

Ente Codice	011116203
Ente Descrizione	COMUNE DI GAVORRANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2025
Data stampa	14-apr-2025
Importi in EURO	

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.684.612,05	6.684.612,05
1.01.00.00.000 Tributi		5.506.672,16	5.506.672,16
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.506.672,16	5.506.672,16
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.366.716,01	2.366.716,01
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	243.051,24	243.051,24
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.784,52	3.784,52
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	850.807,08	850.807,08
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	155.147,00	155.147,00
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.631,53	7.631,53
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.845.623,51	1.845.623,51
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	25.576,27	25.576,27
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.643,75	7.643,75
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	691,25	691,25
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.177.939,89	1.177.939,89
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.177.939,89	1.177.939,89
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.177.939,89	1.177.939,89
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		582.978,99	582.978,99
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		582.978,99	582.978,99
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		441.111,99	441.111,99
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	290.382,29	290.382,29
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	8.036,00	8.036,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	606,50	606,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	114.101,90	114.101,90
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	650,00	650,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	18.735,30	18.735,30
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.600,00	8.600,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		10.000,00	10.000,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	10.000,00	10.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		4.930,00	4.930,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.930,00	4.930,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		126.937,00	126.937,00
2.01.05.01.002	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	102.226,02	102.226,02
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	21.534,96	21.534,96
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.176,02	3.176,02

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.155.883,31	1.155.883,31
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		787.835,87	787.835,87
3.01.01.00.000 Vendita di beni		24.839,45	24.839,45
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	19.135,26	19.135,26
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	5.704,19	5.704,19
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		441.806,63	441.806,63
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	74.590,39	74.590,39
3.01.02.01.008	Proventi da mense	138.704,70	138.704,70
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	195,00	195,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.642,24	5.642,24
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	14.947,30	14.947,30
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	88.433,22	88.433,22
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	7.332,84	7.332,84
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	111.960,94	111.960,94
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		321.189,79	321.189,79
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.800,00	6.800,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	306.259,36	306.259,36
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	5,44	5,44
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.657,47	3.657,47
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	4.467,52	4.467,52
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		118.290,80	118.290,80
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		110.128,80	110.128,80
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	18.481,68	18.481,68
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	91.647,12	91.647,12
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		8.162,00	8.162,00
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	4.162,00	4.162,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.000,00	4.000,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2.611,67	2.611,67
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2.611,67	2.611,67
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2.611,67	2.611,67
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		62.683,59	62.683,59
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		62.683,59	62.683,59
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	62.683,59	62.683,59

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		184.461,38	184.461,38
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		60,00	60,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	60,00	60,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		83.947,36	83.947,36
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	41.899,89	41.899,89
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.073,22	1.073,22
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.219,26	1.219,26
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	918,20	918,20
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.398,51	7.398,51
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30.238,29	30.238,29
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	1.199,99	1.199,99
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		100.454,02	100.454,02
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	10.939,29	10.939,29
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	89.514,73	89.514,73
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.747.315,07	1.747.315,07
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.266.727,22	1.266.727,22
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.243.953,24	1.243.953,24
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	782.746,28	782.746,28
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	391.206,96	391.206,96
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	70.000,00	70.000,00
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		22.773,98	22.773,98
4.02.05.01.001	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	22.773,98	22.773,98
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		61.101,49	61.101,49
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		57.911,49	57.911,49
4.04.01.08.004	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	9.946,24	9.946,24
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	837,60	837,60
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	47.127,65	47.127,65
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		3.190,00	3.190,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	1.540,00	1.540,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.650,00	1.650,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		419.486,36	419.486,36
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		419.486,36	419.486,36
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	419.486,36	419.486,36
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		1.000.203,22	1.000.203,22

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.000.203,22	1.000.203,22
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine			1.000.203,22	1.000.203,22
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		202.616,62	202.616,62
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese		797.586,60	797.586,60
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			1.070.948,03	1.070.948,03
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			998.973,73	998.973,73
9.01.01.00.000 Altre ritenute			595.229,97	595.229,97
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		591.936,00	591.936,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.		3.293,97	3.293,97
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			371.666,73	371.666,73
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		260.579,16	260.579,16
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		89.769,28	89.769,28
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		21.318,29	21.318,29
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			31.797,16	31.797,16
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		31.797,16	31.797,16
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			279,87	279,87
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		279,87	279,87
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			71.974,30	71.974,30
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			9.843,58	9.843,58
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		9.843,58	9.843,58
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			36.094,93	36.094,93
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		36.094,93	36.094,93
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			26.035,79	26.035,79
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		26.035,79	26.035,79
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			12.241.940,67	12.241.940,67

Ente Codice	011116203
Ente Descrizione	COMUNE DI GAVORRANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2025
Data stampa	14-apr-2025
Importi in EURO	

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.559.423,91	7.559.423,91
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.555.505,60	1.555.505,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.216.482,87	1.216.482,87
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.008,47	4.008,47
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.022.115,65	1.022.115,65
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.966,51	7.966,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	173.385,70	173.385,70
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.006,54	9.006,54
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		339.022,73	339.022,73
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	333.460,50	333.460,50
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	3,60	3,60
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5.558,63	5.558,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		164.553,86	164.553,86
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		164.553,86	164.553,86
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	110.889,16	110.889,16
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.272,93	1.272,93
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	52.391,77	52.391,77
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.889.432,62	4.889.432,62
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		125.195,05	125.195,05
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.701,50	12.701,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.430,89	3.430,89
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.686,84	21.686,84
1.03.01.02.004	Vestituario	10.813,98	10.813,98
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	867,96	867,96
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.927,96	1.927,96
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	464,90	464,90
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	403,22	403,22
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72.897,80	72.897,80
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.764.237,57	4.764.237,57
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	111.755,85	111.755,85
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26.558,26	26.558,26
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.656,41	17.656,41
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	217,40	217,40
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	63,30	63,30
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	285,00	285,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.844,08	6.844,08
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.029,90	2.029,90
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.160,00	1.160,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.537,45	21.537,45
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.145,10	2.145,10

