

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000724631 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI BRESIMO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2024 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-gen-2025 |
| Data stampa | 27-gen-2025 |
| Importi in EURO | |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 78.132,21 | 78.132,21 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | 78.132,21 | 78.132,21 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | 78.132,21 | 78.132,21 |
| 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 77.943,82 | 77.943,82 |
| 1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 188,39 | 188,39 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | 313.416,99 | 313.416,99 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | 313.416,99 | 313.416,99 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 300.914,98 | 300.914,98 |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | 1.683,60 | 1.683,60 |
| 2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 12.076,98 | 12.076,98 |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 249.503,99 | 249.503,99 |
| 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni | 37.650,41 | 37.650,41 |
| 2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese | 12.502,01 | 12.502,01 |
| 2.01.03.02.001 Altri trasferimenti correnti da imprese controllate | 12.502,01 | 12.502,01 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | 472.461,83 | 472.461,83 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 189.919,28 | 189.919,28 |
| 3.01.01.00.000 Vendita di beni | 17.076,26 | 17.076,26 |
| 3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 17.076,26 | 17.076,26 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.002,42 | 1.002,42 |
| 3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito | 369,34 | 369,34 |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 218,82 | 218,82 |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | 402,50 | 402,50 |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | 11,76 | 11,76 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 171.840,60 | 171.840,60 |
| 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni | 132.779,26 | 132.779,26 |
| 3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 905,00 | 905,00 |
| 3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili | 38.156,34 | 38.156,34 |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 672,00 | 672,00 |
| 3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 672,00 | 672,00 |
| 3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c. | 672,00 | 672,00 |
| 3.03.00.00.000 Interessi attivi | 5.025,62 | 5.025,62 |
| 3.03.03.00.000 Altri interessi attivi | 5.025,62 | 5.025,62 |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 5.025,62 | 5.025,62 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale | 258.515,00 | 258.515,00 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 258.515,00 | 258.515,00 |
|---|-------------------|-------------------|

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 3.04.03.01.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 258.515,00 | 258.515,00 |
|----------------|---|------------|------------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | 18.329,93 | 18.329,93 |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione | 1.100,00 | 1.100,00 |
|---|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 3.05.01.99.999 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 1.100,00 | 1.100,00 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | 3.223,28 | 3.223,28 |
|---|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 3.223,28 | 3.223,28 |
|----------------|---|----------|----------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | 14.006,65 | 14.006,65 |
|---|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 14.006,65 | 14.006,65 |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | 279.486,62 | 279.486,62 |
|---|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti | 208.542,63 | 208.542,63 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 208.542,63 | 208.542,63 |
|---|-------------------|-------------------|

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 128.529,27 | 128.529,27 |
|----------------|---|------------|------------|

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4.02.01.02.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 80.013,36 | 80.013,36 |
|----------------|---|-----------|-----------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | 50.493,99 | 50.493,99 |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 9.000,00 | 9.000,00 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 4.03.10.02.003 | Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni | 9.000,00 | 9.000,00 |
|----------------|---|----------|----------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 41.493,99 | 41.493,99 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4.03.12.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate | 41.426,59 | 41.426,59 |
|----------------|--|-----------|-----------|

| | | | |
|----------------|--|-------|-------|
| 4.03.12.99.999 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese | 67,40 | 67,40 |
|----------------|--|-------|-------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 20.450,00 | 20.450,00 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali | 20.450,00 | 20.450,00 |
|---|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4.04.01.08.999 | Alienazione di altri beni immobili n.a.c. | 20.450,00 | 20.450,00 |
|----------------|---|-----------|-----------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | 125.481,87 | 125.481,87 |
|---|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | 111.058,90 | 111.058,90 |
|---|-------------------|-------------------|

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | 64.646,33 | 64.646,33 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 64.646,33 | 64.646,33 |
|----------------|--|-----------|-----------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 37.818,46 | 37.818,46 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 29.312,31 | 29.312,31 |
|----------------|---|-----------|-----------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 8.372,77 | 8.372,77 |
|----------------|--|----------|----------|

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 133,38 | 133,38 |
|----------------|---|--------|--------|

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo**4.489,72****4.489,72**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 9.01.03.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 4.489,72 | 4.489,72 |
|----------------|--|----------|----------|

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro**4.104,39****4.104,39**

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 800,00 | 800,00 |
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 3.214,20 | 3.214,20 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 90,19 | 90,19 |

