

PROSPETTO ENTRATE E SPESE dei dati SIOPE

ANNO 2020

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

Predazzo, 3 marzo 2021

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 2020.

La colonna denominata "importo a tutto il periodo" riporta i dati relativi a tutto l'anno 2020.

Ente Codice	011116653
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-feb-2021
Data stampa	02-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.688.470,01	2.688.470,01
1.01.00.00.000 Tributi		2.688.470,01	2.688.470,01
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.688.470,01	2.688.470,01
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.532.333,65	2.532.333,65
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	111.692,60	111.692,60
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.357,47	1.357,47
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	33.883,61	33.883,61
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.919,29	8.919,29
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	29,00	29,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	254,39	254,39
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.680.981,94	1.680.981,94
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.680.981,94	1.680.981,94
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.673.394,24	1.673.394,24
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	15.952,09	15.952,09
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.442.318,89	1.442.318,89
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	211.123,26	211.123,26
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	4.000,00	4.000,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		3.587,70	3.587,70
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	3.587,70	3.587,70
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		4.000,00	4.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.000,00	4.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.590.300,57	2.590.300,57
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.348.427,60	2.348.427,60
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.813.291,84	1.813.291,84
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	721.271,27	721.271,27
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.092.020,57	1.092.020,57
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		182.535,23	182.535,23
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	16.308,00	16.308,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	46.305,00	46.305,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.135,10	1.135,10
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	31.684,93	31.684,93
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	25.745,14	25.745,14
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	61.357,06	61.357,06
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		352.600,53	352.600,53
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	5.000,00	5.000,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	21.241,66	21.241,66
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	192.035,25	192.035,25
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	11.615,56	11.615,56
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	114.308,64	114.308,64
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	8.399,42	8.399,42

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **53.323,10** **53.323,10**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **53.323,10** **53.323,10**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	51.633,54	51.633,54
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.290,00	1.290,00
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	399,56	399,56

3.03.00.00.000 Interessi attivi **53,28** **53,28**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **53,28** **53,28**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	53,28	53,28
----------------	--	-------	-------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **61.854,31** **61.854,31**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **61.854,31** **61.854,31**

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	542,05	542,05

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **126.642,28** **126.642,28**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **13.207,48** **13.207,48**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	141,70	141,70
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	8.680,68	8.680,68
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	4.385,10	4.385,10

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **43.449,54** **43.449,54**

3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	3.086,50	3.086,50
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	11.321,39	11.321,39
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	560,60	560,60
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	28.481,05	28.481,05

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **69.985,26** **69.985,26**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	69.985,26	69.985,26
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **5.981.506,76** **5.981.506,76**

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale **8.402,00** **8.402,00**

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni **8.402,00** **8.402,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	8.402,00	8.402,00
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		5.936.683,49	5.936.683,49
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		5.936.683,49	5.936.683,49
4.02.01.01.009	Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici	39.837,51	39.837,51
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5.261.568,08	5.261.568,08
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	2.341,90	2.341,90
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	632.936,00	632.936,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		6.759,00	6.759,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		1.229,00	1.229,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	802,00	802,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	427,00	427,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		5.530,00	5.530,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	5.530,00	5.530,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		29.662,27	29.662,27
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		25.662,27	25.662,27
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	25.662,27	25.662,27
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		4.000,00	4.000,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	4.000,00	4.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.856.691,36	1.856.691,36
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.740.435,56	1.740.435,56
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.180.266,56	1.180.266,56
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.266,00	6.266,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.173.229,56	1.173.229,56
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	771,00	771,00
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		464.679,08	464.679,08
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	301.007,51	301.007,51
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	145.658,54	145.658,54
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.013,03	18.013,03
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		60.563,16	60.563,16
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.563,16	60.563,16
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		34.926,76	34.926,76
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	32.344,48	32.344,48
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		116.255,80	116.255,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		32.782,53	32.782,53
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	32.782,53	32.782,53
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		28.150,00	28.150,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	28.150,00	28.150,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		55.323,27	55.323,27
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	55.323,27	55.323,27
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		14.797.950,64	14.797.950,64

Ente Codice	011116653
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-feb-2021
Data stampa	02-mar-2021
Importi in EURO	

