

Ente Codice	000703490
Ente Descrizione	COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	14-apr-2022
Importi in EURO	

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.443.024,44	5.443.024,44
1.01.00.00.000 Tributi		4.072.285,64	4.072.285,64
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.072.285,64	4.072.285,64
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.732.070,11	2.732.070,11
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	283.427,90	283.427,90
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	42,09	42,09
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	850.871,87	850.871,87
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.927,11	3.927,11
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	78.033,53	78.033,53
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.842,47	8.842,47
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.587,00	3.587,00
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	104.988,49	104.988,49
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.495,07	6.495,07
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.370.738,80	1.370.738,80
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.370.738,80	1.370.738,80
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.370.738,80	1.370.738,80
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.159.859,20	1.159.859,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.159.859,20	1.159.859,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.107.585,48	1.107.585,48
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	400.668,84	400.668,84
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	90.565,16	90.565,16
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	581.609,91	581.609,91
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	4.085,82	4.085,82
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.742,00	2.742,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	27.913,75	27.913,75
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		52.273,72	52.273,72
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	44.722,60	44.722,60
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	7.551,12	7.551,12
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.767.186,38	1.767.186,38
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		975.237,84	975.237,84
3.01.01.00.000 Vendita di beni		22.426,30	22.426,30
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	22.426,30	22.426,30

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	550.905,44	550.905,44
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	103,79	103,79
3.01.02.01.008	Proventi da mense	313.112,66	313.112,66
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	92.481,28	92.481,28
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	19.206,51	19.206,51
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	83.798,16	83.798,16
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	15.113,40	15.113,40
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	27.089,64	27.089,64
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	401.906,10	401.906,10
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	190.465,53	190.465,53
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	97.083,00	97.083,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	114.357,57	114.357,57
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.829,02	3.829,02
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.229,02	3.229,02
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.229,02	3.229,02
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	600,00	600,00
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	600,00	600,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	496.771,33	496.771,33
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	496.771,33	496.771,33
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	496.771,33	496.771,33
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	291.348,19	291.348,19
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	2.397,01	2.397,01
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.677,21	1.677,21
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	719,80	719,80
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	102.816,84	102.816,84
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	75.842,41	75.842,41
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	307,00	307,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	607,18	607,18
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	24.809,25	24.809,25
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.251,00	1.251,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	186.134,34	186.134,34
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	24.771,34	24.771,34
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	12.980,00	12.980,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	148.383,00	148.383,00

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

1.339.652,27

1.339.652,27

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		720.722,86	720.722,86
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		711.635,32	711.635,32
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.000,00	16.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	19.000,00	19.000,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.366,60	6.366,60
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	670.268,72	670.268,72
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		9.087,54	9.087,54
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	9.087,54	9.087,54
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		13.264,47	13.264,47
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		13.264,47	13.264,47
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	12.444,80	12.444,80
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	819,67	819,67
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		605.664,94	605.664,94
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		605.664,94	605.664,94
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	605.664,94	605.664,94
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.182.355,56	1.182.355,56
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.136.396,51	1.136.396,51
9.01.01.00.000 Altre ritenute		625.162,63	625.162,63
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.337,67	4.337,67
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	620.824,96	620.824,96
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		415.502,43	415.502,43
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	268.171,38	268.171,38
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	126.978,69	126.978,69
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.352,36	20.352,36
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		35.123,30	35.123,30
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.123,30	35.123,30
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		60.608,15	60.608,15
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	32.522,17	32.522,17
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	25.560,00	25.560,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.525,98	2.525,98
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		45.959,05	45.959,05
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		30.121,26	30.121,26
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	30.121,26	30.121,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		1.258,48	1.258,48
9.02.03.03.001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	1.258,48	1.258,48
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		11.200,00	11.200,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.200,00	11.200,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.000,00	1.000,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.379,31	2.379,31
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.379,31	2.379,31
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		10.892.077,85	10.892.077,85

Ente Codice	000703490
Ente Descrizione	COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	14-apr-2022
Importi in EURO	

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.490.781,92	6.490.781,92
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.683.959,31	1.683.959,31
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.285.130,30	1.285.130,30
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.024,93	4.024,93
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.096.765,20	1.096.765,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.528,26	7.528,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	122.743,36	122.743,36
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	33.085,62	33.085,62
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.940,49	4.940,49
1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.042,44	16.042,44
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		398.829,01	398.829,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	380.259,50	380.259,50
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.213,07	2.213,07
1.01.02.02.001	Assegni familiari	16.356,44	16.356,44
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		124.153,42	124.153,42
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		124.153,42	124.153,42
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	101.307,44	101.307,44
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.094,87	2.094,87
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	83,70	83,70
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.667,41	20.667,41
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.845.228,02	2.845.228,02
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		352.951,91	352.951,91
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.748,23	10.748,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.655,18	9.655,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.404,30	10.404,30
1.03.01.02.004	Vestitario	3.303,41	3.303,41
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	17.907,54	17.907,54
1.03.01.02.011	Generi alimentari	230.648,09	230.648,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70.285,16	70.285,16
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.492.276,11	2.492.276,11
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	93.100,85	93.100,85
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.759,20	15.759,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.652,33	17.652,33
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	75,01	75,01
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	79.865,18	79.865,18
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.008,00	1.008,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.525,73	11.525,73
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.549,42	6.549,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	124.436,00	124.436,00