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi**14.422,97****14.422,97****9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi****570,86****570,86**

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 9.02.03.01.001 | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi | 570,86 | 570,86 |
|----------------|--|--------|--------|

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi**9.000,00****9.000,00**

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 9.000,00 | 9.000,00 |
|----------------|---|----------|----------|

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi**4.852,11****4.852,11**

| | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|----------|
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 4.852,11 | 4.852,11 |
|----------------|-------------------------------|----------|----------|

Entrate da regolarizzare**25.123,41****25.123,41**

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 0.00.0 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 25.123,41 | 25.123,41 |
| 0.99.9 99 | | | |

TOTALE INCASSI**1.294.102,93****1.294.102,93**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000724631 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI BRESIMO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2024 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-gen-2025 |
| Data stampa | 27-gen-2025 |
| Importi in EURO | |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | 463.281,54 | 463.281,54 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | 160.542,91 | 160.542,91 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | 129.664,44 | 129.664,44 |
| 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 8.408,78 | 8.408,78 |
| 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 76.271,87 | 76.271,87 |
| 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.143,20 | 1.143,20 |
| 1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 8.573,19 | 8.573,19 |
| 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 35.267,40 | 35.267,40 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | 30.878,47 | 30.878,47 |
| 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 28.632,93 | 28.632,93 |
| 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare | 2.245,54 | 2.245,54 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | 28.749,94 | 28.749,94 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 28.749,94 | 28.749,94 |
| 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 13.222,65 | 13.222,65 |
| 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 2.515,00 | 2.515,00 |
| 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 13.012,29 | 13.012,29 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | 221.154,66 | 221.154,66 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | 27.355,17 | 27.355,17 |
| 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23.475,01 | 23.475,01 |
| 1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza | 390,00 | 390,00 |
| 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.490,16 | 3.490,16 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | 193.799,49 | 193.799,49 |
| 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 46.338,00 | 46.338,00 |
| 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2.664,48 | 2.664,48 |
| 1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta | 525,46 | 525,46 |
| 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 1.771,60 | 1.771,60 |
| 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 120,00 | 120,00 |
| 1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 2.787,25 | 2.787,25 |
| 1.03.02.05.004 Energia elettrica | 28.236,29 | 28.236,29 |
| 1.03.02.05.005 Acqua | 245,85 | 245,85 |
| 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.736,52 | 1.736,52 |
| 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.021,14 | 2.021,14 |
| 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.168,24 | 4.168,24 |
| 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 8.572,34 | 8.572,34 |
| 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 4.617,60 | 4.617,60 |
| 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.610,70 | 3.610,70 |
| 1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 24.100,64 | 24.100,64 |
| 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia | 5.107,88 | 5.107,88 |
| 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. | 583,16 | 583,16 |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 2.668,63 | 2.668,63 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 4.774,08 | 4.774,08 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 364,90 | 364,90 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.016,31 | 1.016,31 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 2.701,85 | 2.701,85 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 1.067,50 | 1.067,50 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 17.769,41 | 17.769,41 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 2.673,63 | 2.673,63 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 414,80 | 414,80 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 690,00 | 690,00 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 1.431,51 | 1.431,51 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19.519,72 | 19.519,72 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti | 35.452,04 | 35.452,04 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 20.261,32 | 20.261,32 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 8.858,54 | 8.858,54 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 8.634,78 | 8.634,78 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 768,00 | 768,00 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie | 4.951,87 | 4.951,87 |
|---|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 4.951,87 | 4.951,87 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | 300,00 | 300,00 |
|--|---------------|---------------|

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 300,00 | 300,00 |
|----------------|--|--------|--------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.938,85 | 9.938,85 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.938,85 | 9.938,85 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | 107,50 | 107,50 |
|---|---------------|---------------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 107,50 | 107,50 |
|--|---------------|---------------|

