

Ente Codice 000720028
Ente Descrizione COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 17-mar-2022
Data stampa 22-mar-2022
Importi in EURO

000720028 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.709.629,22	5.709.629,22
1.01.00.00.000 Tributi		4.711.173,45	4.711.173,45
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.711.173,45	4.711.173,45
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.128.549,92	2.128.549,92
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	89.287,31	89.287,31
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.088,83	6.088,83
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.031.906,23	1.031.906,23
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.291.394,91	1.291.394,91
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	39.372,19	39.372,19
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	46.862,78	46.862,78
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.837,67	3.837,67
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	49.202,16	49.202,16
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.575,38	4.575,38
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	689,02	689,02
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.524,87	15.524,87
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	797,76	797,76
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.084,42	3.084,42
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		998.455,77	998.455,77
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		998.455,77	998.455,77
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	998.455,77	998.455,77
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		726.366,95	726.366,95
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		726.366,95	726.366,95
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		723.866,95	723.866,95
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	608.760,25	608.760,25
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.400,00	3.400,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	106.990,44	106.990,44
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.745,26	1.745,26
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.971,00	2.971,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		500,00	500,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	500,00	500,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		2.000,00	2.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.769.670,08	1.769.670,08

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.084.009,32	1.084.009,32
3.01.01.00.000 Vendita di beni		672,18	672,18
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	672,18	672,18
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		412.317,30	412.317,30
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	106.099,70	106.099,70
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	251,00	251,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	132.404,17	132.404,17
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	24.381,98	24.381,98
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.389,50	1.389,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogitto	67.548,14	67.548,14
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	29.812,94	29.812,94
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	8.309,07	8.309,07
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	42.120,80	42.120,80
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		671.019,84	671.019,84
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	112.325,01	112.325,01
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	526.322,65	526.322,65
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	11.272,18	11.272,18
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	21.100,00	21.100,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		41.858,19	41.858,19
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		41.858,19	41.858,19
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	6.698,34	6.698,34
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	35.159,85	35.159,85
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2.924,81	2.924,81
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2.924,81	2.924,81
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.923,37	2.923,37
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,44	1,44
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		640.877,76	640.877,76
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		210.585,92	210.585,92
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	170.553,88	170.553,88
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	15.667,41	15.667,41
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.292,20	5.292,20
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.735,50	1.735,50
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.760,67	3.760,67
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13.576,26	13.576,26

000720028 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		430.291,84	430.291,84
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	25.764,16	25.764,16
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	862,87	862,87
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	403.664,81	403.664,81
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.019.622,86	1.019.622,86
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		69.901,88	69.901,88
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		69.901,88	69.901,88
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	69.901,88	69.901,88
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		301.242,19	301.242,19
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		237.992,19	237.992,19
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	140.000,00	140.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	47.874,37	47.874,37
4.02.01.01.011	Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa	6.000,00	6.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	19.997,82	19.997,82
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	24.120,00	24.120,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		63.250,00	63.250,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	63.250,00	63.250,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		316.390,00	316.390,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		316.390,00	316.390,00
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	12.810,00	12.810,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	303.580,00	303.580,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		332.088,79	332.088,79
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		332.088,79	332.088,79
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	332.088,79	332.088,79
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		39.654,57	39.654,57
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		17.206,13	17.206,13
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		17.206,13	17.206,13
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	17.206,13	17.206,13
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		22.448,44	22.448,44
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		22.448,44	22.448,44
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	22.448,44	22.448,44
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		736.717,83	736.717,83
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		736.717,83	736.717,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		736.717,83	736.717,83
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	736.717,83	736.717,83
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.296.155,78	1.296.155,78
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.225.926,64	1.225.926,64
9.01.01.00.000 Altre ritenute		623.933,38	623.933,38
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	257,76	257,76
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	623.675,62	623.675,62
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		547.973,91	547.973,91
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	351.981,59	351.981,59
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	170.514,49	170.514,49
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.477,83	25.477,83
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		18.527,07	18.527,07
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.527,07	18.527,07
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		35.492,28	35.492,28
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	22.992,28	22.992,28
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	12.500,00	12.500,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		70.229,14	70.229,14
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.610,46	7.610,46
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.610,46	7.610,46
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		61.118,68	61.118,68
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	61.118,68	61.118,68
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.500,00	1.500,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.500,00	1.500,00
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		11.297.817,29	11.297.817,29

Ente Codice	000720028
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2022
Data stampa	29-mar-2022
Importi in EURO	

000720028 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.889.037,27	7.889.037,27
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.183.242,03	2.183.242,03
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.686.191,81	1.686.191,81
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.432.854,04	1.432.854,04
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.497,31	2.497,31
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	160.406,91	160.406,91
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	77.747,12	77.747,12
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9.715,57	9.715,57
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.970,86	2.970,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		497.050,22	497.050,22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	438.993,46	438.993,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	214,23	214,23
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	37.025,72	37.025,72
1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.588,77	20.588,77
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	228,04	228,04
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		134.005,73	134.005,73
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		134.005,73	134.005,73
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	127.969,92	127.969,92
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.831,80	1.831,80
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.622,26	2.622,26
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.581,75	1.581,75
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.242.952,23	4.242.952,23
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		153.122,50	153.122,50
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.222,59	3.222,59
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	35.480,61	35.480,61
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.855,32	13.855,32
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.937,67	18.937,67
1.03.01.02.004	Vestiario	12.284,96	12.284,96
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.171,81	1.171,81
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.291,94	3.291,94
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64.686,79	64.686,79
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	190,81	190,81
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.089.829,73	4.089.829,73
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	99.396,33	99.396,33
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.015,20	1.015,20
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	39,00	39,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.721,27	17.721,27
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	130,40	130,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	7.751,09	7.751,09
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21.595,18	21.595,18