011116653 - COMUNE DI PREDAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.536.900,48	5.536.900,48
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.915.481,05	1.915.481,05
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.483.859,11	1.483.859,11
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.027.136,00	1.027.136,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.249,65	6.249,65
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	139.252,22	139.252,22
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	290.997,94	290.997,94
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	203,52	203,52
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	19.691,17	19.691,17
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	328,61	328,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		431.621,94	431.621,94
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	370.751,19	370.751,19
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.385,31	26.385,31
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	34.414,68	34.414,68
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	70,76	70,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		146.494,56	146.494,56
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		146.494,56	146.494,56
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	125.206,09	125.206,09
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.898,08	3.898,08
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.222,82	15.222,82
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.074,61	2.074,61
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	92,96	92,96
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.326.526,96	2.326.526,96
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		284.954,69	284.954,69
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.264,16	7.264,16
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.263,52	10.263,52
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.316,24	11.316,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	62.535,78	62.535,78
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.660,82	2.660,82
1.03.01.02.004	Vestituario	22.013,14	22.013,14
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.479,70	4.479,70
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	38.355,95	38.355,95
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	36.403,48	36.403,48
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	549,00	549,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.948,27	5.948,27
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	31,50	31,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	78.507,35	78.507,35
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	4.200,00	4.200,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	425,78	425,78
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.041.572,27	2.041.572,27
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	106.538,01	106.538,01
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12.889,03	12.889,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.963,36	5.963,36
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.742,23	2.742,23
1.03.02.02.004	Pubblicita'	6.758,80	6.758,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	38.459,38	38.459,38
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.945,72	5.945,72
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.629,00	2.629,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.549,46	8.549,46
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.104,26	12.104,26
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	12.897,01	12.897,01
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.286,04	4.286,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	234.570,13	234.570,13
1.03.02.05.005	Acqua	18.662,01	18.662,01
1.03.02.05.006	Gas	12.498,09	12.498,09
1.03.02.05.007	Spese di condominio	3.578,31	3.578,31
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	160.900,71	160.900,71
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	39.400,38	39.400,38
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	322,08	322,08
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	351,36	351,36
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	362,22	362,22
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.453,38	12.453,38
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	34.909,02	34.909,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	42.752,38	42.752,38
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	15.553,70	15.553,70
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14.856,71	14.856,71
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	81.383,78	81.383,78
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	549,00	549,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.904,40	4.904,40
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	366,00	366,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.346,40	12.346,40
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	4.270,00	4.270,00
1.03.02.11.004	Perizie	488,00	488,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.194,34	1.194,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.417,97	1.417,97
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	900,00	900,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.515,45	1.515,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	56.533,87	56.533,87
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.603,48	2.603,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	875,52	875,52
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	22.674,41	22.674,41
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	390.729,14	390.729,14
1.03.02.16.002	Spese postali	23.519,47	23.519,47
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.467,67	7.467,67
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	23,45	23,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.025,37	1.025,37
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.399,83	3.399,83
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.528,00	2.528,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	34.906,64	34.906,64
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.721,10	7.721,10

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	1.467,66	1.467,66
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	976,00	976,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.086,20	2.086,20
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.018,28	2.018,28
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.252,00	3.252,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.743,26	5.743,26
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.334,27	5.334,27
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	5.784,60	5.784,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	540.633,93	540.633,93

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **679.141,22** **679.141,22**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **341.016,78** **341.016,78**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	82,33	82,33
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	297.020,20	297.020,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.089,67	1.089,67
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	29.873,59	29.873,59
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.950,99	12.950,99

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **94.454,80** **94.454,80**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	75.004,95	75.004,95
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19.449,85	19.449,85

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **15.608,04** **15.608,04**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15.608,04	15.608,04
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **228.061,60** **228.061,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	228.061,60	228.061,60
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **142.250,89** **142.250,89**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **95.467,10** **95.467,10**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	95.467,10	95.467,10
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **37.548,00** **37.548,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	37.548,00	37.548,00
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **9.235,79** **9.235,79**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.120,47	2.120,47
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7.115,32	7.115,32

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **327.005,80** **327.005,80**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **222.332,05** **222.332,05**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	222.332,05	222.332,05
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **95.455,43** **95.455,43**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	685,00	685,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	93.182,65	93.182,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.587,78	1.587,78
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		9.218,32	9.218,32
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.218,32	9.218,32
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		6.582.857,23	6.582.857,23
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.571.099,93	6.571.099,93
2.02.01.00.000 Beni materiali		4.771.674,85	4.771.674,85
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	52.567,99	52.567,99
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.135,98	2.135,98
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	36.049,27	36.049,27
2.02.01.04.002	Impianti	112.176,30	112.176,30
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	97.521,24	97.521,24
2.02.01.07.001	Server	8.375,20	8.375,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.648,94	15.648,94
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	195,20	195,20
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.693,30	10.693,30
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	22.000,00	22.000,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	338.948,92	338.948,92
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	165.587,39	165.587,39
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	100.469,18	100.469,18
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.681.419,01	1.681.419,01
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.830,00	1.830,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	29.928,98	29.928,98
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.204.941,39	1.204.941,39
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	282.858,38	282.858,38
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.385,29	1.385,29
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	29.056,03	29.056,03
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	561.626,50	561.626,50
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	16.260,36	16.260,36
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.675.623,83	1.675.623,83
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	5.530,00	5.530,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.335,50	2.335,50
2.02.02.02.002	Demanio idrico	378.442,71	378.442,71
2.02.02.02.003	Foreste	1.289.315,62	1.289.315,62
2.02.03.00.000 Beni immateriali		123.801,25	123.801,25
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	23.600,78	23.600,78
2.02.03.02.002	Acquisto software	5.307,00	5.307,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	94.893,47	94.893,47
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		677,78	677,78
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		677,78	677,78
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	677,78	677,78
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		11.079,52	11.079,52
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		11.079,52	11.079,52

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.079,52	11.079,52
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		1.758.372,15	1.758.372,15
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.660.092,67	1.660.092,67
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.007.186,81	1.007.186,81
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.266,00	6.266,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.000.915,89	1.000.915,89
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	4,92	4,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		535.562,93	535.562,93
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	345.461,40	345.461,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	163.227,55	163.227,55
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.873,98	26.873,98
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		58.263,17	58.263,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	58.263,17	58.263,17
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		59.079,76	59.079,76
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.	56.497,48	56.497,48
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		98.279,48	98.279,48
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		64.314,66	64.314,66
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	64.314,66	64.314,66
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		18.938,40	18.938,40
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.938,40	18.938,40
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		15.026,42	15.026,42
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.026,42	15.026,42
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		13.938.306,78	13.938.306,78

Ente Codice	011116653
Ente Descrizione	COMUNE DI PREDAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-feb-2021
Data stampa	02-mar-2021
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.017.156,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	14.797.950,64
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.938.306,78
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.876.799,86
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	4.261,94
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	1.982.964,00

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