

Ente Codice	011121227
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALDO ROERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-apr-2021
Data stampa	29-apr-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		430.256,71	430.256,71
1.01.00.00.000 Tributi		430.256,71	430.256,71
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		268.115,96	268.115,96
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	94.330,41	94.330,41
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	61.254,75	61.254,75
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	55,50	55,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	110.802,46	110.802,46
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.631,46	1.631,46
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	41,38	41,38
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		162.140,75	162.140,75
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	162.140,75	162.140,75
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		76.213,94	76.213,94
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		76.213,94	76.213,94
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		76.213,94	76.213,94
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	73.408,94	73.408,94
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.805,00	2.805,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		78.088,14	78.088,14
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		51.299,15	51.299,15
3.01.01.00.000 Vendita di beni		8.138,57	8.138,57
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	8.138,57	8.138,57
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		26.044,12	26.044,12
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	1.312,50	1.312,50
3.01.02.01.008	Proventi da mense	12.033,43	12.033,43
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	150,00	150,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.330,00	1.330,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	43,66	43,66
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.324,53	1.324,53
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	6.200,00	6.200,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.650,00	3.650,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		17.116,46	17.116,46
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	3.516,46	3.516,46
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	13.600,00	13.600,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,10	0,10
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,10	0,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,10	0,10
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	6.866,80	6.866,80
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	6.866,80	6.866,80
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	6.866,80	6.866,80
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	19.922,09	19.922,09
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	9.446,86	9.446,86
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	9.446,86	9.446,86
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	4.091,64	4.091,64
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	3.438,48	3.438,48
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	653,16	653,16
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	6.383,59	6.383,59
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	6.383,59	6.383,59
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	211.648,36	211.648,36
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	48.282,36	48.282,36
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	48.282,36	48.282,36
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	48.282,36	48.282,36
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	132.200,00	132.200,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	132.200,00	132.200,00
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	132.200,00	132.200,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	31.166,00	31.166,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	31.166,00	31.166,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	31.166,00	31.166,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	73.967,08	73.967,08
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	72.657,08	72.657,08
9.01.01.00.000	Altre ritenute	49.034,33	49.034,33
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	49.034,33	49.034,33
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	21.002,55	21.002,55
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.795,30	15.795,30
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.952,01	4.952,01
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	255,24	255,24
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.120,20	1.120,20
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.120,20	1.120,20

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			1.500,00	1.500,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		1.500,00	1.500,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			1.310,00	1.310,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.310,00	1.310,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.310,00	1.310,00
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			870.174,23	870.174,23

Ente Codice	011121227
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALDO ROERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-apr-2021
Data stampa	29-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	503.800,62	503.800,62
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	59.532,50	59.532,50
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	47.233,55	47.233,55
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	31.341,40	31.341,40
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	892,15	892,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.000,00	15.000,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	12.298,95	12.298,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.423,01	11.423,01
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	875,94	875,94
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.981,76	4.981,76
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	4.981,76	4.981,76
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.981,76	4.981,76
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	343.683,94	343.683,94
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	25.841,22	25.841,22
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	343,00	343,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.972,45	5.972,45
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	589,48	589,48
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	268,40	268,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	5.301,20	5.301,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.366,69	13.366,69
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	317.842,72	317.842,72
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	11.400,00	11.400,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	143,07	143,07
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.014,67	3.014,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	393,85	393,85
1.03.02.05.004	Energia elettrica	47.138,39	47.138,39
1.03.02.05.005	Acqua	508,67	508,67
1.03.02.05.006	Gas	1.980,09	1.980,09
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.396,57	21.396,57
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	294,74	294,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.228,72	7.228,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.663,16	52.663,16
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13.740,00	13.740,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.311,76	23.311,76
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.450,31	4.450,31
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30.960,79	30.960,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24.359,02	24.359,02
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15.218,11	15.218,11
1.03.02.16.002	Spese postali	591,97	591,97
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.668,00	5.668,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	976,00	976,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.262,77	18.262,77
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.583,00	1.583,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.598,00	1.598,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.961,06	30.961,06
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	66.616,80	66.616,80
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	60.886,80	60.886,80
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	5.318,29	5.318,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.713,98	18.713,98
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	36.854,53	36.854,53
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	5.730,00	5.730,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.200,00	1.200,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.530,00	4.530,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.756,23	1.756,23
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.756,23	1.756,23
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.756,23	1.756,23
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.411,95	16.411,95
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.097,95	16.097,95
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.097,95	16.097,95
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	314,00	314,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	314,00	314,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	10.817,44	10.817,44
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	9.097,27	9.097,27
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.097,27	9.097,27
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.720,17	1.720,17
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.720,17	1.720,17
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	131.164,71	131.164,71
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.316,68	75.316,68
2.02.01.00.000	Beni materiali	75.316,68	75.316,68
2.02.01.04.002	Impianti	26.099,44	26.099,44
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	43.330,74	43.330,74
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.886,50	5.886,50
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	55.848,03	55.848,03

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			55.848,03	55.848,03
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		55.848,03	55.848,03
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			30.968,33	30.968,33
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			30.968,33	30.968,33
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			30.968,33	30.968,33
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		6.515,41	6.515,41
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		24.452,92	24.452,92
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			68.987,45	68.987,45
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			68.742,45	68.742,45
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			45.119,70	45.119,70
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		45.119,70	45.119,70
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			21.002,55	21.002,55
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		15.795,30	15.795,30
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		4.952,01	4.952,01
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		255,24	255,24
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			1.120,20	1.120,20
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		1.120,20	1.120,20
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			1.500,00	1.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		1.500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			245,00	245,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			245,00	245,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		245,00	245,00
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			734.921,11	734.921,11

DISPONIBILITA' LIQUIDE**SIOPE**

Ente Codice	011121227
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALDO ROERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-apr-2021
Data stampa	29-apr-2021
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	133.217,75
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	870.174,23
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	734.921,11
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	268.470,87
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)	1.019,58
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)	263,81
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)	267.715,10