

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

011134300

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2022

INCASSI

Semplice

09-feb-2023

16-feb-2023

011134300 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.092.591,06	3.092.591,06
1.01.00.00.000 Tributi		2.424.934,46	2.424.934,46
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.424.934,46	2.424.934,46
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	700.421,05	700.421,05
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	162.680,13	162.680,13
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	858,01	858,01
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	696.615,59	696.615,59
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	17.118,78	17.118,78
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	704.845,60	704.845,60
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	123.487,03	123.487,03
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	142,32	142,32
1.01.01.60.002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.060,94	4.060,94
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.435,01	14.435,01
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	270,00	270,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		667.656,60	667.656,60
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		667.656,60	667.656,60
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	667.656,60	667.656,60
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		232.508,90	232.508,90
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		232.508,90	232.508,90
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		232.108,90	232.108,90
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	171.210,96	171.210,96
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	13.600,35	13.600,35
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	26.425,16	26.425,16
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	12.856,43	12.856,43
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	16,00	16,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		400,00	400,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	400,00	400,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.649.516,80	1.649.516,80
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		626.063,28	626.063,28
3.01.01.00.000 Vendita di beni		11.817,81	11.817,81
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	11.817,81	11.817,81

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **356.254,60** **356.254,60**

3.01.02.01.008	Proventi da mense	176.808,77	176.808,77
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	1.427,00	1.427,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	8.070,23	8.070,23
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	50.130,47	50.130,47
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	18.693,45	18.693,45
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	101.124,68	101.124,68

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **257.990,87** **257.990,87**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	41.000,34	41.000,34
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	180.000,00	180.000,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	36.990,53	36.990,53

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **841.675,64** **841.675,64**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **841.675,64** **841.675,64**

3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	841.675,64	841.675,64
----------------	--	------------	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **1,64** **1,64**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **1,64** **1,64**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,64	1,64
----------------	--	------	------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **24.539,72** **24.539,72**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **15.286,94** **15.286,94**

3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	15.286,94	15.286,94
----------------	--	-----------	-----------

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi **9.252,78** **9.252,78**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	9.252,78	9.252,78
----------------	--	----------	----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **157.236,52** **157.236,52**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **10.055,00** **10.055,00**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	10.055,00	10.055,00
----------------	--	-----------	-----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **75.535,47** **75.535,47**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	48.412,45	48.412,45
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	15.742,19	15.742,19
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	632,31	632,31
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	8.182,61	8.182,61
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.088,15	2.088,15
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	477,76	477,76

011134300 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	71.646,05	71.646,05
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.999,75	6.999,75
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	64.646,30	64.646,30
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	835.076,31	835.076,31
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	550.470,00	550.470,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	452.656,18	452.656,18
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	253.470,60	253.470,60
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	199.185,58	199.185,58
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	97.813,82	97.813,82
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	97.813,82	97.813,82
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	112,90	112,90
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	112,90	112,90
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	112,90	112,90
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.301,67	7.301,67
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	7.301,67	7.301,67
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	7.301,67	7.301,67
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	277.191,74	277.191,74
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	277.191,74	277.191,74
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	277.191,74	277.191,74
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	700.747,58	700.747,58
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	641.487,74	641.487,74
9.01.01.00.000	Altre ritenute	324.542,12	324.542,12
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	324.542,12	324.542,12
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	297.855,89	297.855,89
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	204.137,28	204.137,28
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	84.082,21	84.082,21
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.636,40	9.636,40
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	17.553,11	17.553,11
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.489,11	17.489,11
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	64,00	64,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.536,62	1.536,62
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.536,62	1.536,62
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	59.259,84	59.259,84

011134300 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			8.588,24	8.588,24
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		8.588,24	8.588,24
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			50.671,60	50.671,60
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		50.671,60	50.671,60
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			6.510.440,65	6.510.440,65

Ente Codice	011134300
Ente Descrizione	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-gen-2023
Data stampa	26-gen-2023
Importi in EURO	