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 1.07.05.02.003 | Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 107,50 | 107,50 |
|----------------|---|--------|--------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 12.625,69 | 12.625,69 |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | 6.939,67 | 6.939,67 |
|---|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 6.939,67 | 6.939,67 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.686,02 | 5.686,02 |
|---|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.686,02 | 5.686,02 |
|----------------|---|----------|----------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | 4.648,80 | 4.648,80 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | 4.648,80 | 4.648,80 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 2.015,00 | 2.015,00 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 1.481,75 | 1.481,75 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 1.152,05 | 1.152,05 |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | 309.917,66 | 309.917,66 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 261.880,98 | 261.880,98 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | 244.984,63 | 244.984,63 |
| 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | 38.435,02 | 38.435,02 |
| 2.02.01.09.005 Fabbricati rurali | 5.290,90 | 5.290,90 |
| 2.02.01.09.008 Opere destinate al culto | 310,49 | 310,49 |
| 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche | 7.205,67 | 7.205,67 |
| 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | 75.121,65 | 75.121,65 |
| 2.02.01.09.015 Cimiteri | 5.475,75 | 5.475,75 |
| 2.02.01.09.016 Impianti sportivi | 7.665,10 | 7.665,10 |
| 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale | 2.999,80 | 2.999,80 |
| 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | 98.881,25 | 98.881,25 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | 6.537,35 | 6.537,35 |
| 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. | 6.537,35 | 6.537,35 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | 10.359,00 | 10.359,00 |
| 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.359,00 | 10.359,00 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | 24.036,68 | 24.036,68 |
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | 24.036,68 | 24.036,68 |
| 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | 24.036,68 | 24.036,68 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | 56.454,63 | 56.454,63 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 56.454,63 | 56.454,63 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 56.454,63 | 56.454,63 |
| 4.03.01.02.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome | 51.703,19 | 51.703,19 |
| 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 4.751,44 | 4.751,44 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | 95.465,68 | 95.465,68 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | 91.268,74 | 91.268,74 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | 51.062,93 | 51.062,93 |
| 7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 51.062,93 | 51.062,93 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 33.331,96 | 33.331,96 |
| 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 10.066,87 | 10.066,87 |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 23.023,65 | 23.023,65 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 241,44 | 241,44 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 2.769,46 | 2.769,46 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 2.769,46 | 2.769,46 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | 4.104,39 | 4.104,39 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 800,00 | 800,00 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 3.214,20 | 3.214,20 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 90,19 | 90,19 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | 4.196,94 | 4.196,94 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 587,65 | 587,65 |
|---|---------------|---------------|

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 587,65 | 587,65 |
|----------------|---|--------|--------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | 3.609,29 | 3.609,29 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 3.609,29 | 3.609,29 |
|----------------|-------------------------------------|----------|----------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Pagamenti da regolarizzare | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|

| | | | |
|--------------|---|------|------|
| 0.00.0 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0,99,9 99 | | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 925.119,51 | 925.119,51 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000724631 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI BRESIMO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2024 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-gen-2025 |
| Data stampa | 27-gen-2025 |
| Importi in EURO | |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | 463.281,54 | 463.281,54 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | 160.542,91 | 160.542,91 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | 129.664,44 | 129.664,44 |
| 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 8.408,78 | 8.408,78 |
| 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 76.271,87 | 76.271,87 |
| 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.143,20 | 1.143,20 |
| 1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 8.573,19 | 8.573,19 |
| 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 35.267,40 | 35.267,40 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | 30.878,47 | 30.878,47 |
| 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 28.632,93 | 28.632,93 |
| 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare | 2.245,54 | 2.245,54 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | 28.749,94 | 28.749,94 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 28.749,94 | 28.749,94 |
| 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 13.222,65 | 13.222,65 |
| 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 2.515,00 | 2.515,00 |
| 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 13.012,29 | 13.012,29 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | 221.154,66 | 221.154,66 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | 27.355,17 | 27.355,17 |
| 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23.475,01 | 23.475,01 |
| 1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza | 390,00 | 390,00 |
| 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.490,16 | 3.490,16 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | 193.799,49 | 193.799,49 |
| 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 46.338,00 | 46.338,00 |
| 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2.664,48 | 2.664,48 |
| 1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta | 525,46 | 525,46 |
| 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 1.771,60 | 1.771,60 |
| 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 120,00 | 120,00 |
| 1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 2.787,25 | 2.787,25 |
| 1.03.02.05.004 Energia elettrica | 28.236,29 | 28.236,29 |
| 1.03.02.05.005 Acqua | 245,85 | 245,85 |
| 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.736,52 | 1.736,52 |
| 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.021,14 | 2.021,14 |
| 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.168,24 | 4.168,24 |
| 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 8.572,34 | 8.572,34 |
| 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 4.617,60 | 4.617,60 |
| 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.610,70 | 3.610,70 |
| 1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 24.100,64 | 24.100,64 |
| 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia | 5.107,88 | 5.107,88 |
| 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. | 583,16 | 583,16 |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 2.668,63 | 2.668,63 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 4.774,08 | 4.774,08 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 364,90 | 364,90 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.016,31 | 1.016,31 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 2.701,85 | 2.701,85 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 1.067,50 | 1.067,50 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 17.769,41 | 17.769,41 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 2.673,63 | 2.673,63 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 414,80 | 414,80 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 690,00 | 690,00 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 1.431,51 | 1.431,51 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19.519,72 | 19.519,72 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti | 35.452,04 | 35.452,04 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 20.261,32 | 20.261,32 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 8.858,54 | 8.858,54 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 8.634,78 | 8.634,78 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 768,00 | 768,00 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie | 4.951,87 | 4.951,87 |
|---|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 4.951,87 | 4.951,87 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | 300,00 | 300,00 |
|--|---------------|---------------|

