

Ente Codice	000031650
Ente Descrizione	COMUNE DI SPILAMBERTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	19-mar-2021
Importi in EURO	

000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.502.906,41	6.502.906,41
1.01.00.00.000	Tributi	5.087.894,08	5.087.894,08
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.087.894,08	5.087.894,08
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.578.498,09	3.578.498,09
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.710,70	4.710,70
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.240.136,77	1.240.136,77
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	28.132,43	28.132,43
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	52.413,49	52.413,49
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	62.150,30	62.150,30
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	89.277,59	89.277,59
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	32.574,71	32.574,71
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.415.012,33	1.415.012,33
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.415.012,33	1.415.012,33
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.415.012,33	1.415.012,33
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	977.142,73	977.142,73
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	977.142,73	977.142,73
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	976.715,73	976.715,73
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	817.036,19	817.036,19
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	136.345,62	136.345,62
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	4.847,00	4.847,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	17.940,00	17.940,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	546,92	546,92
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	427,00	427,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	427,00	427,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.901.093,24	1.901.093,24
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.575.901,07	1.575.901,07
3.01.01.00.000	Vendita di beni	745.793,78	745.793,78
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	745.793,78	745.793,78
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	151.853,16	151.853,16
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	89.101,89	89.101,89
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	9.988,46	9.988,46
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	44.936,17	44.936,17
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.519,93	6.519,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.306,71	1.306,71
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	678.254,13	678.254,13
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	459.957,95	459.957,95
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	25.550,91	25.550,91
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	192.745,27	192.745,27
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	186.542,11	186.542,11
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	186.542,11	186.542,11
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	9.167,04	9.167,04
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	6.844,33	6.844,33
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	170.530,74	170.530,74
3.03.00.00.000	Interessi attivi	9.592,51	9.592,51
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	9.592,51	9.592,51
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	88,42	88,42
3.03.03.99.002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	1,33	1,33
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	9.502,76	9.502,76
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	129.057,55	129.057,55
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	17.166,78	17.166,78
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	17.166,78	17.166,78
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	64.397,22	64.397,22
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.650,90	24.650,90
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	30.498,11	30.498,11
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	9.248,21	9.248,21
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	47.493,55	47.493,55
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	10.959,92	10.959,92
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	36.533,63	36.533,63
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.896.184,25	1.896.184,25
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	436.573,09	436.573,09
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	297.874,20	297.874,20
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	176.013,41	176.013,41
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	111.860,79	111.860,79
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	10.000,00	10.000,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	138.698,89	138.698,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	138.698,89	138.698,89
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	36.338,23	36.338,23
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	36.338,23	36.338,23
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	19.232,13	19.232,13
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	17.106,10	17.106,10
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.423.272,93	1.423.272,93
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.423.272,93	1.423.272,93
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.423.272,93	1.423.272,93
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.339.726,36	1.339.726,36
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.098.954,31	1.098.954,31
9.01.01.00.000	Altre ritenute	596.059,65	596.059,65
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	596.059,65	596.059,65
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	384.193,91	384.193,91
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	248.630,13	248.630,13
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	131.343,69	131.343,69
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.220,09	4.220,09
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	32.533,27	32.533,27
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.533,27	32.533,27
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	86.167,48	86.167,48
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	85.567,48	85.567,48
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	600,00	600,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	240.772,05	240.772,05
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	22.387,30	22.387,30
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	22.387,30	22.387,30
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	121.586,25	121.586,25
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	121.586,25	121.586,25
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	490,00	490,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	490,00	490,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	76,96	76,96
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	76,96	76,96
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	96.231,54	96.231,54
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	96.231,54	96.231,54
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI**12.617.052,99****12.617.052,99**

Ente Codice	000031650
Ente Descrizione	COMUNE DI SPILAMBERTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	19-mar-2021
Importi in EURO	

000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.603.522,73	7.603.522,73
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.770.551,53	1.770.551,53
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.382.947,42	1.382.947,42
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.098.546,56	1.098.546,56
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.921,55	7.921,55
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	241.385,29	241.385,29
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	20.928,61	20.928,61
1.01.01.02.002	Buoni pasto	14.165,41	14.165,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		387.604,11	387.604,11
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	376.680,49	376.680,49
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.111,25	2.111,25
1.01.02.02.001	Assegni familiari	8.812,37	8.812,37
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		154.242,86	154.242,86
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		154.242,86	154.242,86
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	111.827,52	111.827,52
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	20.601,48	20.601,48
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.649,52	13.649,52
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	320,50	320,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.843,84	7.843,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.417.613,09	2.417.613,09
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		561.625,79	561.625,79
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.531,78	2.531,78
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.770,90	14.770,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.435,66	8.435,66
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.942,73	4.942,73
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	5.068,19	5.068,19
1.03.01.02.004	Vestiario	1.762,80	1.762,80
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	584,38	584,38
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.151,18	1.151,18
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	721,34	721,34
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.817,12	44.817,12
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	472.434,08	472.434,08
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.405,63	4.405,63
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.855.987,30	1.855.987,30
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	115.315,25	115.315,25
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	263,65	263,65
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	9.000,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	119,60	119,60
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.842,20	1.842,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.100,00	14.100,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	51.383,13	51.383,13

