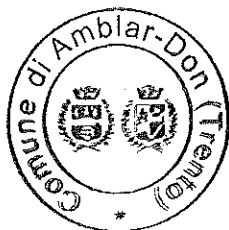


| | |
|---------------------------|---|
| Ente Codice | 030452208 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI AMBLAR-DON |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2020 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 03-giu-2021 |
| Data stampa | 10-giu-2021 |
| Importi in EURO | |

IL SINDACO
(Marches Giuliano)



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio Carlo Iorio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
(Pellegrini Paolo)

030452208 - COMUNE DI AMBLAR-DON

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 260.409,25 | 321.938,01 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 260.409,25 | 321.938,01 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 260.409,25 | 321.938,01 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 260.255,25 | 309.374,25 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 132,00 | 11.702,83 |
| 1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 22,00 | 603,00 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 0,00 | 235,21 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 0,00 | 22,72 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 37.183,90 | 278.985,63 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 37.183,90 | 278.985,63 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 37.183,90 | 278.985,63 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 34.425,73 | 266.625,73 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 2.758,17 | 3.359,90 |
| 2.01.01.02.006 | Trasferimenti correnti da Comunita' Montane | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 4.868,04 | 148.149,66 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 3.815,59 | 120.130,70 |
| 3.01.01.00.000 Vendita di beni | | 3.184,52 | 111.309,02 |
| 3.01.01.01.003 | Proventi dalla vendita di flora e fauna | 0,00 | 1.775,00 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 3.184,52 | 109.534,02 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 511,27 | 4.762,66 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 511,27 | 2.053,86 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 0,00 | 1.319,49 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 0,00 | 89,31 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 119,80 | 4.059,02 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 1.064,26 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 119,80 | 225,20 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 0,00 | 2.769,56 |
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | | 1.052,45 | 28.018,96 |
| 3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione | | 0,00 | 964,00 |
| 3.05.01.01.002 | Indennizzi di assicurazione su beni mobili | 0,00 | 964,00 |
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | | 195,66 | 5.660,52 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 195,66 | 3.231,75 |

030452208 - COMUNE DI AMBLAR-DON

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 0,00 | 1.906,24 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 522,53 |
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | | 856,79 | 21.394,44 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 856,79 | 21.394,44 |
| 4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | | 20.170,00 | 273.256,05 |
| 4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 20.000,00 | 261.884,30 |
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 20.000,00 | 261.884,30 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 210.411,13 |
| 4.02.01.02.018 | Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali | 0,00 | 6.473,17 |
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | | 170,00 | 11.371,75 |
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | | 170,00 | 11.371,75 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 170,00 | 11.371,75 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 15.894,23 | 124.489,28 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 14.473,26 | 113.063,33 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 6.987,80 | 63.326,60 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 6.987,80 | 63.326,60 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 6.352,54 | 46.500,30 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4.430,34 | 32.700,03 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.888,63 | 13.594,33 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 33,57 | 205,94 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 100,00 | 2.203,51 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 100,00 | 2.203,51 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 1.032,92 | 1.032,92 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 1.032,92 | 1.032,92 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 1.420,97 | 11.425,95 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 0,00 | 8.000,00 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 8.000,00 |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | 1.420,97 | 3.425,95 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 1.420,97 | 3.425,95 |
| 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 |

030452208 - COMUNE DI AMBLAR-DON

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---------------------|----------------------------|
| TOTALE INCASSI | 338.525,42 | 1.146.818,63 |

| | |
|---------------------------|---|
| Ente Codice | 030452208 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI AMBLAR-DON |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2020 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 03-giu-2021 |
| Data stampa | 10-giu-2021 |
| Importi in EURO | |

030452208 - COMUNE DI AMBLAR-DON

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 | Spese correnti | 44.562,07 | 482.617,60 |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 20.989,43 | 177.025,79 |
| 1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 17.317,14 | 127.466,44 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 13.002,82 | 97.005,95 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 1.173,90 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.114,37 | 11.314,97 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 3.199,95 | 17.971,62 |
| 1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 3.672,29 | 49.559,35 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 3.608,72 | 45.057,51 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 63,57 | 4.501,84 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 150,45 | 5.016,35 |
| 1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 150,45 | 5.016,35 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 150,45 | 1.845,80 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 208,00 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 2.906,05 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 26,50 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 0,00 | 30,00 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 12.923,46 | 182.196,74 |
| 1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 1.282,84 | 27.990,91 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 5,34 | 1.613,25 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 13.567,27 |
| 1.03.01.02.004 | Vestitario | 0,00 | 230,92 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 0,00 | 703,24 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 0,00 | 324,72 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 0,00 | 40,27 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.277,50 | 10.103,97 |
| 1.03.01.03.002 | Flora selvatica e non selvatica | 0,00 | 1.407,27 |
| 1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 11.640,62 | 154.205,83 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 4.859,66 | 24.504,05 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 0,00 | 8.464,96 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 0,00 | 231,71 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 0,00 | 273,38 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 0,00 | 454,60 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 250,10 | 2.581,11 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 3.111,36 | 32.837,09 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 0,00 | 1.003,97 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 634,40 | 6.731,17 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 0,00 | 610,00 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 903,33 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 73,20 | 6.984,22 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 0,00 | 2.466,30 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 0,00 | 3.398,54 |

030452208 - COMUNE DI AMBLAR-DON

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

| | | | |
|----------------|--|----------|-----------|
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 0,00 | 26,02 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 0,00 | 7.213,21 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 0,00 | 2.516,28 |
| 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 0,00 | 36.378,86 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 695,75 | 1.455,70 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 0,00 | 88,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 2.016,15 | 10.110,67 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 0,00 | 419,68 |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 0,00 | 777,75 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 0,00 | 768,60 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 0,00 | 300,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 2.706,63 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 10.320,36 91.825,92

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 10.262,65 55.238,77

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10.262,65 | 55.238,77 |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 0,00 14.726,27

| | | | |
|----------------|--|------|-----------|
| 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 0,00 | 14.576,27 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 0,00 | 150,00 |

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 0,00 1.096,98

| | | | |
|----------------|--|------|----------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00 | 1.096,98 |
|----------------|--|------|----------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 57,71 20.763,90

| | | | |
|----------------|--|-------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 57,71 | 20.763,90 |
|----------------|--|-------|-----------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi 178,37 373,85

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 178,37 373,85

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 1.07.05.02.019 | Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 178,37 | 373,85 |
|----------------|--|--------|--------|

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 0,00 26.178,95

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 0,00 8.314,60

| | | | |
|----------------|---|------|----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 0,00 | 8.314,60 |
|----------------|---|------|----------|

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 0,00 17.864,35

| | | | |
|----------------|---|------|-----------|
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 4.170,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 0,00 | 13.694,35 |

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 35.600,87 274.116,10

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 35.600,87 274.116,10

2.02.01.00.000 Beni materiali 3.392,87 224.235,62

| | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|------------|
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 0,00 | 7.076,00 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 0,00 | 4.282,20 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 3.392,87 | 107.180,26 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 0,00 | 62.280,35 |

030452208 - COMUNE DI AMBLAR-DON

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 0,00 | 35.642,49 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 0,00 | 7.774,32 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 32.208,00 | 32.208,00 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 32.208,00 | 32.208,00 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 0,00 | 17.672,48 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 17.672,48 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 13.237,99 | 55.287,51 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 13.237,99 | 55.287,51 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 13.237,99 | 55.287,51 |
| 4.03.01.02.001 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome | 0,00 | 28.828,64 |
| 4.03.01.02.018 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali | 13.237,99 | 26.458,87 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 12.095,72 | 131.515,17 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 6.941,40 | 120.962,67 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 3.314,14 | 70.468,50 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 3.314,14 | 70.468,50 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 3.627,26 | 46.157,74 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 2.644,96 | 32.218,69 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 917,39 | 13.733,11 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 64,91 | 205,94 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 0,00 | 3.303,51 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 3.303,51 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 0,00 | 1.032,92 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 1.032,92 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 5.154,32 | 10.552,50 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/prezzo terzi | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 154,32 | 5.552,50 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 154,32 | 5.552,50 |
| 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 | | 105.496,65 | 943.536,38 |