

Ente Codice	011121227
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALDO ROERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	03-mag-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		405.232,92	405.232,92
1.01.00.00.000 Tributi		405.232,92	405.232,92
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		234.704,42	234.704,42
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	89.989,86	89.989,86
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	57.910,93	57.910,93
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	243,00	243,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	86.560,63	86.560,63
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		170.528,50	170.528,50
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	170.528,50	170.528,50
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		26.982,61	26.982,61
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		26.982,61	26.982,61
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		26.982,61	26.982,61
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	26.982,61	26.982,61
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		133.479,93	133.479,93
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		112.614,12	112.614,12
3.01.01.00.000 Vendita di beni		5.659,88	5.659,88
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5.659,88	5.659,88
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		26.534,99	26.534,99
3.01.02.01.008	Proventi da mense	14.846,90	14.846,90
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	270,00	270,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	565,00	565,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.213,89	1.213,89
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.264,20	2.264,20
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	7.375,00	7.375,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		80.419,25	80.419,25
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	2.750,00	2.750,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.469,25	2.469,25
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	75.200,00	75.200,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,07	0,07
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,07	0,07
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,07	0,07
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		6.472,00	6.472,00
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		6.472,00	6.472,00

011121227 - COMUNE DI MONTALDO ROERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	6.472,00	6.472,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		14.393,74	14.393,74
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		650,00	650,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	650,00	650,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		7.728,60	7.728,60
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	4.051,46	4.051,46
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3.677,14	3.677,14
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		6.015,14	6.015,14
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	6.015,14	6.015,14
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		329.770,39	329.770,39
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		50.000,00	50.000,00
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		50.000,00	50.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.000,00	50.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		257.992,35	257.992,35
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		257.992,35	257.992,35
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	209.664,95	209.664,95
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	48.327,40	48.327,40
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		400,00	400,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		400,00	400,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	400,00	400,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		21.378,04	21.378,04
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		21.378,04	21.378,04
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	21.378,04	21.378,04
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		90.025,26	90.025,26
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		86.290,26	86.290,26
9.01.01.00.000 Altre ritenute		58.457,47	58.457,47
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	58.457,47	58.457,47
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		20.142,47	20.142,47
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.041,20	15.041,20
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.846,03	4.846,03
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	255,24	255,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		6.890,32	6.890,32
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.890,32	6.890,32
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		800,00	800,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	800,00	800,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		3.735,00	3.735,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.735,00	3.735,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.735,00	3.735,00
Entrate da regolarizzare		10.374,76	10.374,76
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	10.374,76	10.374,76
TOTALE INCASSI		995.865,87	995.865,87

Ente Codice	011121227
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALDO ROERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	03-mag-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		471.060,25	471.060,25
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		57.982,49	57.982,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		46.060,30	46.060,30
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	31.060,30	31.060,30
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		11.922,19	11.922,19
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.046,25	11.046,25
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		4.883,82	4.883,82
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		4.883,82	4.883,82
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.883,82	4.883,82
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		347.940,13	347.940,13
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		33.236,38	33.236,38
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	330,00	330,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.127,35	5.127,35
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.173,21	1.173,21
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	530,70	530,70
1.03.01.02.011	Generi alimentari	5.374,00	5.374,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.701,12	20.701,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		314.703,75	314.703,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	11.400,00	11.400,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	114,31	114,31
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	427,00	427,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	32.113,96	32.113,96
1.03.02.05.005	Acqua	313,93	313,93
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.274,21	28.274,21
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	469,50	469,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.611,62	6.611,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.816,86	32.816,86
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	357,69	357,69
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.876,00	6.876,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.083,06	21.083,06
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.432,68	4.432,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	46.156,20	46.156,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.695,22	29.695,22
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.961,82	25.961,82
1.03.02.16.002	Spese postali	588,68	588,68
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.514,00	6.514,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	976,00	976,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.813,62	17.813,62
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	383,00	383,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.975,96	1.975,96
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36.333,76	36.333,76
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		55.146,01	55.146,01
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		46.356,01	46.356,01
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	4.882,30	4.882,30
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.885,03	1.885,03
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	39.588,68	39.588,68
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		2.080,00	2.080,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.080,00	2.080,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		6.710,00	6.710,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.080,00	1.080,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.630,00	5.630,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.501,02	1.501,02
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.501,02	1.501,02
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.501,02	1.501,02
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.106,70	1.106,70
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		1.106,70	1.106,70
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.106,70	1.106,70
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		2.500,08	2.500,08
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		586,02	586,02
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	586,02	586,02
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.914,06	1.914,06
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.914,06	1.914,06
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		284.613,16	284.613,16
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		97.870,77	97.870,77
2.02.01.00.000 Beni materiali		97.870,77	97.870,77
2.02.01.04.002	Impianti	15.193,51	15.193,51
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	78.573,26	78.573,26
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.104,00	4.104,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		186.742,39	186.742,39
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		186.742,39	186.742,39
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	186.742,39	186.742,39

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		31.223,54	31.223,54
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31.223,54	31.223,54
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31.223,54	31.223,54
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.770,62	6.770,62
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		85.069,35	85.069,35
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		84.089,35	84.089,35
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		56.256,56	56.256,56
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	56.256,56	56.256,56
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		20.142,47	20.142,47
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	15.041,20	15.041,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	4.846,03	4.846,03
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		6.890,32	6.890,32
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.890,32	6.890,32
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		800,00	800,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	800,00	800,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		980,00	980,00
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
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		871.966,30	871.966,30

Ente Codice	011121227
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALDO ROERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	03-mag-2022
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	268.470,87
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	995.865,87
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	871.966,30
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	392.370,44
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)	914,70
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	16.362,28
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	850,73
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)	408.668,75