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	35.457,06	35.457,06
1.03.02.05.006	Gas	10.071,66	10.071,66
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.783,78	13.783,78
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.916,04	5.916,04
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	44.985,60	44.985,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.369,67	5.369,67
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.556,75	10.556,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	148.462,61	148.462,61
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11.285,32	11.285,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	165.959,19	165.959,19
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.383,95	3.383,95
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	35.048,46	35.048,46
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.002,00	5.002,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	68.836,83	68.836,83
1.03.02.11.004	Perizie	15.035,28	15.035,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	130.207,30	130.207,30
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14.599,91	14.599,91
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	11.108,50	11.108,50
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.826,74	13.826,74
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	73.841,10	73.841,10
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	16.810,50	16.810,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	77.942,50	77.942,50
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21.803,25	21.803,25
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	84.990,72	84.990,72
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	48.849,76	48.849,76
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	121.369,25	121.369,25
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	60.415,63	60.415,63
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18.196,41	18.196,41
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.691,77	16.691,77
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	376.916,33	376.916,33
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	151.188,56	151.188,56
1.03.02.16.002	Spese postali	5.840,48	5.840,48
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	32.927,19	32.927,19
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.275,82	5.275,82
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.701,86	11.701,86
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.412,34	15.412,34
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	549,00	549,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.440,00	2.440,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.792,60	9.792,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.809,07	3.809,07
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.220,00	1.220,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.208,47	2.208,47
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	230.215,13	230.215,13

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.563.645,11****1.563.645,11****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****458.130,99****458.130,99**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.600,00	11.600,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.543,01	3.543,01

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	72.062,16	72.062,16
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	291.684,52	291.684,52
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	37.698,49	37.698,49
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	41.542,81	41.542,81
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	313.599,70	313.599,70
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	286.858,77	286.858,77
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	600,00	600,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26.140,93	26.140,93
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	504.656,54	504.656,54
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	32.021,27	32.021,27
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	282.372,23	282.372,23
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	190.263,04	190.263,04
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	287.257,88	287.257,88
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	287.257,88	287.257,88
1.07.00.00.000	Interessi passivi	43.448,69	43.448,69
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.448,69	43.448,69
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.380,76	43.380,76
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	67,93	67,93
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	69.245,22	69.245,22
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	33.731,74	33.731,74
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	33.731,74	33.731,74
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	35.513,48	35.513,48
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	27.260,68	27.260,68
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.252,80	8.252,80
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	161.102,15	161.102,15
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	53.929,30	53.929,30
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	53.929,30	53.929,30
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	93.447,24	93.447,24
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	16.370,00	16.370,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	77.077,24	77.077,24
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	13.725,61	13.725,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.725,61	13.725,61
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.624.331,11	2.624.331,11
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.603.907,06	2.603.907,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.589.392,15	2.589.392,15
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	14.760,00	14.760,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	732,00	732,00
2.02.01.04.002	Impianti	129.739,47	129.739,47
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.996,70	6.996,70
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	4.290,00	4.290,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	26.276,50	26.276,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.035.191,37	1.035.191,37
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.164.110,64	1.164.110,64
2.02.01.09.015	Cimiteri	58.111,87	58.111,87
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	8.901,62	8.901,62
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.999,99	3.999,99
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	34.260,00	34.260,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	102.021,99	102.021,99
2.02.03.00.000 Beni immateriali		14.514,91	14.514,91
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.514,91	14.514,91
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		20.424,05	20.424,05
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		20.424,05	20.424,05
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	20.424,05	20.424,05
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		88.650,85	88.650,85
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		88.650,85	88.650,85
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		88.650,85	88.650,85
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	63.207,80	63.207,80
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	25.443,05	25.443,05
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.238.935,74	1.238.935,74
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.107.954,85	1.107.954,85
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		596.539,39	596.539,39
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.304,47	4.304,47
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	592.234,92	592.234,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		414.687,53	414.687,53
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	268.171,38	268.171,38
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	127.051,48	127.051,48
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.464,67	19.464,67
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		36.847,12	36.847,12
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.847,12	36.847,12

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			59.880,81	59.880,81
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		32.522,17	32.522,17
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		20.000,00	20.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		7.358,64	7.358,64
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			130.980,89	130.980,89
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi			30.121,26	30.121,26
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi		30.121,26	30.121,26
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori			1.258,48	1.258,48
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private		1.258,48	1.258,48
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			6.100,00	6.100,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		6.100,00	6.100,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			1.000,00	1.000,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		1.000,00	1.000,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			92.501,15	92.501,15
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		92.501,15	92.501,15
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			10.442.699,62	10.442.699,62

Ente Codice	000703490
Ente Descrizione	COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	16-apr-2022
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.809.907,74
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.892.077,85
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.442.699,62
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.259.285,97
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	4.371.572,47
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)	6.845,92
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	6,00
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)	4.252.446,05