

Ente Codice 011141219
Ente Descrizione COMUNE DI PILA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2020
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 15-apr-2021
Data stampa 20-apr-2021
Importi in EURO

011141219 - COMUNE DI PILA	Importo a tutto il periodo
-----------------------------------	-----------------------------------

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	#####
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	#####
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	#####
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	#####
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)	9.725,12
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)	#####

Ente Codice 011141219
Ente Descrizione COMUNE DI PILA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 15-apr-2021
Data stampa 20-apr-2021
Importi in EURO

011141219 - COMUNE DI PILA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		221.930,89	221.930,89
1.01.00.00.000 Tributi		221.930,89	221.930,89
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		221.930,89	221.930,89
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	147.250,02	147.250,02
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.770,00	1.770,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.549,74	5.549,74
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	64.797,88	64.797,88
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.032,00	1.032,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	449,64	449,64
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.081,61	1.081,61

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		50.852,84	50.852,84
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		50.852,84	50.852,84
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		50.852,84	50.852,84
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	42.608,33	42.608,33
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.244,51	8.244,51
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.659,15	7.659,15
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.811,50	4.811,50
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.073,04	2.073,04
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.073,04	2.073,04
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.738,46	2.738,46
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.633,46	2.633,46
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	105,00	105,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,21	0,21
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,21	0,21
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,21	0,21
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		2.847,44	2.847,44

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		2.022,00	2.022,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	100,00	100,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.922,00	1.922,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		825,44	825,44
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	825,44	825,44
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		78.233,35	78.233,35
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		74.233,97	74.233,97
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		74.233,97	74.233,97
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	71.233,97	71.233,97
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	3.000,00	3.000,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		3.999,38	3.999,38
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		3.999,38	3.999,38
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.999,38	3.999,38
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		42.556,56	42.556,56
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		41.864,96	41.864,96

9.01.01.00.000 Altre ritenute		25.049,86	25.049,86
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	25.049,86	25.049,86
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		14.519,92	14.519,92
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.512,63	10.512,63
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.816,06	3.816,06
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	191,23	191,23
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		2.045,18	2.045,18
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.045,18	2.045,18
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		250,00	250,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	250,00	250,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		691,60	691,60
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		691,60	691,60
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	691,60	691,60
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

401.232,79

401.232,79

Ente Codice 011141219
Ente Descrizione COMUNE DI PILA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 15-apr-2021
Data stampa 20-apr-2021
Importi in EURO

011141219 - COMUNE DI PILA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		204.138,35	204.138,35
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		44.726,97	44.726,97
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		35.379,30	35.379,30
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	33.055,58	33.055,58
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	711,22	711,22
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.612,50	1.612,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		9.347,67	9.347,67
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.597,30	8.597,30
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	750,37	750,37

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **4.262,99** **4.262,99**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **4.262,99** **4.262,99**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	3.853,54	3.853,54
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,45	33,45
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	376,00	376,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **124.004,14** **124.004,14**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **5.185,41** **5.185,41**

1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	315,54	315,54
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.911,12	2.911,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	671,50	671,50
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	473,98	473,98
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	813,27	813,27

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **118.818,73** **118.818,73**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.956,28	9.956,28
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	685,65	685,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	11.458,25	11.458,25
1.03.02.05.005	Acqua	28,51	28,51
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.350,68	5.350,68
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	121,25	121,25
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.609,52	13.609,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	244,00	244,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	34.018,95	34.018,95
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11.088,73	11.088,73
1.03.02.16.002	Spese postali	615,40	615,40

1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	75,00	75,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.271,72	3.271,72
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	488,00	488,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	585,28	585,28
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.221,51	27.221,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **19.968,78** **19.968,78**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **16.700,28** **16.700,28**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	117,53	117,53
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	224,00	224,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	10.431,31	10.431,31
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.287,44	5.287,44
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	252,00	252,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	388,00	388,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.468,50** **1.468,50**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	675,00	675,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	793,50	793,50

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.000,00** **1.000,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **800,00** **800,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	800,00
----------------	--	--------	--------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **4.470,22** **4.470,22**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.470,22	4.470,22
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.470,22	4.470,22
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.761,79	4.761,79
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		4.761,79	4.761,79
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.761,79	4.761,79
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.943,46	1.943,46
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		1.943,46	1.943,46
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	430,16	430,16
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	780,00	780,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	733,30	733,30
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		98.297,72	98.297,72
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		98.297,72	98.297,72
2.02.01.00.000 Beni materiali		95.215,72	95.215,72
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	677,10	677,10
2.02.01.04.002	Impianti	806,91	806,91
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	70.994,23	70.994,23
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	16.313,48	16.313,48
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	6.424,00	6.424,00

2.02.03.00.000 Beni immateriali		3.082,00	3.082,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.000,00	1.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.082,00	2.082,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		14.897,18	14.897,18
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		14.897,18	14.897,18
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		14.897,18	14.897,18
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	14.897,18	14.897,18
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		45.131,40	45.131,40
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		41.955,56	41.955,56
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		24.990,46	24.990,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	24.990,46	24.990,46
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		14.519,92	14.519,92
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.512,63	10.512,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.816,06	3.816,06
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	191,23	191,23

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.045,18	2.045,18
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.045,18	2.045,18
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		400,00	400,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	400,00	400,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.175,84	3.175,84
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		3.175,84	3.175,84
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.175,84	3.175,84
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		362.464,65	362.464,65