

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

026279383

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali

COMUNITA' MONTANE

ANNUALE 2024

INCASSI

Semplice

10-apr-2025

16-apr-2025

026279383 - COMUNITA' DELLA PAGANELLA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			857,34	857,34
1.01.00.00.000 Tributi			857,34	857,34
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati			857,34	857,34
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		857,34	857,34
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			1.947.525,74	1.947.525,74
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			1.947.525,74	1.947.525,74
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.947.525,74	1.947.525,74
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		1.619.174,73	1.619.174,73
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni		327.141,01	327.141,01
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		1.210,00	1.210,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			751.685,33	751.685,33
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			102.706,69	102.706,69
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			102.706,69	102.706,69
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani		98.214,54	98.214,54
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		4.492,15	4.492,15
3.03.00.00.000 Interessi attivi			25.408,84	25.408,84
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			25.408,84	25.408,84
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		25.408,84	25.408,84
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			623.569,80	623.569,80
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			558.496,59	558.496,59
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		365,18	365,18
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		207.520,76	207.520,76
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		52.082,95	52.082,95
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		126.297,20	126.297,20
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		172.230,50	172.230,50
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			65.073,21	65.073,21
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		65.073,21	65.073,21
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			160.869,95	160.869,95
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			85.000,00	85.000,00
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			85.000,00	85.000,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni		85.000,00	85.000,00

026279383 - COMUNITA' DELLA PAGANELLA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			75.869,95	75.869,95
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			75.869,95	75.869,95
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali		75.869,95	75.869,95
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			337.052,72	337.052,72
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			325.908,88	325.908,88
9.01.01.00.000 Altre ritenute			129.751,09	129.751,09
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		2.124,31	2.124,31
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		127.626,78	127.626,78
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			86.913,76	86.913,76
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		58.839,40	58.839,40
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		25.844,94	25.844,94
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		2.229,42	2.229,42
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			2.990,35	2.990,35
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		2.990,35	2.990,35
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			106.253,68	106.253,68
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		4.013,00	4.013,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		2.500,00	2.500,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		99.740,68	99.740,68
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			11.143,84	11.143,84
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			11.143,84	11.143,84
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		11.143,84	11.143,84
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			3.197.991,08	3.197.991,08

Ente Codice	026279383
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA PAGANELLA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2025
Data stampa	16-apr-2025
Importi in EURO	

026279383 - COMUNITA' DELLA PAGANELLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.361.330,34	2.361.330,34
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		306.204,76	306.204,76
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		235.781,27	235.781,27
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.857,59	18.857,59
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	188.910,07	188.910,07
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26.304,80	26.304,80
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	184,51	184,51
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	165,29	165,29
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.074,05	1.074,05
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	284,96	284,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		70.423,49	70.423,49
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	57.803,29	57.803,29
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	6.378,07	6.378,07
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	6.242,13	6.242,13
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.660,80	25.660,80
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		25.660,80	25.660,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.204,60	24.204,60
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	618,75	618,75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	136,50	136,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	115,60	115,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	585,35	585,35
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.532.765,33	1.532.765,33
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		9.219,41	9.219,41
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.965,21	5.965,21
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.607,71	2.607,71
1.03.01.02.006	Materiale informatico	247,54	247,54
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	305,00	305,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	93,95	93,95
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.523.545,92	1.523.545,92
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	41.628,00	41.628,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.359,04	7.359,04
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.323,98	1.323,98
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	395,00	395,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	759,77	759,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	304,91	304,91
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.493,03	2.493,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	27.491,94	27.491,94
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.560,06	2.560,06
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.509,09	3.509,09

026279383 - COMUNITA' DELLA PAGANELLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	357,32	357,32
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	364,35	364,35
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11.648,56	11.648,56
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.220,00	1.220,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	8.119,96	8.119,96
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.121,00	2.121,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	671,00	671,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.817,81	26.817,81
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.305,63	2.305,63
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	25.993,10	25.993,10
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.531,63	5.531,63
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.692,45	1.692,45
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.000,00	11.000,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	405.251,71	405.251,71
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.190,00	1.190,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	60.650,18	60.650,18
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	481.969,04	481.969,04
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	248.056,70	248.056,70
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	74.728,43	74.728,43
1.03.02.16.002	Spese postali	1.069,70	1.069,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.932,52	1.932,52
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.609,92	7.609,92
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	138,34	138,34
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.474,54	20.474,54
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.806,93	7.806,93
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	2.453,42	2.453,42
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	434,64	434,64
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	741,76	741,76
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.198,60	3.198,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.191,86	2.191,86
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.980,00	17.980,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

366.417,69

366.417,69

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

94.560,04

94.560,04

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	710,00	710,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	335,11	335,11
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	69.130,86	69.130,86
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	9.434,07	9.434,07
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.950,00	14.950,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

53.406,05

53.406,05

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	14.137,07	14.137,07
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13.003,00	13.003,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26.265,98	26.265,98

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

3.119,00

3.119,00

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.119,00	3.119,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

215.332,60

215.332,60

026279383 - COMUNITA' DELLA PAGANELLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	215.332,60	215.332,60
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		103.513,09	103.513,09
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		102.757,64	102.757,64
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	102.757,64	102.757,64
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		208,59	208,59
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	208,59	208,59
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		546,86	546,86
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	407,28	407,28
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	139,58	139,58
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		26.768,67	26.768,67
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		26.083,20	26.083,20
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26.083,20	26.083,20
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		660,50	660,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10,50	10,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	650,00	650,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		24,97	24,97
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	24,97	24,97
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		427.276,79	427.276,79
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		158.185,61	158.185,61
2.02.01.00.000 Beni materiali		58.228,10	58.228,10
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.238,70	2.238,70
2.02.01.04.002	Impianti	32.382,01	32.382,01
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.008,70	1.008,70
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	22.598,69	22.598,69
2.02.03.00.000 Beni immateriali		99.957,51	99.957,51
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	99.957,51	99.957,51
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		269.091,18	269.091,18
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		231.674,81	231.674,81
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	231.674,81	231.674,81
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		20.416,37	20.416,37
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	20.416,37	20.416,37
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		17.000,00	17.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	17.000,00	17.000,00

026279383 - COMUNITA' DELLA PAGANELLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		380.971,45	380.971,45
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		380.971,45	380.971,45
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		178.363,98	178.363,98
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.844,31	2.844,31
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	175.519,67	175.519,67
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		87.627,37	87.627,37
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	58.921,98	58.921,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	26.553,56	26.553,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.151,83	2.151,83
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.990,35	2.990,35
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.990,35	2.990,35
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		111.989,75	111.989,75
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.013,00	4.013,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	8.236,07	8.236,07
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	99.740,68	99.740,68
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		3.169.578,58	3.169.578,58

Ente Codice	026279383
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA PAGANELLA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2025
Data stampa	17-apr-2025
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.086.079,19
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.534.375,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.490.713,83
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.129.740,36
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