

Ente Codice	011118590
Ente Descrizione	COMUNE DI PADRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-gen-2021
Data stampa	27-gen-2021
Importi in EURO	

011118590 - COMUNE DI PADRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		312.191,62	312.191,62
1.01.00.00.000 Tributi		251.810,43	251.810,43
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		251.810,43	251.810,43
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	160.295,95	160.295,95
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.102,75	5.102,75
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	139,53	139,53
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	83.182,14	83.182,14
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	439,45	439,45
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.317,05	2.317,05
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	285,15	285,15
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	37,41	37,41
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11,00	11,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		60.381,19	60.381,19
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		60.381,19	60.381,19
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	60.381,19	60.381,19
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		945.809,61	945.809,61
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		945.809,61	945.809,61
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		943.309,61	943.309,61
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	49.362,59	49.362,59
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	5.488,29	5.488,29
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	867.709,71	867.709,71
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	16.968,71	16.968,71
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	3.600,00	3.600,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	180,31	180,31
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		2.500,00	2.500,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	2.500,00	2.500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		62.271,40	62.271,40
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		44.380,10	44.380,10
3.01.01.00.000 Vendita di beni		190,30	190,30
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	190,30	190,30
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		10.536,02	10.536,02
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	88,00	88,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	895,54	895,54
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	333,31	333,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.181,50	2.181,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.037,67	7.037,67
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.653,78	33.653,78
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.118,98	2.118,98
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	31.534,80	31.534,80
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.883,10	3.883,10
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.883,10	3.883,10
3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	3.883,10	3.883,10
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,02	0,02
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,02	0,02
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,02	0,02
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	14.008,18	14.008,18
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	10.858,60	10.858,60
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	15,85	15,85
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.842,75	10.842,75
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	3.149,58	3.149,58
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3.149,58	3.149,58
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	373.471,72	373.471,72
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	500,00	500,00
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	500,00	500,00
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	500,00	500,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	368.359,42	368.359,42
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	368.359,42	368.359,42
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	90.226,38	90.226,38
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	278.133,04	278.133,04
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.612,30	4.612,30
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	4.612,30	4.612,30
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	1.500,00	1.500,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	3.112,30	3.112,30
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	173.686,93	173.686,93
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	167.081,18	167.081,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		69.634,50	69.634,50
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	69.634,50	69.634,50
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		79.789,18	79.789,18
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49.721,23	49.721,23
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	23.425,11	23.425,11
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.642,84	6.642,84
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		6.592,99	6.592,99
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.592,99	6.592,99
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		11.064,51	11.064,51
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.872,00	5.872,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.192,51	5.192,51
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		6.605,75	6.605,75
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		804,08	804,08
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	804,08	804,08
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		440,00	440,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	440,00	440,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		3.379,16	3.379,16
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.379,16	3.379,16
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.982,51	1.982,51
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.982,51	1.982,51
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		1.867.431,28	1.867.431,28

Ente Codice	011118590
Ente Descrizione	COMUNE DI PADRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-gen-2021
Data stampa	27-gen-2021
Importi in EURO	

011118590 - COMUNE DI PADRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		944.964,50	944.964,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		298.975,79	298.975,79
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		233.477,53	233.477,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	163.528,75	163.528,75
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.318,34	1.318,34
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.402,97	33.402,97
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.844,57	9.844,57
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	24.125,54	24.125,54
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.257,36	1.257,36
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		65.498,26	65.498,26
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	64.931,58	64.931,58
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	566,68	566,68
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.278,74	23.278,74
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		23.278,74	23.278,74
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	19.905,91	19.905,91
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	719,83	719,83
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.653,00	2.653,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		282.592,08	282.592,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		18.857,25	18.857,25
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	648,28	648,28
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.004,84	1.004,84
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.690,86	5.690,86
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	5.106,91	5.106,91
1.03.01.02.004	Vestiaro	654,31	654,31
1.03.01.02.006	Materiale informatico	148,90	148,90
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.918,00	1.918,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	137,24	137,24
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	98,52	98,52
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.449,39	3.449,39
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		263.734,83	263.734,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	2.356,20	2.356,20
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	252,53	252,53
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.639,92	3.639,92
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	220,48	220,48
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.057,78	4.057,78
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	561,60	561,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	664,56	664,56
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	360,00	360,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	15.248,47	15.248,47
1.03.02.05.005	Acqua	15.322,85	15.322,85
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.277,04	2.277,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	469,70	469,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	384,08	384,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.777,28	4.777,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.113,44	3.113,44
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	844,56	844,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.292,23	9.292,23
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	244,00	244,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19.755,66	19.755,66
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20.879,56	20.879,56
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.663,67	14.663,67
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.775,02	7.775,02
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14.438,22	14.438,22
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	7.678,19	7.678,19
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	10.976,07	10.976,07
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.786,08	1.786,08
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23.447,96	23.447,96
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31.878,83	31.878,83
1.03.02.16.002	Spese postali	911,89	911,89
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.592,40	2.592,40
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.586,70	8.586,70
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	450,00	450,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	5.364,00	5.364,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	251,48	251,48
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.630,66	12.630,66
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	732,00	732,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	305,00	305,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	364,40	364,40
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	13.180,32	13.180,32