011134300 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.402.310,63	4.402.310,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.074.398,54	1.074.398,54
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		846.649,07	846.649,07
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.521,32	2.521,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	791.291,85	791.291,85
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.562,99	14.562,99
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.040,42	23.040,42
1.01.01.02.002	Buoni pasto	15.232,49	15.232,49
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		227.749,47	227.749,47
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	225.315,40	225.315,40
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	885,37	885,37
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	437,92	437,92
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.110,78	1.110,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		90.719,18	90.719,18
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		90.719,18	90.719,18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	77.227,05	77.227,05
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	12.992,13	12.992,13
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	500,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.528.078,42	2.528.078,42
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		292.794,74	292.794,74
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.243,29	5.243,29
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	150,41	150,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.562,40	4.562,40
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.895,57	7.895,57
1.03.01.02.004	Vestituario	6.611,79	6.611,79
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.961,92	3.961,92
1.03.01.02.011	Generi alimentari	226.319,63	226.319,63
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	163,48	163,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37.886,25	37.886,25
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.235.283,68	2.235.283,68
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	103.281,60	103.281,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.577,72	22.577,72
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.806,00	2.806,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.306,00	2.306,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18.698,59	18.698,59
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.069,00	1.069,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	772,00	772,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.709,02	27.709,02
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.078,56	4.078,56
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.609,54	4.609,54

011134300 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	228.883,34	228.883,34
1.03.02.05.005	Acqua	6.555,81	6.555,81
1.03.02.05.006	Gas	103.929,01	103.929,01
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.364,10	17.364,10
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	267,01	267,01
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.016,86	4.016,86
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	61.540,33	61.540,33
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	35,27	35,27
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.117,26	2.117,26
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.560,21	18.560,21
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59.787,60	59.787,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.838,61	6.838,61
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	173.308,26	173.308,26
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.464,00	1.464,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	64.871,59	64.871,59
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	41.665,40	41.665,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21.996,52	21.996,52
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	46.337,45	46.337,45
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	843.649,97	843.649,97
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.670,55	26.670,55
1.03.02.16.002	Spese postali	7.000,00	7.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	105.982,57	105.982,57
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	905,60	905,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.028,00	6.028,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.865,28	1.865,28
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.743,34	7.743,34
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.660,00	3.660,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	1.200,00	1.200,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.896,24	8.896,24
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	4.973,94	4.973,94
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.236,52	1.236,52
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5.817,48	5.817,48
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.416,00	3.416,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	40.465,36	40.465,36
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	14.246,08	14.246,08
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.055,22	21.055,22
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	140,00	140,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	82.884,87	82.884,87

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

620.375,49

620.375,49

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

446.048,51

446.048,51

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	8.821,17	8.821,17
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	27.658,02	27.658,02
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	172.027,13	172.027,13
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	277,80	277,80
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	1.008,35	1.008,35
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.700,00	1.700,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	7.906,98	7.906,98

011134300 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	195.075,00	195.075,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	31.574,06	31.574,06
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	96.486,62	96.486,62
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24.217,91	24.217,91
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	72.268,71	72.268,71
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	34.112,10	34.112,10
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.511,60	10.511,60
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23.600,50	23.600,50
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	43.728,26	43.728,26
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	43.728,26	43.728,26
1.07.00.00.000	Interessi passivi	47.394,15	47.394,15
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.394,15	47.394,15
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.394,15	47.394,15
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.054,37	2.054,37
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.054,37	2.054,37
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.054,37	2.054,37
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	39.290,48	39.290,48
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	39.290,48	39.290,48
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.172,50	1.172,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.028,41	10.028,41
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	22.063,87	22.063,87
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.025,70	6.025,70
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	475.634,04	475.634,04
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	465.634,04	465.634,04
2.02.01.00.000	Beni materiali	387.646,91	387.646,91
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.574,20	2.574,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.885,85	3.885,85
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	38.959,48	38.959,48
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	187.142,08	187.142,08
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	74.514,42	74.514,42
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	15.923,44	15.923,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	26.185,96	26.185,96
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	38.461,48	38.461,48
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	77.987,13	77.987,13
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	77.987,13	77.987,13

011134300 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			10.000,00	10.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			10.000,00	10.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		10.000,00	10.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			35.308,37	35.308,37
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			35.308,37	35.308,37
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			35.308,37	35.308,37
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		35.308,37	35.308,37
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			683.595,96	683.595,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			604.264,10	604.264,10
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			282.939,28	282.939,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		282.939,28	282.939,28
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			298.749,27	298.749,27
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		205.030,66	205.030,66
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		84.082,21	84.082,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		9.636,40	9.636,40
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			19.176,43	19.176,43
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		18.601,23	18.601,23
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		575,20	575,20
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			3.399,12	3.399,12
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		2.036,62	2.036,62
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		1.362,50	1.362,50
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			79.331,86	79.331,86
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			8.588,24	8.588,24
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		8.588,24	8.588,24
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			70.743,62	70.743,62
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		70.743,62	70.743,62
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			5.596.849,00	5.596.849,00

Ente Codice	011134300
Ente Descrizione	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	29-mar-2023
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.582.480,82
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.510.440,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.596.849,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.496.072,47
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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	37.273,71
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	40.104,26
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)	2.573.450,44