

Ente Codice	000024685
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI LIGURE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-feb-2025
Data stampa	17-feb-2025
Importi in EURO	

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		16.886.512,73	16.886.512,73
1.01.00.00.000 Tributi		16.886.512,73	16.886.512,73
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		16.886.512,73	16.886.512,73
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.892.619,80	7.892.619,80
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	573.449,00	573.449,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.528.567,51	3.528.567,51
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	54.010,73	54.010,73
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.910,10	21.910,10
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.055.232,39	2.055.232,39
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	191.856,48	191.856,48
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.568.866,72	2.568.866,72
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.526.053,57	2.526.053,57
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.526.053,57	2.526.053,57
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.999.097,60	1.999.097,60
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	926.390,91	926.390,91
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	91.746,07	91.746,07
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	25.493,57	25.493,57
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.590,00	29.590,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	243.114,24	243.114,24
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	119.922,20	119.922,20
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	99.395,71	99.395,71
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	400,00	400,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	74.547,15	74.547,15
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	383.497,75	383.497,75
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		526.955,97	526.955,97
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	526.955,97	526.955,97
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.954.452,44	4.954.452,44
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.672.043,84	2.672.043,84
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.739.058,16	1.739.058,16
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	110.783,33	110.783,33
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	5.152,50	5.152,50
3.01.02.01.008	Proventi da mense	637.958,19	637.958,19
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	16.068,00	16.068,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	22.358,72	22.358,72
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	47.428,59	47.428,59

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	44.549,09	44.549,09
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	284.738,63	284.738,63
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	11.626,85	11.626,85
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	54.541,52	54.541,52
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	19.195,20	19.195,20
3.01.02.01.037	Proventi da quote associative	40.825,00	40.825,00
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	323,75	323,75
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	443.508,79	443.508,79
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		932.985,68	932.985,68
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	612.997,94	612.997,94
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	102.434,42	102.434,42
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	5.372,80	5.372,80
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	212.180,52	212.180,52
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		654.069,15	654.069,15
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		615.597,26	615.597,26
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	4.262,67	4.262,67
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	517.329,37	517.329,37
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	94.005,22	94.005,22
3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		38.471,89	38.471,89
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	1.933,00	1.933,00
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	35.396,33	35.396,33
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.142,56	1.142,56
3.03.00.00.000 Interessi attivi		16.284,48	16.284,48
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		16.284,48	16.284,48
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	6,34	6,34
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	16.278,14	16.278,14
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		527.965,00	527.965,00
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		527.965,00	527.965,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	527.965,00	527.965,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.084.089,97	1.084.089,97
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		491.312,32	491.312,32
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	141.941,74	141.941,74
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	349.370,58	349.370,58
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		592.777,65	592.777,65

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	42.375,44	42.375,44
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	550.402,21	550.402,21
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.720.588,62	2.720.588,62
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	844,53	844,53
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	844,53	844,53
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	844,53	844,53
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.340.765,06	1.340.765,06
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.340.765,06	1.340.765,06
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	404.934,46	404.934,46
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	457.000,00	457.000,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	230.481,00	230.481,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	245.600,00	245.600,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.749,60	2.749,60
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	405.672,04	405.672,04
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	405.672,04	405.672,04
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	185.941,41	185.941,41
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	110.330,58	110.330,58
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	109.400,05	109.400,05
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	130.357,73	130.357,73
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	129.176,74	129.176,74
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	94.393,00	94.393,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	26.222,67	26.222,67
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	8.561,07	8.561,07
4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	1.180,99	1.180,99
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	1.180,99	1.180,99
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	842.949,26	842.949,26
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	842.949,26	842.949,26
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	842.949,26	842.949,26
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	152.207,62	152.207,62
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	152.207,62	152.207,62
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	152.207,62	152.207,62
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	152.207,62	152.207,62
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.358.040,97	3.358.040,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.276.736,41	3.276.736,41
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.625.327,35	1.625.327,35
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.323,42	4.323,42
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.621.003,93	1.621.003,93
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.524.151,35	1.524.151,35
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.086.230,68	1.086.230,68
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	377.811,49	377.811,49
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	60.109,18	60.109,18
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		98.951,79	98.951,79
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	98.951,79	98.951,79
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		28.305,92	28.305,92
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	4.305,92	4.305,92
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	24.000,00	24.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		81.304,56	81.304,56
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		9.017,82	9.017,82
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.017,82	9.017,82
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		70.554,92	70.554,92
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	70.554,92	70.554,92
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.731,82	1.731,82
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.731,82	1.731,82
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		30.597.855,95	30.597.855,95

