

PROSPETTO ENTRATE E SPESE dei dati SIOPE

ANNO 2023

(art. 77 quater, comma 11, DL 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008 n. 133)

Predazzo, 30 gennaio 2024

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Claudia Degiampietro



Note:

PROSPETTO INCASSI E PAGAMENTI

La colonna denominata "importo nel periodo" riporta i dati relativi al mese di dicembre 2023.
La colonna denominata "importo a tutto il periodo" riporta i dati relativi a tutto l'anno 2023.

PROSPETTO

PROSPETTO INCASSI E PAGAMENTI

PROSPETTO INCASSI E PAGAMENTI



Ente Codice	011116653
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	30-gen-2024
Importi in EURO	

011116653 - COMUNE DI PREDAZZO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.111.304,11	3.111.304,11
1.01.00.00.000 Tributi		3.111.304,11	3.111.304,11
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.111.304,11	3.111.304,11
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.985.841,15	2.985.841,15
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	125.024,98	125.024,98
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	35,60	35,60
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	123,47	123,47
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	278,91	278,91
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.888.623,22	1.888.623,22
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.888.623,22	1.888.623,22
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.882.767,52	1.882.767,52
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.671,84	7.671,84
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	46.093,00	46.093,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.209.490,96	1.209.490,96
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	618.815,90	618.815,90
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	695,82	695,82
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		5.855,70	5.855,70
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.855,70	5.855,70
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.914.674,38	2.914.674,38
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.630.320,09	2.630.320,09
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.937.687,74	1.937.687,74
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	711.431,18	711.431,18
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.226.256,56	1.226.256,56
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		211.978,01	211.978,01
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.272,00	1.272,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	8.103,30	8.103,30
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	38.513,45	38.513,45
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	526,40	526,40
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	38.788,84	38.788,84
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	24.159,68	24.159,68
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	100.614,34	100.614,34
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		480.654,34	480.654,34
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	4.000,00	4.000,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	90.906,32	90.906,32
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	241.922,37	241.922,37
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.316,80	2.316,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	132.783,61	132.783,61
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	8.725,24	8.725,24
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		68.200,21	68.200,21
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		68.200,21	68.200,21
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	66.365,47	66.365,47
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.232,00	1.232,00
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	602,74	602,74
3.03.00.00.000 Interessi attivi		5.134,35	5.134,35
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		5.134,35	5.134,35
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.134,35	5.134,35
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		61.537,26	61.537,26
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		61.537,26	61.537,26
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	61.312,26	61.312,26
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	225,00	225,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		149.482,47	149.482,47
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		3.318,60	3.318,60
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.318,60	3.318,60
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		24.899,06	24.899,06
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	5.631,50	5.631,50
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.626,81	1.626,81
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	193,23	193,23
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	17.447,52	17.447,52
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		121.264,81	121.264,81
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3.720,05	3.720,05
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	117.544,76	117.544,76
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		4.711.233,54	4.711.233,54
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		27.875,00	27.875,00
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		27.875,00	27.875,00
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	27.875,00	27.875,00
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		4.593.778,93	4.593.778,93
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4.464.422,47	4.464.422,47

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	14.464,15	14.464,15
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.053.982,72	3.053.982,72
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	481.759,11	481.759,11
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	85.000,00	85.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	829.216,49	829.216,49

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 1.356,46 1.356,46

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.356,46	1.356,46
----------------	---	----------	----------

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 128.000,00 128.000,00

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	128.000,00	128.000,00
----------------	---	------------	------------

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 14.160,00 14.160,00

4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 14.160,00 14.160,00

4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	14.160,00	14.160,00
----------------	--	-----------	-----------

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4.154,00 4.154,00

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 2.654,00 2.654,00

4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	1.452,00	1.452,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	1.202,00	1.202,00

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 1.500,00 1.500,00

4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.500,00	1.500,00
----------------	----------------------------	----------	----------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 71.265,61 71.265,61

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 60.265,61 60.265,61

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	60.265,61	60.265,61
----------------	-----------------------	-----------	-----------