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 300,00 | 300,00 |
|----------------|--|--------|--------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.938,85 | 9.938,85 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.938,85 | 9.938,85 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | 107,50 | 107,50 |
|---|---------------|---------------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 107,50 | 107,50 |
|--|---------------|---------------|

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 1.07.05.02.003 | Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 107,50 | 107,50 |
|----------------|---|--------|--------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 12.625,69 | 12.625,69 |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | 6.939,67 | 6.939,67 |
|---|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 6.939,67 | 6.939,67 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.686,02 | 5.686,02 |
|---|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.686,02 | 5.686,02 |
|----------------|---|----------|----------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | 4.648,80 | 4.648,80 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | 4.648,80 | 4.648,80 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 2.015,00 | 2.015,00 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 1.481,75 | 1.481,75 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 1.152,05 | 1.152,05 |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | 309.917,66 | 309.917,66 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 261.880,98 | 261.880,98 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | 244.984,63 | 244.984,63 |
| 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | 38.435,02 | 38.435,02 |
| 2.02.01.09.005 Fabbricati rurali | 5.290,90 | 5.290,90 |
| 2.02.01.09.008 Opere destinate al culto | 310,49 | 310,49 |
| 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche | 7.205,67 | 7.205,67 |
| 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | 75.121,65 | 75.121,65 |
| 2.02.01.09.015 Cimiteri | 5.475,75 | 5.475,75 |
| 2.02.01.09.016 Impianti sportivi | 7.665,10 | 7.665,10 |
| 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale | 2.999,80 | 2.999,80 |
| 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | 98.881,25 | 98.881,25 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | 6.537,35 | 6.537,35 |
| 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. | 6.537,35 | 6.537,35 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | 10.359,00 | 10.359,00 |
| 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.359,00 | 10.359,00 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | 24.036,68 | 24.036,68 |
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | 24.036,68 | 24.036,68 |
| 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | 24.036,68 | 24.036,68 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | 56.454,63 | 56.454,63 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 56.454,63 | 56.454,63 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 56.454,63 | 56.454,63 |
| 4.03.01.02.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome | 51.703,19 | 51.703,19 |
| 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 4.751,44 | 4.751,44 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | 95.465,68 | 95.465,68 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | 91.268,74 | 91.268,74 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | 51.062,93 | 51.062,93 |
| 7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 51.062,93 | 51.062,93 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 33.331,96 | 33.331,96 |
| 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 10.066,87 | 10.066,87 |

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 23.023,65 | 23.023,65 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 241,44 | 241,44 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 2.769,46 | 2.769,46 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 2.769,46 | 2.769,46 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | 4.104,39 | 4.104,39 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 800,00 | 800,00 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 3.214,20 | 3.214,20 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 90,19 | 90,19 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | 4.196,94 | 4.196,94 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 587,65 | 587,65 |
|---|---------------|---------------|

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 587,65 | 587,65 |
|----------------|---|--------|--------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | 3.609,29 | 3.609,29 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 3.609,29 | 3.609,29 |
|----------------|-------------------------------------|----------|----------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Pagamenti da regolarizzare | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|

| | | | |
|--------------|---|------|------|
| 0.00.0 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0,99,9 99 | | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 925.119,51 | 925.119,51 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|

Ente Codice 000724631
Ente Descrizione COMUNE DI BRESIMO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2024
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-gen-2025
Data stampa 27-gen-2025
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|--------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 225.277,49 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 1.294.102,93 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 925.119,51 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 594.260,91 |
| 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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

| | | |
|------|---|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE 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) | 0,00 |
| 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) | 0,00 |