

<b>Ente Codice</b>	010736286
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTALE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-apr-2021
<b>Data stampa</b>	29-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>5.990.804,55</b>	<b>5.990.804,55</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>4.394.593,95</b>	<b>4.394.593,95</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>4.383.333,44</b>	<b>4.383.333,44</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.559.134,43	1.559.134,43
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	170.082,36	170.082,36
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.736,07	7.736,07
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	880.632,96	880.632,96
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.395,19	3.395,19
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.687.085,75	1.687.085,75
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.738,21	24.738,21
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	345,53	345,53
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	48.275,00	48.275,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.907,94	1.907,94
<b>1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi</b>		<b>11.260,51</b>	<b>11.260,51</b>
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	11.260,51	11.260,51
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>1.596.210,60</b>	<b>1.596.210,60</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>1.596.210,60</b>	<b>1.596.210,60</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.596.210,60	1.596.210,60
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.354.721,42</b>	<b>1.354.721,42</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.354.721,42</b>	<b>1.354.721,42</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.192.609,42</b>	<b>1.192.609,42</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	933.012,24	933.012,24
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	547,86	547,86
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	149.740,17	149.740,17
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	11.656,83	11.656,83
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	97.652,32	97.652,32
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.725,00	1.725,00
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>156.347,00</b>	<b>156.347,00</b>
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	155.847,00	155.847,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	500,00	500,00
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>4.040,00</b>	<b>4.040,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.040,00	4.040,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>1.171.192,48</b>	<b>1.171.192,48</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>820.612,46</b>	<b>820.612,46</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>320.599,54</b>	<b>320.599,54</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	44.962,78	44.962,78
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	8.101,01	8.101,01
3.01.02.01.008	Proventi da mense	145.844,87	145.844,87
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	60.152,97	60.152,97
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	21.826,03	21.826,03
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	10.525,00	10.525,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.553,20	1.553,20
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.314,93	10.314,93
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.051,27	17.051,27
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	267,48	267,48
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>500.012,92</b>	<b>500.012,92</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	91.762,84	91.762,84
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	370.678,82	370.678,82
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	26.548,28	26.548,28
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	11.022,98	11.022,98
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>92.276,16</b>	<b>92.276,16</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>73.719,18</b>	<b>73.719,18</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	66.520,40	66.520,40
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.198,78	7.198,78
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>18.556,98</b>	<b>18.556,98</b>
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	18.266,28	18.266,28
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	290,70	290,70
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>3,08</b>	<b>3,08</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>3,08</b>	<b>3,08</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,08	3,08
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>133.959,30</b>	<b>133.959,30</b>
<b>3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>		<b>133.959,30</b>	<b>133.959,30</b>
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	133.959,30	133.959,30
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>124.341,48</b>	<b>124.341,48</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>24.869,85</b>	<b>24.869,85</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	24.869,85	24.869,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>57.022,27</b>	<b>57.022,27</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	49.166,98	49.166,98
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.921,74	1.921,74
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	505,88	505,88
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.138,15	1.138,15
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.588,88	2.588,88
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	901,54	901,54
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	799,10	799,10
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>42.449,36</b>	<b>42.449,36</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3.142,53	3.142,53
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	39.306,83	39.306,83
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.135.254,34</b>	<b>1.135.254,34</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>843.525,27</b>	<b>843.525,27</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>396.005,19</b>	<b>396.005,19</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	346.967,69	346.967,69
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	49.037,50	49.037,50
<b>4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie</b>		<b>3.315,62</b>	<b>3.315,62</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.315,62	3.315,62
<b>4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>444.204,46</b>	<b>444.204,46</b>
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	444.204,46	444.204,46
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>291.729,07</b>	<b>291.729,07</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>291.729,07</b>	<b>291.729,07</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	291.729,07	291.729,07
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>701.183,36</b>	<b>701.183,36</b>
<b>5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie</b>		<b>34,86</b>	<b>34,86</b>
<b>5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni</b>		<b>34,86</b>	<b>34,86</b>
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	34,86	34,86
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>701.148,50</b>	<b>701.148,50</b>
<b>5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari</b>		<b>701.148,50</b>	<b>701.148,50</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	701.148,50	701.148,50
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.135.445,60</b>	<b>1.135.445,60</b>

