

**Ente Codice** 029821240  
**Ente Descrizione** COMUNE DI PREDAIA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2023  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 07-mar-2024  
**Data stampa** 08-mar-2024  
**Importi in EURO**

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>1.356.834,03</b>	<b>2.871.304,26</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>	<b>1.356.834,03</b>	<b>2.871.304,26</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>1.356.834,03</b>	<b>2.871.304,26</b>
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.346.449,97	2.836.805,71
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.324,06	26.766,44
1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	7.582,11
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	60,00	150,00
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>675.375,37</b>	<b>3.484.849,16</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>675.375,37</b>	<b>3.484.849,16</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>675.375,37</b>	<b>3.482.849,16</b>
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	61.873,98
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	16,00
2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.724,20	1.724,20
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	659.786,42	3.195.294,17
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	13.864,75	96.678,60
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	88.646,35
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	38.615,86
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	2.000,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>	<b>50.159,18</b>	<b>2.251.305,10</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>43.757,88</b>	<b>1.971.436,09</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>	<b>8.642,71</b>	<b>1.094.010,08</b>
3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna	0,00	56.355,47
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	8.642,71	1.037.654,61
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>28.969,95</b>	<b>543.923,50</b>
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	20.128,97	226.068,84
3.01.02.01.008 Proventi da mense	0,00	13.552,43
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.349,00	23.226,71
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.188,57	27.641,89
3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	39,83	67.726,02
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	275,65	3.596,90
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.248,83	28.493,65
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.593,37	18.203,36
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	0,00	2.480,00
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	145,73	132.933,70
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>6.145,22</b>	<b>333.502,51</b>

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

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	19.683,59
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.354,62	197.795,01
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	557,75	33.252,23
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.232,85	82.771,68

<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>212,04</b>	<b>12.602,90</b>
---	---------------	------------------

<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>212,04</b>	<b>12.602,90</b>
--	---------------	------------------

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	207,54	5.954,15
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	0,00	77,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4,50	6.571,75

<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,95</b>
--	-------------	------------------

<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,95</b>
--	-------------	------------------

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	10.437,95
----------------	--	------	-----------

<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>60,78</b>
--	-------------	--------------

<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>0,00</b>	<b>60,78</b>
--	-------------	--------------

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	60,78
----------------	--	------	-------

<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>6.189,26</b>	<b>256.767,38</b>
---	-----------------	-------------------

<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056,50</b>
---	-------------	-----------------

3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	6.056,50
----------------	--	------	----------

<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>	<b>990,16</b>	<b>85.752,36</b>
---	---------------	------------------

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	53.148,05
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	100,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	22.748,06
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	146,05	2.689,76
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	844,11	7.066,49

<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>5.199,10</b>	<b>164.958,52</b>
---	-----------------	-------------------

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	44.390,65
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.199,10	120.567,87

<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>	<b>154.065,24</b>	<b>1.445.640,41</b>
---	-------------------	---------------------

<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>	<b>2.586,60</b>	<b>1.005.837,41</b>
--	-----------------	---------------------

<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.586,60</b>	<b>1.005.837,41</b>
---	-----------------	---------------------

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	32.196,32
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	149.426,34

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	2.586,60	2.586,60
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	818.183,67
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	3.444,48

<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>7.150,00</b>	<b>30.151,00</b>
--	-----------------	------------------

<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>22.001,00</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00

<b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>7.150,00</b>	<b>8.150,00</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	7.150,00

<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>	<b>144.328,64</b>	<b>409.652,00</b>
---	-------------------	-------------------

<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>	<b>14.618,94</b>	<b>279.942,30</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	14.618,94

<b>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>129.709,70</b>	<b>129.709,70</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	129.709,70

<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>203.094,63</b>	<b>1.846.812,66</b>
---	-------------------	---------------------

<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>	<b>196.534,56</b>	<b>1.612.132,79</b>
---	-------------------	---------------------

<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>	<b>107.732,07</b>	<b>981.109,20</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	107.732,07

<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>79.163,16</b>	<b>559.055,90</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49.001,43
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.935,04
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.226,69

<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>1.538,32</b>	<b>35.163,29</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.538,32

<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>	<b>8.101,01</b>	<b>36.804,40</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.999,58
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.238,98
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	3.862,45

<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>	<b>6.560,07</b>	<b>234.679,87</b>
---	-----------------	-------------------

<b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>6.431,47</b>	<b>11.415,61</b>
9.02.01.02.001	Rimbors per acquisto di servizi per conto di terzi	6.431,47

<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>36.231,09</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00

<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>	<b>128,60</b>	<b>187.033,17</b>
---	---------------	-------------------

