404.623,04	3.404.623,04
--	---------------------	---------------------

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.404.623,04	3.404.623,04
---	---------------------	---------------------

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	10.001,90	10.001,90
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.748.979,45	2.748.979,45
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	23.195,58	23.195,58
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	622.446,11	622.446,11

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale	32.889,00	32.889,00
---	------------------	------------------

4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	32.889,00	32.889,00
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	32.889,00	32.889,00

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	238.885,50	238.885,50
--	-------------------	-------------------

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	201.280,50	201.280,50
4.04.01.01.001 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	27.773,00	27.773,00
4.04.01.08.017 Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale	149.032,00	149.032,00
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	24.475,50	24.475,50

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	37.605,00	37.605,00
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	37.605,00	37.605,00

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	667.602,23	667.602,23
---	-------------------	-------------------

4.05.01.00.000 Permessi di costruire	183.742,08	183.742,08
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	183.742,08	183.742,08

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	483.860,15	483.860,15
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	483.860,15	483.860,15

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.577.952,62	1.577.952,62
---	---------------------	---------------------

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	1.443.294,05	1.443.294,05
---	---------------------	---------------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute	847.059,87	847.059,87
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	787,67	787,67
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	846.272,20	846.272,20

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	466.970,27	466.970,27
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	303.301,02	303.301,02
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	149.678,93	149.678,93
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.990,32	13.990,32

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.070,72	30.070,72
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.946,87	20.946,87
9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.123,85	9.123,85

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	99.193,19	99.193,19
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	41.848,32	41.848,32
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.450,00	5.450,00
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	51.894,87	51.894,87

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	134.658,57	134.658,57
---	-------------------	-------------------

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

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	8.034,12	8.034,12
9.02.01.02.001 RimbORSO per acquisto di servizi per conto di terzi	8.034,12	8.034,12

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	76.624,47	76.624,47
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	76.624,47	76.624,47

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi	49.999,98	49.999,98
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	49.999,98	49.999,98

Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
0.00.0 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI	13.633.812,00	13.633.812,00
-----------------------	----------------------	----------------------

Ente Codice 029821240
Ente Descrizione COMUNE DI PREDAIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 01-apr-2021
Data stampa 08-apr-2021
Importi in EURO

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.117.328,03	6.117.328,03
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.803.222,94	1.803.222,94
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.373.564,51	1.373.564,51
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.389,20	5.389,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.099.591,62	1.099.591,62
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.091,00	14.091,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	161.233,98	161.233,98
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	224,18	224,18
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	74.751,72	74.751,72
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.801,75	3.801,75
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.675,06	13.675,06
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	806,00	806,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		429.658,43	429.658,43
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	331.403,76	331.403,76
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	39.034,24	39.034,24
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	33.129,33	33.129,33
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6.617,60	6.617,60
1.01.02.02.001	Assegni familiari	19.473,50	19.473,50
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		166.055,25	166.055,25
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		166.055,25	166.055,25
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	117.045,99	117.045,99
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.123,27	4.123,27
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	35.855,59	35.855,59
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)	1.021,00	1.021,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.759,40	7.759,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.520.601,87	3.520.601,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		255.212,81	255.212,81
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.606,42	10.606,42
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.776,99	6.776,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.447,39	9.447,39
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	85.855,34	85.855,34
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.133,93	7.133,93
1.03.01.02.004	Vestuario	4.976,51	4.976,51
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.939,36	4.939,36
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.723,12	5.723,12
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.068,79	3.068,79
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.551,96	3.551,96
1.03.01.02.011	Generi alimentari	15.771,31	15.771,31
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.931,29	5.931,29
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91.430,40	91.430,40

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	3.265.389,06	3.265.389,06
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101.903,07	101.903,07
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21.787,35	21.787,35
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	638,94	638,94
1.03.02.02.004 Pubblicita'	488,00	488,00
1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.885,24	2.885,24
1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.459,52	2.459,52
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	212,57	212,57
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.962,00	1.962,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	28.851,94	28.851,94
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	2.959,12	2.959,12
1.03.02.05.004 Energia elettrica	381.153,78	381.153,78
1.03.02.05.005 Acqua	19.945,69	19.945,69
1.03.02.05.006 Gas	70.749,46	70.749,46
1.03.02.05.007 Spese di condominio	964,29	964,29
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	106.705,81	106.705,81
1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	527,04	527,04
1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.395,01	12.395,01
1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	52.472,54	52.472,54
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	118.479,61	118.479,61
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.915,08	46.915,08
1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	71.843,28	71.843,28
1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.691,57	1.691,57
1.03.02.10.001 Incarichi libero professionale di studi, ricerca e consulenza	68.438,04	68.438,04
1.03.02.11.006 Patrocinio legale	24.884,53	24.884,53
1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	13.834,80	13.834,80
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	313.782,99	313.782,99
1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto	15.774,59	15.774,59
1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	86.814,61	86.814,61
1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	5.304,56	5.304,56
1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	79.423,52	79.423,52
1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	22.327,24	22.327,24
1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	3.291,21	3.291,21
1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7.569,74	7.569,74
1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	502.684,66	502.684,66
1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	365,12	365,12
1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	424.335,15	424.335,15
1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	57.803,75	57.803,75
1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	80.446,05	80.446,05
1.03.02.16.002 Spese postali	6.081,00	6.081,00
1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	19.713,60	19.713,60
1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	294,58	294,58
1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	42.821,79	42.821,79
1.03.02.99.003 Quote di associazioni	5.773,80	5.773,80
1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12.481,83	12.481,83