010736286 - COMUNE DI MONTALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>1.111.923,26</b>	<b>1.111.923,26</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>615.124,69</b>	<b>615.124,69</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	615.124,69	615.124,69
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>461.830,58</b>	<b>461.830,58</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	255.760,98	255.760,98
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	168.831,94	168.831,94
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37.237,66	37.237,66
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>24.035,69</b>	<b>24.035,69</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.035,69	24.035,69
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>10.932,30</b>	<b>10.932,30</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.680,30	5.680,30
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.200,00	5.200,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	52,00	52,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>23.522,34</b>	<b>23.522,34</b>
<b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>15.883,34</b>	<b>15.883,34</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	15.883,34	15.883,34
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.215,00	2.215,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>5.424,00</b>	<b>5.424,00</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	5.424,00	5.424,00
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>11.488.601,75</b>	<b>11.488.601,75</b>

<b>Ente Codice</b>	010736286
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTALE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-apr-2021
<b>Data stampa</b>	29-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>7.499.694,80</b>	<b>7.499.694,80</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.081.879,13</b>	<b>2.081.879,13</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.621.328,25</b>	<b>1.621.328,25</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.343.988,27	1.343.988,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.192,69	19.192,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	219.437,64	219.437,64
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	36.857,79	36.857,79
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	550,69	550,69
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.301,17	1.301,17
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>460.550,88</b>	<b>460.550,88</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	454.958,21	454.958,21
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.113,82	2.113,82
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.190,11	3.190,11
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	288,74	288,74
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>315.403,29</b>	<b>315.403,29</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>315.403,29</b>	<b>315.403,29</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	119.536,31	119.536,31
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	439,21	439,21
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	174.903,83	174.903,83
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	856,25	856,25
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.667,69	19.667,69
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.501.206,81</b>	<b>4.501.206,81</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>95.482,94</b>	<b>95.482,94</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	466,98	466,98
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	700,00	700,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.526,35	6.526,35
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.369,91	5.369,91
1.03.01.02.004	Vestiario	4.511,11	4.511,11
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	300,00	300,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.785,62	7.785,62
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	56,12	56,12
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.172,27	1.172,27
1.03.01.02.011	Generi alimentari	991,41	991,41
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62.840,00	62.840,00
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.077,79	1.077,79
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.685,38	3.685,38
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>4.405.723,87</b>	<b>4.405.723,87</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	98.363,04	98.363,04
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	75,80	75,80
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	3.289,51	3.289,51
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.936,00	2.936,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	216,10	216,10
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.969,47	14.969,47
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	295,40	295,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7.224,83	7.224,83
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	815,92	815,92
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.530,00	3.530,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.540,77	20.540,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.998,04	1.998,04
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15.813,71	15.813,71
1.03.02.05.004	Energia elettrica	68.223,56	68.223,56
1.03.02.05.005	Acqua	17.161,78	17.161,78
1.03.02.05.006	Gas	2.315,74	2.315,74
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.572,16	1.572,16
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.524,06	5.524,06
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25.168,18	25.168,18
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	11.087,29	11.087,29
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	28.360,10	28.360,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.653,14	1.653,14
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.706,90	1.706,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.485,47	30.485,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	296.327,34	296.327,34
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21.516,14	21.516,14
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	61.868,81	61.868,81
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.110,00	2.110,00
1.03.02.11.004	Perizie	2.850,00	2.850,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	64.497,98	64.497,98
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.412,04	10.412,04
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27.127,67	27.127,67
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.332,85	1.332,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.686,04	1.686,04
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	9.529,93	9.529,93
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	59.856,48	59.856,48
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.899,44	3.899,44
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.120.421,18	2.120.421,18
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	264.897,91	264.897,91
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23.642,54	23.642,54
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	24.050,31	24.050,31
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.418,27	16.418,27
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	156.639,24	156.639,24
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	301.068,54	301.068,54
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	296.117,23	296.117,23
1.03.02.16.002	Spese postali	18.267,74	18.267,74
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.135,28	9.135,28
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.318,82	5.318,82
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.394,03	4.394,03
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.708,11	10.708,11
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	244,00	244,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.674,20	8.674,20