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

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	128,60	187.033,17
----------------	-------------------------------	--------	------------

**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****2.439.528,45****11.899.911,59**

<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 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-mar-2024
<b>Data stampa</b>	08-mar-2024
<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>1.518.508,16</b>	<b>7.847.837,45</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>363.868,84</b>	<b>2.222.649,35</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>	<b>254.779,78</b>	<b>1.713.608,80</b>
1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.040,72	68.663,82
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	207.404,93	1.311.377,40
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.202,46	19.047,32
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.906,84	168.188,33
1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	1.937,87
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.657,98	117.535,81
1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato	65,25	65,25
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	153,60	1.950,05
1.01.01.02.002 Buoni pasto	348,00	21.611,06
1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	3.231,89
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>109.089,06</b>	<b>509.040,55</b>
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	88.799,58	416.852,00
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	10.803,91	41.277,20
1.01.02.01.003 Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	9.485,57	40.071,04
1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	7.321,60
1.01.02.02.001 Assegni familiari	0,00	3.518,71
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>47.626,94</b>	<b>232.824,28</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>47.626,94</b>	<b>232.824,28</b>
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	30.848,07	146.056,14
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	120,00	3.612,53
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	473,94	54.116,81
1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	250,00
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	34,00	1.405,04
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.150,93	27.383,76
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>	<b>977.678,25</b>	<b>4.739.476,81</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>	<b>40.282,25</b>	<b>340.325,19</b>
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	4.027,60	7.739,11
1.03.01.01.002 Pubblicazioni	512,40	3.162,73
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	470,17	12.567,42
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.239,61	131.590,55
1.03.01.02.004 Vestiario	0,00	4.235,36
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	773,71	16.949,58
1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	193,98
1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza	150,00	869,50
1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	0,00	689,30
1.03.01.02.011 Generi alimentari	3.552,76	18.736,33
1.03.01.02.012 Accessori per attivita' sportive e ricreative	487,02	1.222,44
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.068,98	142.368,89

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>	<b>937.396,00</b>	<b>4.399.151,62</b>
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	11.367,50	143.190,00
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	8.592,48
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	0,00	1.618,73
1.03.02.02.004 Pubblicita'	0,00	1.854,40
1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.015,58	21.791,58
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	173,36	490,79
1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	7.040,39
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	436,00	7.854,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	2.505,48	18.440,65
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	274,09	2.780,94
1.03.02.05.004 Energia elettrica	40.055,27	488.903,75
1.03.02.05.005 Acqua	0,00	18.961,43
1.03.02.05.006 Gas	3.651,43	97.829,46
1.03.02.05.007 Spese di condominio	0,00	5.988,39
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.671,96	96.669,45
1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	1.915,40	2.560,17
1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	512,00	14.821,55
1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.176,63	53.464,60
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.036,24	124.567,36
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.086,54	46.389,36
1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	19.041,09
1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	650,00
1.03.02.10.001 Incarichi libero professionale di studi, ricerca e consulenza	6.277,74	55.493,41
1.03.02.10.003 Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	0,00	56.760,04
1.03.02.11.006 Patrocinio legale	0,00	15.489,86
1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.830,00	9.532,59
1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.028,90	61.558,91
1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	26.154,81	322.514,11
1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	5.452,18	185.648,52
1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	610,00	610,00
1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	1.903,20	6.044,86
1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	22.797,11
1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	27.160,61
1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	0,00	4.281,18
1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	448,08	24.972,50
1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	61.314,72	667.347,75
1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	549.596,64	997.162,18
1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	55.206,31
1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.648,20	108.857,04
1.03.02.16.002 Spese postali	4.751,07	9.997,27
1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	5.465,30	31.750,39
1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	0,00	8.415,89
1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	6,41	42.715,20
1.03.02.99.003 Quote di associazioni	0,00	6.723,80
1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	6.090,00
1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	2.536,39
1.03.02.99.009 Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12.365,20	118.485,92

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	8.204,45
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	149.666,07	359.294,76

<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>20.450,00</b>	<b>363.619,24</b>
--	------------------	-------------------

<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>4.000,00</b>	<b>91.263,16</b>
--	-----------------	------------------

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	0,00	285,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	6.849,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	59.254,74
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	0,00	1.874,22
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.000,00	23.000,00

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>2.175,00</b>	<b>52.230,71</b>
---	-----------------	------------------

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	30.176,86
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.175,00	22.053,85

<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,96</b>
--	-------------	------------------

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	10.089,03
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	10.324,93

<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>14.275,00</b>	<b>199.711,41</b>
--	------------------	-------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.275,00	199.711,41
----------------	--	-----------	------------