000031650 - COMUNE DI SPILAMBERTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	80.865,59	80.865,59
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	772,00	772,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.743,70	3.743,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.859,92	1.859,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	778,62	778,62
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.147,20	2.147,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	288.031,41	288.031,41
1.03.02.05.005	Acqua	19.977,13	19.977,13
1.03.02.05.006	Gas	156.540,04	156.540,04
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.177,20	16.177,20
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	10.333,89	10.333,89
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.924,34	2.924,34
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	70.631,07	70.631,07
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.172,57	5.172,57
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.001,90	1.001,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.254,65	32.254,65
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	218.004,94	218.004,94
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	36.191,95	36.191,95
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13.763,37	13.763,37
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.206,35	6.206,35
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.462,64	5.462,64
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.562,00	2.562,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	44.324,88	44.324,88
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19.559,79	19.559,79
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	78.576,37	78.576,37
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.930,80	9.930,80
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	42.214,57	42.214,57
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21.110,09	21.110,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	82.848,40	82.848,40
1.03.02.16.002	Spese postali	14.397,83	14.397,83
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.117,23	10.117,23
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.557,63	2.557,63
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.283,25	13.283,25
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	7.253,92	7.253,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.487,57	1.487,57
1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.345,71	6.345,71
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	17.744,09	17.744,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	33.219,88	33.219,88
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	927,95	927,95
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	555,50	555,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	282.105,53	282.105,53

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**3.015.157,44****3.015.157,44****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****2.801.504,35****2.801.504,35**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.500,00	15.500,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	403,33	403,33
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	6.793,30	6.793,30
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.774.239,57	2.774.239,57

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	1.768,15	1.768,15
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	800,00	800,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	76.006,57	76.006,57
1.04.02.03.001	Borse di studio	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	73.006,57	73.006,57
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	37.300,52	37.300,52
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.653,32	9.653,32
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27.647,20	27.647,20
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100.346,00	100.346,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100.346,00	100.346,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	22.167,12	22.167,12
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	4.935,19	4.935,19
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.935,19	4.935,19
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.231,93	17.231,93
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.231,93	17.231,93
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	71.931,50	71.931,50
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	55.409,50	55.409,50
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	55.409,50	55.409,50
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	16.522,00	16.522,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.522,00	16.522,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	151.859,19	151.859,19
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	53.910,36	53.910,36
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	53.910,36	53.910,36
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	97.948,83	97.948,83
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.762,79	4.762,79
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	93.186,04	93.186,04
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.282.939,95	2.282.939,95
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257.885,72	2.257.885,72
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.179.814,53	2.179.814,53
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	69.411,30	69.411,30
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	11.421,82	11.421,82
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.596,40	1.596,40
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	13.384,58	13.384,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.002	Impianti	32.698,07	32.698,07
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	32.603,28	32.603,28
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.398,71	4.398,71
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	173,24	173,24
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	346.642,51	346.642,51
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	432.600,73	432.600,73
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	979.715,23	979.715,23
2.02.01.09.015	Cimiteri	7.157,42	7.157,42
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	135.499,44	135.499,44
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	87.405,63	87.405,63
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	12.449,05	12.449,05
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	216,00	216,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	12.441,12	12.441,12
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		73.871,73	73.871,73
2.02.02.02.006	Flora	73.871,73	73.871,73
2.02.03.00.000 Beni immateriali		4.199,46	4.199,46
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.199,46	4.199,46
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		16.500,00	16.500,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		16.500,00	16.500,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	16.500,00	16.500,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		8.554,23	8.554,23
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		8.554,23	8.554,23
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.554,23	8.554,23
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		360.438,34	360.438,34
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		249.538,50	249.538,50
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		249.538,50	249.538,50
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	118.019,56	118.019,56
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	131.518,94	131.518,94
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		110.899,84	110.899,84
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		110.899,84	110.899,84
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	110.899,84	110.899,84
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.184.569,45	1.184.569,45
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.046.551,78	1.046.551,78
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		551.737,36	551.737,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	551.737,36	551.737,36
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		384.057,76	384.057,76
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	248.630,13	248.630,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	131.207,54	131.207,54
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.220,09	4.220,09
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		24.589,18	24.589,18
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.589,18	24.589,18
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		86.167,48	86.167,48
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	85.567,48	85.567,48
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	600,00	600,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		138.017,67	138.017,67
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		26.984,80	26.984,80
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	26.984,80	26.984,80
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		41.702,22	41.702,22
7.02.02.02.005	Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni	41.702,22	41.702,22
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		980,00	980,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	980,00	980,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		68.350,65	68.350,65
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	68.350,65	68.350,65
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		11.431.470,47	11.431.470,47

Ente Codice	000031650
Ente Descrizione	COMUNE DI SPILAMBERTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	19-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)	5.482.293,14
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.617.052,99
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.431.470,47
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.667.875,66
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	0,00
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)	4.343,23
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	124.632,44
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)	6.788.164,87