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 11.000,00 11.000,00

4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	11.000,00	11.000,00
----------------	--	-----------	-----------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.760.457,02 1.760.457,02

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.656.968,98 1.656.968,98

9.01.01.00.000 Altre ritenute 1.023.277,80 1.023.277,80

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.794,69	6.794,69
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.016.483,11	1.016.483,11

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 548.582,94 548.582,94

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	359.318,42	359.318,42
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	157.313,39	157.313,39
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31.951,13	31.951,13

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 68.689,76 68.689,76

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	68.441,76	68.441,76
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	248,00	248,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		16.418,48	16.418,48
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	13.836,20	13.836,20
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		103.488,04	103.488,04
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		23.736,64	23.736,64
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	23.736,64	23.736,64
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		56.661,45	56.661,45
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	56.661,45	56.661,45
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		23.089,95	23.089,95
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	23.089,95	23.089,95
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		14.386.292,27	14.386.292,27

Ente Codice	011116653
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	30-gen-2024
Importi in EURO	

011116653 - COMUNE DI PREDAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.794.581,97	6.794.581,97
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.163.269,15	2.163.269,15
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.689.550,62	1.689.550,62
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	46.257,33	46.257,33
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.158.648,55	1.158.648,55
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.256,29	9.256,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	151.731,88	151.731,88
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.746,69	3.746,69
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	302.258,44	302.258,44
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	151,94	151,94
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	17.499,50	17.499,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		473.718,53	473.718,53
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	409.081,18	409.081,18
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	27.576,66	27.576,66
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	37.060,69	37.060,69
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		177.356,84	177.356,84
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		177.356,84	177.356,84
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	144.774,61	144.774,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.803,11	5.803,11
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.731,56	15.731,56
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.954,60	1.954,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.092,96	9.092,96
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.005.720,20	3.005.720,20
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		311.398,89	311.398,89
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.909,22	6.909,22
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.058,65	11.058,65
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19.039,38	19.039,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	74.777,97	74.777,97
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.809,35	1.809,35
1.03.01.02.004	Vestiaro	25.352,40	25.352,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.163,13	2.163,13
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.115,40	19.115,40
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	28.435,61	28.435,61
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	8.156,61	8.156,61
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	113.006,17	113.006,17
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.575,00	1.575,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.694.321,31	2.694.321,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	145.651,27	145.651,27
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.374,01	5.374,01
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.087,41	2.087,41