Ente Codice	000024685
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI LIGURE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-feb-2025
Data stampa	17-feb-2025
Importi in EURO	

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		19.930.693,45	19.930.693,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.423.570,68	6.423.570,68
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.047.172,93	5.047.172,93
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.875,94	59.875,94
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.094.925,88	4.094.925,88
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	73.418,69	73.418,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	773.476,68	773.476,68
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.124,56	3.124,56
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	31.239,20	31.239,20
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	266,33	266,33
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.845,65	10.845,65
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.376.397,75	1.376.397,75
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.362.871,14	1.362.871,14
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.508,91	13.508,91
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	17,70	17,70
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		434.249,71	434.249,71
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		434.249,71	434.249,71
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	425.460,08	425.460,08
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.089,58	5.089,58
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.542,54	3.542,54
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	157,51	157,51
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.611.475,60	10.611.475,60
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		274.335,17	274.335,17
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.747,57	12.747,57
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	16.144,15	16.144,15
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	24.392,83	24.392,83
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.651,40	29.651,40
1.03.01.02.004	Vestituario	18.538,12	18.538,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.993,43	3.993,43
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	8.993,57	8.993,57
1.03.01.02.011	Generi alimentari	966,81	966,81
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158.907,29	158.907,29
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.337.140,43	10.337.140,43
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	185.474,56	185.474,56
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	36.115,01	36.115,01
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.562,73	2.562,73
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.771,44	15.771,44
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	109.725,04	109.725,04
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	290.057,47	290.057,47

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17.348,96	17.348,96
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22.562,05	22.562,05
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.489,27	4.489,27
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.999,30	4.999,30
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.452,65	12.452,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	411.720,55	411.720,55
1.03.02.05.005	Acqua	151.506,66	151.506,66
1.03.02.05.006	Gas	9.610,30	9.610,30
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	141.084,64	141.084,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	65.914,13	65.914,13
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	563,21	563,21
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.248,04	4.248,04
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.537,20	1.537,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	45.638,70	45.638,70
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28.893,15	28.893,15
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26.376,79	26.376,79
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	109.456,07	109.456,07
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	135.505,73	135.505,73
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	852.504,95	852.504,95
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14.534,14	14.534,14
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16.784,50	16.784,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	17.211,83	17.211,83
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.819,80	38.819,80
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	21.774,17	21.774,17
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.082,65	7.082,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	199.741,33	199.741,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.513,98	5.513,98
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	232.000,00	232.000,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.015.456,79	1.015.456,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.007.028,37	1.007.028,37
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	818.105,88	818.105,88
1.03.02.16.002	Spese postali	69.193,16	69.193,16
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	19.923,59	19.923,59
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.290,48	8.290,48
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.964,20	1.964,20
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	51.188,74	51.188,74
1.03.02.18.015	Spesa per mobilità sanitaria passiva	34.300,00	34.300,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	73.505,88	73.505,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.079,81	25.079,81
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	9.424,45	9.424,45
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.692,04	8.692,04
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	45.186,67	45.186,67
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	4.636,00	4.636,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	15.686,27	15.686,27
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	24.687,02	24.687,02
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	585,60	585,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	36.108,19	36.108,19
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	39.045,29	39.045,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.918,94	1.918,94
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ)	45.219,99	45.219,99
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.100,00	1.100,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.538,00	3.538,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.731.694,07	3.731.694,07
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.648.577,24	1.648.577,24
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		870.712,13	870.712,13
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	24.799,78	24.799,78
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.662,00	7.662,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	10.728,68	10.728,68
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	680.438,42	680.438,42
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	50.000,00	50.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	95.398,25	95.398,25
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1.685,00	1.685,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		29.156,07	29.156,07
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	150,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29.006,07	29.006,07
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		628.017,99	628.017,99
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	579.651,52	579.651,52
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	48.366,47	48.366,47
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		120.691,05	120.691,05
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120.691,05	120.691,05
1.07.00.00.000 Interessi passivi		346.812,42	346.812,42
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		346.812,42	346.812,42
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.983,09	9.983,09
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	336.829,33	336.829,33
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		14.159,08	14.159,08
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		13.459,05	13.459,05
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.459,05	13.459,05
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		700,03	700,03
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	700,03	700,03
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		451.848,72	451.848,72
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		206.555,39	206.555,39
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	206.555,39	206.555,39