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **299.474,42** **299.474,42**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **67.671,23** **67.671,23**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	55,38	55,38
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23.803,32	23.803,32
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	43.812,53	43.812,53

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **195.473,19** **195.473,19**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	194.623,19	194.623,19
1.04.02.03.001	Borse di studio	600,00	600,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	250,00	250,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **10.200,00** **10.200,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.200,00	10.200,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **26.130,00** **26.130,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.130,00	26.130,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **14.529,14** **14.529,14**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.529,14	14.529,14
1.07.05.01.009	Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.298,53	1.298,53
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.230,61	13.230,61
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.082,00	1.082,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.082,00	1.082,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.082,00	1.082,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	25.032,33	25.032,33
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	9.051,47	9.051,47
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.051,47	9.051,47
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	15.980,86	15.980,86
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15.980,86	15.980,86
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	340.915,40	340.915,40
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	337.940,97	337.940,97
2.02.01.00.000	Beni materiali	331.613,27	331.613,27
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.742,75	5.742,75
2.02.01.04.002	Impianti	27.417,98	27.417,98
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.151,41	2.151,41
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.970,30	1.970,30
2.02.01.07.003	Periferiche	2.015,24	2.015,24
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	3.195,60	3.195,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.610,39	3.610,39
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	4.148,00	4.148,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.129,10	8.129,10
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	8.348,18	8.348,18
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.550,00	1.550,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	113.881,83	113.881,83
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.000,00	1.000,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	28.927,21	28.927,21
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	101.402,41	101.402,41
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.566,63	2.566,63
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	9.238,14	9.238,14
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	6.318,10	6.318,10
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	3.660,00	3.660,00
2.02.02.02.002	Demanio idrico	3.660,00	3.660,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.667,70	2.667,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.667,70	2.667,70
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.574,43	2.574,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	2.074,43	2.074,43
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2.074,43	2.074,43
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	400,00	400,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	400,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	400,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	58.993,20	58.993,20
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.993,20	58.993,20
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.993,20	58.993,20
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	53.829,69	53.829,69
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5.163,51	5.163,51
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	172.148,45	172.148,45
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	166.154,08	166.154,08
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	68.899,91	68.899,91
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	68.899,91	68.899,91
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	79.789,18	79.789,18
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	49.721,23	49.721,23
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.425,11	23.425,11
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.642,84	6.642,84
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	6.592,99	6.592,99
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.592,99	6.592,99
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.872,00	10.872,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.872,00	5.872,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.994,37	5.994,37
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	2.543,08	2.543,08
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2.543,08	2.543,08
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	626,44	626,44
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	626,44	626,44
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	440,00	440,00

011118590 - COMUNE DI PADRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	440,00	440,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		2.384,85	2.384,85
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.384,85	2.384,85
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		1.517.021,55	1.517.021,55

Ente Codice	011118590
Ente Descrizione	COMUNE DI PADRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-gen-2021
Data stampa	27-gen-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.891.215,73
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.866.666,46
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.516.256,73
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.241.625,46
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)	593,92
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	33.532,15
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.044,79
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)	2.276.608,48