

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

		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 0.99.9 99	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	Vestituario	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

		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 professionali 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

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 sevizi 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 autorità 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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		247.389,14	247.389,14
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		247.389,14	247.389,14
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		247.389,14	247.389,14
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	60.660,10	60.660,10
4.03.01.04.999	Rimborso 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 rimosse 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 rimosse 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

		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 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	2.377,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00