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicità'	11.795,10	11.795,10
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	100.860,86	100.860,86
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7.892,37	7.892,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.142,00	5.142,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.089,83	12.089,83
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	17.396,13	17.396,13
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.072,64	4.072,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	246.610,51	246.610,51
1.03.02.05.005	Acqua	17.915,39	17.915,39
1.03.02.05.006	Gas	25.292,39	25.292,39
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.582,26	4.582,26
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	152.529,98	152.529,98
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	29.561,26	29.561,26
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.667,43	3.667,43
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	241,56	241,56
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	67,41	67,41
1.03.02.07.007	Altre licenze	20.971,29	20.971,29
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.250,72	6.250,72
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	66.118,18	66.118,18
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	814,59	814,59
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	74.231,27	74.231,27
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.032,50	10.032,50
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14.462,77	14.462,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	112.333,95	112.333,95
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17.664,28	17.664,28
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.023,16	3.023,16
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.388,07	8.388,07
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.000,00	5.000,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società' di studi, ricerca e consulenza	1.823,90	1.823,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.232,08	13.232,08
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31.765,59	31.765,59
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	2.070,00	2.070,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	72.963,97	72.963,97
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.000,40	1.000,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.728,86	4.728,86
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	27.562,62	27.562,62
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	930.593,79	930.593,79
1.03.02.16.002	Spese postali	15.912,81	15.912,81
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	23.309,27	23.309,27
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.459,42	1.459,42
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.824,73	8.824,73
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	264,00	264,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	53.477,39	53.477,39
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	927,20	927,20
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	710,04	710,04
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.611,20	3.611,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.717,00	2.717,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.719,80	2.719,80
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.413,35	4.413,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	13.413,28	13.413,28
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	8.998,86	8.998,86
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	335.701,16	335.701,16
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		935.643,54	935.643,54
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		503.677,20	503.677,20
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.160,56	4.160,56
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	44.752,31	44.752,31
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	400.278,64	400.278,64
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	32.782,97	32.782,97
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21.702,72	21.702,72
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		145.157,66	145.157,66
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	112.475,67	112.475,67
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	32.681,99	32.681,99
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		43.696,91	43.696,91
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	43.696,91	43.696,91
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		243.111,77	243.111,77
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	243.111,77	243.111,77
1.07.00.00.000 Interessi passivi		426,16	426,16
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		426,16	426,16
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	426,16	426,16
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		199.166,40	199.166,40
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		117.942,50	117.942,50
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	117.942,50	117.942,50
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		9.103,22	9.103,22
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.103,22	9.103,22
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		72.120,68	72.120,68
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	72.120,68	72.120,68
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		312.999,68	312.999,68
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		199.296,28	199.296,28
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	199.296,28	199.296,28
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		105.436,68	105.436,68
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.273,68	2.273,68
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	92.271,00	92.271,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10.892,00	10.892,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		8.266,72	8.266,72
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	8.266,72	8.266,72
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		4.350.734,51	4.350.734,51
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.315.026,63	4.315.026,63
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.623.934,69	3.623.934,69
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	37.831,71	37.831,71
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	9.266,76	9.266,76
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	420.198,18	420.198,18
2.02.01.04.002	Impianti	176.155,54	176.155,54
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	12.075,00	12.075,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	208.286,33	208.286,33
2.02.01.07.001	Server	13.617,64	13.617,64
2.02.01.07.003	Periferiche	201,30	201,30
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	82.843,59	82.843,59
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.708,40	2.708,40
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	38.587,47	38.587,47
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	9.404,05	9.404,05
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	108.080,61	108.080,61
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	755.192,78	755.192,78
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	115.123,43	115.123,43
2.02.01.09.015	Cimiteri	67.248,39	67.248,39
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	940.519,12	940.519,12
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	340.212,60	340.212,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	37.782,80	37.782,80
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	22.523,87	22.523,87
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	3.503,40	3.503,40
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	139.959,32	139.959,32
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	57.301,22	57.301,22
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	25.311,18	25.311,18
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		363.873,01	363.873,01
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	1.500,00	1.500,00
2.02.02.02.002	Demanio idrico	129.471,24	129.471,24
2.02.02.02.003	Foreste	232.901,77	232.901,77
2.02.03.00.000 Beni immateriali		327.218,93	327.218,93
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	10.187,00	10.187,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	317.031,93	317.031,93
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		28.253,92	28.253,92
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		253,92	253,92
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	253,92	253,92
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		28.000,00	28.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	28.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		7.453,96	7.453,96

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		7.453,96	7.453,96
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.453,96	7.453,96
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		60.176,92	60.176,92
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		60.176,92	60.176,92
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		60.176,92	60.176,92
4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	60.176,92	60.176,92
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.524.298,38	1.524.298,38
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.449.508,12	1.449.508,12
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		821.888,95	821.888,95
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.186,69	7.186,69
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	814.702,26	814.702,26
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		539.438,62	539.438,62
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	355.034,74	355.034,74
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	160.709,61	160.709,61
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.694,27	23.694,27
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		71.762,07	71.762,07
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	71.762,07	71.762,07
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		16.418,48	16.418,48
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	13.836,20	13.836,20
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		74.790,26	74.790,26
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		23.736,64	23.736,64
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	23.736,64	23.736,64
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		29.037,28	29.037,28
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	29.037,28	29.037,28
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		22.016,34	22.016,34
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	22.016,34	22.016,34
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		12.729.791,78	12.729.791,78

Ente Codice	011116653
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	30-gen-2024
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.610.500,22
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	14.386.292,27
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.729.791,78
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.267.000,71
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	3.041,80
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	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