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.592,12	2.592,12
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	111.459,56	111.459,56
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	24.757,39	24.757,39
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	277.387,92	277.387,92

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	410.881,71	410.881,71
--	-------------------	-------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	93.123,40	93.123,40
--	------------------	------------------

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	570,00	570,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	258,10	258,10
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	70.015,30	70.015,30
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22.280,00	22.280,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	151.418,00	151.418,00
---	-------------------	-------------------

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	150.983,60	150.983,60
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	434,40	434,40

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	11.796,09	11.796,09
--	------------------	------------------

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.644,09	10.644,09
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.152,00	1.152,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	154.544,22	154.544,22
--	-------------------	-------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	154.544,22	154.544,22
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi	5.744,25	5.744,25
---	-----------------	-----------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.744,25	5.744,25
--	-----------------	-----------------

1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.770,06	2.770,06
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.974,19	2.974,19

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.400,63	12.400,63
---	------------------	------------------

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.922,82	1.922,82
---	-----------------	-----------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.922,82	1.922,82
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita	7.623,00	7.623,00
---	-----------------	-----------------

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.623,00	7.623,00
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.854,81	2.854,81
---	-----------------	-----------------

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	410,75	410,75
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.444,06	2.444,06

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	198.421,38	198.421,38
--	-------------------	-------------------

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito	87.032,39	87.032,39
---	------------------	------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	87.032,39	87.032,39
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	111.388,99	111.388,99
--	-------------------	-------------------

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	40.391,00	40.391,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	49.921,00	49.921,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21.076,99	21.076,99

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	3.811.689,18	3.811.689,18
--	--------------	--------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.562.382,03	3.562.382,03
---	--------------	--------------

2.02.01.00.000 Beni materiali	3.022.925,89	3.022.925,89
-------------------------------	--------------	--------------

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	203.181,56	203.181,56
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	19.944,61	19.944,61
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	17.118,50	17.118,50
2.02.01.04.002	Impianti	17.304,48	17.304,48
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	1.342,00	1.342,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	26.430,62	26.430,62
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.018,07	4.018,07
2.02.01.07.003	Periferiche	7.149,20	7.149,20
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.784,73	1.784,73
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.004,70	2.004,70
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.025.369,05	1.025.369,05
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	364.023,25	364.023,25
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	512.893,06	512.893,06
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	38.372,51	38.372,51
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	80.940,54	80.940,54
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	672.279,22	672.279,22
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	28.159,79	28.159,79
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	610,00	610,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti	450.620,00	450.620,00
--	------------	------------

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	450.620,00	450.620,00
----------------	----------------------	------------	------------

2.02.03.00.000 Beni immateriali	88.836,14	88.836,14
---------------------------------	-----------	-----------

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	74.486,79	74.486,79
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.349,35	14.349,35

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	119.196,23	119.196,23
---	------------	------------

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	22.975,42	22.975,42
---	-----------	-----------

2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.975,42	2.975,42
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.000,00	20.000,00

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	96.220,81	96.220,81
---	-----------	-----------

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	96.220,81	96.220,81
----------------	--	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	130.110,92	130.110,92
--	------------	------------

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5.087,32	5.087,32
--	----------	----------

2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.087,32	5.087,32
----------------	--	----------	----------

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	125.023,60	125.023,60
---	------------	------------

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	125.023,60	125.023,60
----------------	--------------------------------------	------------	------------

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

4.00.00.00.000 Rimborsi Prestiti	247.389,14	247.389,14
4.03.00.00.000 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	247.389,14	247.389,14
4.03.01.00.000 Rimborsi Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	247.389,14	247.389,14
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	60.660,10	60.660,10
4.03.01.04.999 Rimborsi Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	6.492,31	6.492,31
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.612.351,30	1.612.351,30
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	1.481.180,74	1.481.180,74
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	888.763,40	888.763,40
7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	787,67	787,67
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	887.975,73	887.975,73
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	466.442,19	466.442,19
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	303.301,02	303.301,02
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	149.678,93	149.678,93
7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.462,24	13.462,24
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	26.781,96	26.781,96
7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.658,11	17.658,11
7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.123,85	9.123,85
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	99.193,19	99.193,19
7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	41.848,32	41.848,32
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.450,00	5.450,00
7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	51.894,87	51.894,87
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	131.170,56	131.170,56
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	5.190,19	5.190,19
7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	5.190,19	5.190,19
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	75.980,39	75.980,39
7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	75.980,39	75.980,39
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	49.999,98	49.999,98
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	49.999,98	49.999,98
Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

11.788.757,65

11.788.757,65

Ente Codice 029821240
Ente Descrizione COMUNE DI PREDAIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2020
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 20-mag-2021
Data stampa 25-mag-2021
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.828.841,71
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.922.416,25
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.782.219,40
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.969.038,56
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