<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>	<b>1.412,73</b>	<b>3.374,27</b>
---	-----------------	-----------------

<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.412,73</b>	<b>3.374,27</b>
--	-----------------	-----------------

1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	481,69	1.420,78
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	931,04	1.953,49

<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>4.487,41</b>	<b>23.248,50</b>
---	-----------------	------------------

<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,19</b>
---	-------------	-----------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	6.915,19
----------------	---	------	----------

<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.487,41</b>	<b>16.333,31</b>
---	-----------------	------------------

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	693,38	693,38
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.794,03	15.639,93

<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>	<b>102.983,99</b>	<b>262.645,00</b>
--	-------------------	-------------------

<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>	<b>11.615,99</b>	<b>149.692,40</b>
---	------------------	-------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.615,99	149.692,40
----------------	---	-----------	------------

<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>	<b>91.068,00</b>	<b>112.652,60</b>
--	------------------	-------------------

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	42.452,00	43.381,32
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	37.835,00	45.434,19
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10.781,00	23.837,09

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	300,00	300,00

<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>	<b>265.358,10</b>	<b>3.198.188,56</b>
---	-------------------	---------------------

<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>250.971,50</b>	<b>3.079.718,52</b>
--	-------------------	---------------------

<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>	<b>232.946,70</b>	<b>2.973.339,61</b>
--------------------------------------	-------------------	---------------------

2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	0,00	98.550,00
2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	18.544,00	95.580,16
2.02.01.04.002 Impianti	28.629,47	215.888,75
2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	0,00	301.403,13
2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	0,00	2.934,10
2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	0,00	3.392,97
2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	436,76	436,76
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	0,00	32.389,85
2.02.01.09.004 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	4.126,54
2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche	0,00	6.500,07
2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	20.832,95	545.780,52
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	17.541,16	1.336.930,49
2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	0,00	32.958,58
2.02.01.09.015 Cimiteri	4.588,42	5.137,79
2.02.01.09.016 Impianti sportivi	0,00	8.945,60
2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	79.001,44
2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	9.345,20	43.350,45
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	121.979,70	129.544,49
2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	11.049,04	30.487,92

<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>14.880,00</b>	<b>14.880,00</b>
---	------------------	------------------

2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	14.880,00	14.880,00
-------------------------------------	-----------	-----------

<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>	<b>3.144,80</b>	<b>91.498,91</b>
--	-----------------	------------------

2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.144,80	91.498,91
---	----------	-----------

<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>	<b>14.386,60</b>	<b>77.214,07</b>
--	------------------	------------------

<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914,42</b>
--	-------------	-----------------

2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	1.914,42
--	------	----------

<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>14.386,60</b>	<b>75.299,65</b>
--	------------------	------------------

2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.386,60	75.299,65
---	-----------	-----------

<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>41.255,97</b>
---	-------------	------------------

<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>0,00</b>	<b>40.897,17</b>
---	-------------	------------------

2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	40.897,17
---	------	-----------

<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>358,80</b>
--	-------------	---------------

2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	358,80
---	------	--------

<b>4.00.00.00.000 Rimborsone Prestiti</b>	<b>16.590,26</b>	<b>249.759,12</b>
---	------------------	-------------------

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

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.590,26	249.759,12
---	-----------	------------

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.590,26	249.759,12
4.03.01.02.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	0,00	180.236,73
4.03.01.02.018 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	12.788,05	62.009,38
4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	3.802,21	7.513,01

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	234.554,59	1.865.020,00
---	------------	--------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	182.393,99	1.644.593,03
---	------------	--------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	62.476,77	1.018.044,68
7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.335,04
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	62.476,77	1.015.709,64

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	115.050,18	558.230,48
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.804,57	356.220,11
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.014,90	189.871,22
7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.230,71	12.139,15

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.538,32	35.163,29
7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.538,32	35.163,29

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	3.328,72	33.154,58
7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	0,00	3.603,79
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	5.450,00
7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.828,72	24.100,79

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	52.160,60	220.426,97
---------------------------------------	-----------	------------

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.000,00	9.930,23
7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	1.000,00	9.930,23

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	1.032,00	23.463,57
7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.032,00	23.463,57

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	50.128,60	187.033,17
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50.128,60	187.033,17

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	2.035.011,11	13.160.805,13
------------------	--------------	---------------

**Ente Codice** 029821240  
**Ente Descrizione** COMUNE DI PREDAIA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2023  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 07-mar-2024  
**Data stampa** 08-mar-2024  
**Importi in EURO**

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.606.015,43
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.899.911,59
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.160.805,13
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.345.121,89
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