

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

029821240

COMUNE DI PREDAIA

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

MENSILE Dicembre 2023

INCASSI

Semplice

07-mar-2024

08-mar-2024

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

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		1.356.834,03	2.871.304,26
1.01.00.00.000 Tributi		1.356.834,03	2.871.304,26
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.356.834,03	2.871.304,26
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
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		675.375,37	3.484.849,16
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		675.375,37	3.484.849,16
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		675.375,37	3.482.849,16
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
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	2.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	2.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		50.159,18	2.251.305,10
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		43.757,88	1.971.436,09
3.01.01.00.000 Vendita di beni		8.642,71	1.094.010,08
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
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		28.969,95	543.923,50
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
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		6.145,22	333.502,51

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

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

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **212,04** **12.602,90**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **212,04** **12.602,90**

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

3.03.00.00.000 Interessi attivi **0,00** **10.437,95**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **0,00** **10.437,95**

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

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **0,00** **60,78**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **0,00** **60,78**

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

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **6.189,26** **256.767,38**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **0,00** **6.056,50**

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

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **990,16** **85.752,36**

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

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **5.199,10** **164.958,52**

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

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **154.065,24** **1.445.640,41**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **2.586,60** **1.005.837,41**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **2.586,60** **1.005.837,41**

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
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.150,00	30.151,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	22.001,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	10.501,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	11.500,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	7.150,00	8.150,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	7.150,00	8.150,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	144.328,64	409.652,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	14.618,94	279.942,30
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	14.618,94	279.942,30
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	129.709,70	129.709,70
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	129.709,70	129.709,70
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	203.094,63	1.846.812,66
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	196.534,56	1.612.132,79
9.01.01.00.000	Altre ritenute	107.732,07	981.109,20
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.335,04
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	107.732,07	978.774,16
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	79.163,16	559.055,90
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49.001,43	356.220,11
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.935,04	190.018,54
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.226,69	12.817,25
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.538,32	35.163,29
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.538,32	35.163,29
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	8.101,01	36.804,40
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.999,58	5.962,56
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.238,98	5.450,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	3.862,45	25.391,84
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	6.560,07	234.679,87
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	6.431,47	11.415,61
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	6.431,47	11.415,61
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	36.231,09
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	36.231,09
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	128,60	187.033,17

029821240 - COMUNE DI PREDAIA

		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 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		2.439.528,45	11.899.911,59

Ente Codice	029821240
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
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
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.518.508,16	7.847.837,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		363.868,84	2.222.649,35
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		254.779,78	1.713.608,80
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
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		109.089,06	509.040,55
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
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		47.626,94	232.824,28
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		47.626,94	232.824,28
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
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		977.678,25	4.739.476,81
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		40.282,25	340.325,19
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	Vestituario	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

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		937.396,00	4.399.151,62
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 professionali 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 sevizi 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

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **20.450,00** **363.619,24**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **4.000,00** **91.263,16**

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

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.175,00** **52.230,71**

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

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **0,00** **20.413,96**

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

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **14.275,00** **199.711,41**

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

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.412,73** **3.374,27**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.412,73** **3.374,27**

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

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4.487,41** **23.248,50**

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

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

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **4.487,41** **16.333,31**

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

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **102.983,99** **262.645,00**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **11.615,99** **149.692,40**

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

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **91.068,00** **112.652,60**

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
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		300,00	300,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	300,00	300,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		265.358,10	3.198.188,56
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		250.971,50	3.079.718,52
2.02.01.00.000 Beni materiali		232.946,70	2.973.339,61
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
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		14.880,00	14.880,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	14.880,00	14.880,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		3.144,80	91.498,91
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.144,80	91.498,91
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		14.386,60	77.214,07
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	1.914,42
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	1.914,42
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		14.386,60	75.299,65
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.386,60	75.299,65
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	41.255,97
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	40.897,17
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	40.897,17
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		0,00	358,80
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	358,80
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		16.590,26	249.759,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		16.590,26	249.759,12
4.03.01.00.000 Rimborsamento Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		16.590,26	249.759,12
4.03.01.02.001	Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	0,00	180.236,73
4.03.01.02.018	Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	12.788,05	62.009,38
4.03.01.04.999	Rimborsamento 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 rimosse 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 rimosse 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/preso 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 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
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 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