

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000724631

COMUNE DI BRESIMO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2024

INCASSI

Semplice

23-gen-2025

27-gen-2025

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 economali 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 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	25.123,41	25.123,41
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

		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 riscalate 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 economali 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 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

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

		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 economali 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 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

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 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	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