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		225.479,33	225.479,33
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	15.720,00	15.720,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22.791,00	22.791,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	138.390,51	138.390,51
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	48.577,82	48.577,82
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		19.814,00	19.814,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	19.814,00	19.814,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		4.826.385,54	4.826.385,54
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.521.700,89	3.521.700,89
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.394.719,39	3.394.719,39
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	597,08	597,08
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	38.967,20	38.967,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	581.419,64	581.419,64
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	690.182,56	690.182,56
2.02.01.09.015	Cimiteri	152.336,34	152.336,34
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	149.541,82	149.541,82
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	24.542,08	24.542,08
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.441.153,32	1.441.153,32
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	155,10	155,10
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	315.824,25	315.824,25
2.02.03.00.000 Beni immateriali		126.981,50	126.981,50
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	117.668,02	117.668,02
2.02.03.02.002	Acquisto software	9.313,48	9.313,48
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		60.161,10	60.161,10
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		52.357,10	52.357,10
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	52.357,10	52.357,10
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		7.804,00	7.804,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	7.804,00	7.804,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		1.244.523,55	1.244.523,55
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		3.087,70	3.087,70
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.087,70	3.087,70
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		1.241.435,85	1.241.435,85
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.241.435,85	1.241.435,85
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		648.355,04	648.355,04
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		648.355,04	648.355,04
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		648.355,04	648.355,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	67.466,66	67.466,66
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	580.888,38	580.888,38
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.370.242,68	3.370.242,68
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.280.065,41	3.280.065,41
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.625.327,35	1.625.327,35
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.323,42	4.323,42
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.621.003,93	1.621.003,93
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.527.480,35	1.527.480,35
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	1.086.230,68	1.086.230,68
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	377.811,49	377.811,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63.438,18	63.438,18
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		98.951,79	98.951,79
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	98.951,79	98.951,79
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		28.305,92	28.305,92
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.305,92	4.305,92
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	24.000,00	24.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		90.177,27	90.177,27
7.02.04.00.000 Depositi di/prezzo terzi		3.051,65	3.051,65
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.051,65	3.051,65
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi		78.831,19	78.831,19
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	78.831,19	78.831,19
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		8.294,43	8.294,43
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.294,43	8.294,43
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		28.775.676,71	28.775.676,71

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTTO	TOTALE
I RESIDUI	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I 0,00 I	I 7.261.737,20 I
I RISCOSSIONI (+)	I 9.510.388,82 I	I 30.597.855,95 I
I PAGAMENTI (-)	I 4.482.740,06 I	I 28.775.676,71 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I DIFFERENZA	I 9.083.916,44 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I 0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I 0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	I 9.083.916,44 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	I 9.083.916,44 I
(-)	I	I 10.745,56 I
(+)	I	I 64.127,04 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	I 9.137.297,92 I
#-----+		

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	I 9.083.916,44 I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I	I 1.391.279,86 I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I	I 0,00 I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I	I 1.391.279,86 I
#-----+		
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		
SONDRIO , LI 31.12.2024		

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO