

Ente Codice 011141219
Ente Descrizione COMUNE DI PILA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2024
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-mar-2025
Data stampa 20-mar-2025
Importi in EURO

011141219 - COMUNE DI PILA	Importo a tutto il periodo
-----------------------------------	-----------------------------------

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	#####
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	#####
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	#####
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	#####
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)	6.917,69
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)	#####

Ente Codice 011141219

Ente Descrizione COMUNE DI PILA

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2024

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 13-mar-2025

Data stampa 20-mar-2025

Importi in EURO

011141219 - COMUNE DI PILA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		249.403,34	249.403,34
1.01.00.00.000 Tributi		249.403,34	249.403,34
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		249.403,34	249.403,34
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	166.093,24	166.093,24
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.340,65	4.340,65
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.467,52	6.467,52
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	71.033,38	71.033,38
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	324,50	324,50
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	180,00	180,00

1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	964,05	964,05
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		41.577,86	41.577,86
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		41.577,86	41.577,86
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		41.577,86	41.577,86
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	37.146,09	37.146,09
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.683,60	1.683,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.748,17	2.748,17
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		25.014,60	25.014,60
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		17.641,18	17.641,18
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.776,35	3.776,35
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.776,35	3.776,35
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.864,83	13.864,83
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.945,62	4.945,62
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	8.604,21	8.604,21
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	315,00	315,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,07	0,07

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,07	0,07
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,07	0,07
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		7.373,35	7.373,35
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		5.841,24	5.841,24
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	648,21	648,21
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.193,03	5.193,03
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		1.532,11	1.532,11
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.532,11	1.532,11
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		138.158,37	138.158,37
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		114.769,45	114.769,45
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		114.769,45	114.769,45
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	93.969,45	93.969,45
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20.800,00	20.800,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		1.500,00	1.500,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		1.500,00	1.500,00

4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	1.500,00	1.500,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		21.888,92	21.888,92
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		21.888,92	21.888,92
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	21.888,92	21.888,92
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		71.562,23	71.562,23
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		71.159,23	71.159,23
9.01.01.00.000 Altre ritenute		43.604,34	43.604,34
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	43.604,34	43.604,34
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		24.377,64	24.377,64
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	19.538,63	19.538,63
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.571,86	4.571,86
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	267,15	267,15
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		2.777,25	2.777,25
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.777,25	2.777,25
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		400,00	400,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	400,00	400,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **403,00** **403,00**

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **403,00** **403,00**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	403,00	403,00
----------------	-------------------------------	--------	--------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **525.716,40** **525.716,40**

Ente Codice 011141219

Ente Descrizione COMUNE DI PILA

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2024

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 13-mar-2025

Data stampa 20-mar-2025

Importi in EURO

011141219 - COMUNE DI PILA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		243.614,86	243.614,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		66.796,50	66.796,50
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		53.162,47	53.162,47
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	35.109,58	35.109,58
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.028,10	1.028,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.254,82	2.254,82
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.769,97	14.769,97
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		13.634,03	13.634,03
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.824,51	12.824,51

1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	809,52	809,52
----------------	---	--------	--------

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **6.365,09** **6.365,09**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **6.365,09** **6.365,09**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	5.925,44	5.925,44
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,95	33,95
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	405,70	405,70

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **144.729,57** **144.729,57**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **6.583,31** **6.583,31**

1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	672,89	672,89
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.481,54	4.481,54
1.03.01.02.006	Materiale informatico	148,71	148,71
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	31,72	31,72
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	210,51	210,51
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.037,94	1.037,94

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **138.146,26** **138.146,26**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	16.548,00	16.548,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.280,03	2.280,03
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	544,10	544,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.885,49	14.885,49
1.03.02.05.005	Acqua	280,80	280,80

1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.800,48	7.800,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.505,40	1.505,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.570,50	16.570,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	34.699,87	34.699,87
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	6.744,54	6.744,54
1.03.02.16.002	Spese postali	773,30	773,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	414,00	414,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.648,60	5.648,60
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	291,34	291,34
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	488,00	488,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	470,00	470,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.130,26	1.130,26
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.071,55	27.071,55

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **21.886,85** **21.886,85**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **19.055,26** **19.055,26**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.030,80	4.030,80
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	5,30	5,30
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	5.099,00	5.099,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	95,00	95,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.637,72	4.637,72
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.187,44	5.187,44

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.359,63** **1.359,63**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.359,63	1.359,63
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.190,80	1.190,80
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	190,80	190,80
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		281,16	281,16
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	281,16	281,16
1.07.00.00.000 Interessi passivi		2.020,62	2.020,62
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.020,62	2.020,62
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.020,62	2.020,62
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		406,23	406,23
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		406,23	406,23
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	406,23	406,23
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.410,00	1.410,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		1.410,00	1.410,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	780,00	780,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	630,00	630,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		205.655,54	205.655,54
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		205.655,54	205.655,54
2.02.01.00.000 Beni materiali		205.655,54	205.655,54
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	98.681,88	98.681,88
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	54.236,66	54.236,66
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	52.737,00	52.737,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		17.346,78	17.346,78
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17.346,78	17.346,78
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17.346,78	17.346,78
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	17.346,78	17.346,78
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		71.802,23	71.802,23
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		71.159,23	71.159,23
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		43.604,34	43.604,34
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	43.604,34	43.604,34

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **24.377,64** **24.377,64**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19.538,63	19.538,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.571,86	4.571,86
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	267,15	267,15

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **2.777,25** **2.777,25**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.777,25	2.777,25
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **400,00** **400,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	400,00	400,00
----------------	--	--------	--------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **643,00** **643,00**

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **643,00** **643,00**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	643,00	643,00
----------------	-------------------------------------	--------	--------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **538.419,41** **538.419,41**