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.435,50	6.435,50
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	114.833,00	114.833,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	15.802,74	15.802,74
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29.047,23	29.047,23
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	52.266,31	52.266,31
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>395.731,61</b>	<b>395.731,61</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>136.866,95</b>	<b>136.866,95</b>
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	136.866,95	136.866,95
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>230.298,86</b>	<b>230.298,86</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	100.551,48	100.551,48
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	129.747,38	129.747,38
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>28.565,80</b>	<b>28.565,80</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.565,80	28.565,80
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>83.934,90</b>	<b>83.934,90</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>76.612,39</b>	<b>76.612,39</b>
1.07.05.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine	2.413,07	2.413,07
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.471,79	28.471,79
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.536,21	8.536,21
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	37.191,32	37.191,32
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>7.322,51</b>	<b>7.322,51</b>
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	7.322,51	7.322,51
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>58.435,85</b>	<b>58.435,85</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>	<b>34.234,79</b>	<b>34.234,79</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	34.234,79	34.234,79
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>15.430,70</b>	<b>15.430,70</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	15.430,70	15.430,70
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>8.770,36</b>	<b>8.770,36</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.257,83	1.257,83
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.512,53	7.512,53
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>63.103,21</b>	<b>63.103,21</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.826,00</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.826,00	13.826,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>46.729,36</b>	<b>46.729,36</b>
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	46.729,36	46.729,36
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.000,00	2.000,00
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>547,85</b>	<b>547,85</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	547,85	547,85
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>1.355.564,39</b>	<b>1.355.564,39</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>1.340.133,46</b>	<b>1.340.133,46</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>1.239.065,06</b>	<b>1.239.065,06</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	699,40	699,40
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.896,93	7.896,93
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	412.466,09	412.466,09
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	45.571,96	45.571,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	518.701,31	518.701,31
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	10.712,69	10.712,69
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.738,00	12.738,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	179.048,89	179.048,89
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	22.988,60	22.988,60
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	26.972,39	26.972,39
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.268,80	1.268,80
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>20.605,36</b>	<b>20.605,36</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	20.605,36	20.605,36
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>80.463,04</b>	<b>80.463,04</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	80.463,04	80.463,04
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>15.430,93</b>	<b>15.430,93</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>15.430,93</b>	<b>15.430,93</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.430,93	15.430,93
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>695.898,85</b>	<b>695.898,85</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>695.898,85</b>	<b>695.898,85</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>695.898,85</b>	<b>695.898,85</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	518.482,70	518.482,70
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	177.416,15	177.416,15
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.118.973,07</b>	<b>1.118.973,07</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.098.624,19</b>	<b>1.098.624,19</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>606.367,67</b>	<b>606.367,67</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	606.367,67	606.367,67
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>461.589,20</b>	<b>461.589,20</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	255.635,45	255.635,45
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168.716,09	168.716,09
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37.237,66	37.237,66
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>20.274,49</b>	<b>20.274,49</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.274,49	20.274,49
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>10.392,83</b>	<b>10.392,83</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.955,60	4.955,60
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.200,00	5.200,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	237,23	237,23
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>20.348,88</b>	<b>20.348,88</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>12.961,88</b>	<b>12.961,88</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	12.961,88	12.961,88
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>555,00</b>	<b>555,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	555,00	555,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>6.832,00</b>	<b>6.832,00</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.832,00	6.832,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>10.670.131,11</b>	<b>10.670.131,11</b>

<b>Ente Codice</b>	010736286
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTALE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	29-apr-2021
<b>Data stampa</b>	04-mag-2021
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.310.068,80
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.488.601,75
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.670.131,11
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.128.539,44
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	200,00
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)	13.833,58
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	39.218,24
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	22.297,89
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)	3.176.221,99