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	704,39	704,39
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.286,00	2.286,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.950,61	21.950,61
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.386,91	2.386,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.831,96	3.831,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	259.899,52	259.899,52
1.03.02.05.005	Acqua	8.246,42	8.246,42
1.03.02.05.006	Gas	96.226,98	96.226,98
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.955,66	1.955,66
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.575,00	16.575,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	29.708,99	29.708,99
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.557,31	5.557,31
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.883,12	21.883,12
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.660,00	3.660,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	64.123,84	64.123,84
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	460,75	460,75
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	567,40	567,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	179.077,02	179.077,02
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	118.949,58	118.949,58
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	43.925,19	43.925,19
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.710,00	6.710,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.645,60	30.645,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	40.653,58	40.653,58
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.095,79	2.095,79
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.394,04	3.394,04
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	297.421,17	297.421,17
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.766,82	1.766,82
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	219.245,67	219.245,67
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.667.504,42	1.667.504,42
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	502.725,73	502.725,73
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19.124,80	19.124,80
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	202,93	202,93
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.393,50	1.393,50
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.801,00	1.801,00
1.03.02.16.002	Spese postali	18.224,86	18.224,86
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.837,98	2.837,98
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	549,00	549,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.776,35	1.776,35
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.799,65	20.799,65
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.365,24	2.365,24
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	42.762,17	42.762,17
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.298,08	1.298,08
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	21.136,55	21.136,55
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	8.614,79	8.614,79
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.750,47	4.750,47
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	239,64	239,64
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	140.164,78	140.164,78

000720028 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		985.466,49	985.466,49
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		236.498,24	236.498,24
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	40.161,26	40.161,26
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.061,66	1.061,66
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.557,61	1.557,61
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	26.191,01	26.191,01
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	943,49	943,49
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.324,64	18.324,64
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.600,00	2.600,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	145.658,57	145.658,57
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		84.324,54	84.324,54
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	67.052,54	67.052,54
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17.272,00	17.272,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		642.982,09	642.982,09
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	526.332,09	526.332,09
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	116.650,00	116.650,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		21.661,62	21.661,62
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.661,62	21.661,62
1.07.00.00.000 Interessi passivi		29.982,42	29.982,42
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29.982,42	29.982,42
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.212,62	28.212,62
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16,08	16,08
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.753,72	1.753,72
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		94.823,10	94.823,10
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		68.109,93	68.109,93
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	68.109,93	68.109,93
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		6.042,13	6.042,13
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.042,13	6.042,13
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		20.671,04	20.671,04
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.104,68	1.104,68
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.330,00	11.330,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.101,36	8.101,36
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	135,00	135,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		218.565,27	218.565,27

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		55.677,32	55.677,32
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55.677,32	55.677,32
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		58.367,81	58.367,81
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	8.045,20	8.045,20
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	50.322,61	50.322,61
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		16.116,81	16.116,81
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	16.116,81	16.116,81
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		88.403,33	88.403,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	88.403,33	88.403,33
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.363.972,85	1.363.972,85
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.312.852,85	1.312.852,85
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.276.485,27	1.276.485,27
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.545,02	2.545,02
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	14.103,48	14.103,48
2.02.01.04.002	Impianti	33.245,00	33.245,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	498,98	498,98
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.806,40	3.806,40
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.281,00	1.281,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	350.181,96	350.181,96
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	502.559,66	502.559,66
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	255.704,12	255.704,12
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	8.417,74	8.417,74
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	24.819,62	24.819,62
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	53.193,24	53.193,24
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	26.129,05	26.129,05
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		30.620,00	30.620,00
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	24.120,00	24.120,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	6.500,00	6.500,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		5.747,58	5.747,58
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.538,00	3.538,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.209,58	2.209,58
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		24.120,00	24.120,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		24.120,00	24.120,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	24.120,00	24.120,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		27.000,00	27.000,00
2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		27.000,00	27.000,00
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	27.000,00	27.000,00

000720028 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	836.717,83	836.717,83
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	100.000,00	100.000,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	100.000,00	100.000,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	100.000,00	100.000,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	736.717,83	736.717,83
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	736.717,83	736.717,83
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	736.717,83	736.717,83
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	73.453,38	73.453,38
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	73.453,38	73.453,38
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	73.453,38	73.453,38
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	50.433,90	50.433,90
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	6.024,26	6.024,26
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	16.995,22	16.995,22
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.257.098,62	1.257.098,62
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.171.501,52	1.171.501,52
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	574.116,94	574.116,94
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	257,76	257,76
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	573.859,18	573.859,18
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	547.738,29	547.738,29
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	351.981,59	351.981,59
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.514,49	170.514,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.242,21	25.242,21
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	14.154,01	14.154,01
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.154,01	14.154,01
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	35.492,28	35.492,28
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	22.992,28	22.992,28
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.500,00	12.500,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	85.597,10	85.597,10
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	8.194,01	8.194,01
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.194,01	8.194,01
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	75.903,09	75.903,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	75.903,09	75.903,09
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.500,00	1.500,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.500,00	1.500,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		11.420.279,95	11.420.279,95

Ente Codice 000720028
Ente Descrizione COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2021
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-apr-2022
Data stampa 03-mag-2022
Importi in EURO

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.567.803,89
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.297.817,29
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.420.279,95
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.445.341,23
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	8.165,73
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.100,00

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)	1.881,72
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	922,18
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	43.106,92
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	11.489,60
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)	4.497.133,85