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	412,48	412,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	204.800,02	204.800,02
1.03.02.05.005	Acqua	38.395,28	38.395,28
1.03.02.05.006	Gas	66.762,49	66.762,49
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	76.728,53	76.728,53
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	13.492,19	13.492,19
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	44.878,78	44.878,78
1.03.02.07.007	Altre licenze	2.573,68	2.573,68
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.418,51	7.418,51
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.557,44	1.557,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.430,36	15.430,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	111.557,39	111.557,39
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.268,48	7.268,48
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.034,76	3.034,76
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.197,56	26.197,56
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.596,16	2.596,16
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16.524,76	16.524,76
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17,88	17,88
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	800,00	800,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	37.502,78	37.502,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	153.116,89	153.116,89
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	38.346,00	38.346,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26.949,14	26.949,14
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	6.180,48	6.180,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14.948,68	14.948,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	200.136,79	200.136,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.156.691,21	2.156.691,21
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	300.992,74	300.992,74
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	446.190,35	446.190,35
1.03.02.16.002	Spese postali	33.659,31	33.659,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	22.770,33	22.770,33
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.176,60	13.176,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	838,00	838,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	41.739,99	41.739,99
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	963,80	963,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.542,26	9.542,26
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ċ)	2.250,00	2.250,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	427.542,72	427.542,72

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

592.935,71

592.935,71

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

351.133,23

351.133,23

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	45,25	45,25
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.000,00	4.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	600,00	600,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	41.813,00	41.813,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.730,00	2.730,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	16.978,63	16.978,63

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13.200,00	13.200,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	65.929,45	65.929,45
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.700,00	1.700,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	3.068,83	3.068,83
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	192.141,99	192.141,99
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.926,08	8.926,08

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **31.536,89** **31.536,89**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31.536,89	31.536,89
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **101.939,57** **101.939,57**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.200,00	2.200,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	99.739,57	99.739,57

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **108.326,02** **108.326,02**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	108.326,02	108.326,02
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **159.540,80** **159.540,80**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **159.540,80** **159.540,80**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	132.480,58	132.480,58
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.919,79	18.919,79
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8.140,43	8.140,43

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **1.000,00** **1.000,00**

1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. **1.000,00** **1.000,00**

1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	1.000,00	1.000,00
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **105.058,41** **105.058,41**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **67.714,54** **67.714,54**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	67.714,54	67.714,54
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **9.500,00** **9.500,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.500,00	9.500,00
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **27.843,87** **27.843,87**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	13.223,31	13.223,31
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	13.483,06	13.483,06
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.137,50	1.137,50

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **91.396,91** **91.396,91**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **37.632,92** **37.632,92**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	37.632,92	37.632,92
----------------	---	-----------	-----------

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		48.097,73	48.097,73
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.801,88	3.801,88
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	21.764,80	21.764,80
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22.531,05	22.531,05
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		3.999,29	3.999,29
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	3.102,29	3.102,29
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	897,00	897,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.666,97	1.666,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.666,97	1.666,97
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.737.419,08	1.737.419,08
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.618.346,09	1.618.346,09
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.613.111,81	1.613.111,81
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2.799,00	2.799,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.928,82	10.928,82
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	17.891,30	17.891,30
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.659,60	2.659,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.586,00	1.586,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	24.079,50	24.079,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	329.346,31	329.346,31
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	31.872,50	31.872,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	648.535,26	648.535,26
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	338.400,18	338.400,18
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	34.154,46	34.154,46
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	108.572,65	108.572,65
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	62.286,23	62.286,23
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		5.234,28	5.234,28
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	5.234,28	5.234,28
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		119.072,99	119.072,99
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		74.080,60	74.080,60
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	74.080,60	74.080,60
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		44.992,39	44.992,39
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	44.992,39	44.992,39
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		972.586,60	972.586,60
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		972.586,60	972.586,60
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		972.586,60	972.586,60
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	972.586,60	972.586,60

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		408.295,59	408.295,59
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		3.301,97	3.301,97
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine		3.301,97	3.301,97
4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	3.301,97	3.301,97
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		404.993,62	404.993,62
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		404.993,62	404.993,62
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	166.336,25	166.336,25
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	231.409,62	231.409,62
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	822,75	822,75
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	6.425,00	6.425,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.012.714,96	1.012.714,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		976.713,64	976.713,64
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		573.216,32	573.216,32
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	573.216,32	573.216,32
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		371.687,79	371.687,79
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	260.579,16	260.579,16
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	89.770,36	89.770,36
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.338,27	21.338,27
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		31.309,53	31.309,53
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	31.309,53	31.309,53
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		500,00	500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		36.001,32	36.001,32
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		17.830,98	17.830,98
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	17.830,98	17.830,98
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.098,38	10.098,38
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.098,38	10.098,38
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		8.071,96	8.071,96
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.071,96	8.071,96
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

011116203 - COMUNE DI GAVORRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

11.690.440,14

11.690.440,14

Ente Codice	011116203
Ente Descrizione	COMUNE DI GAVORRANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2025
Data stampa	14-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)	2.423.454,05
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.241.940,67
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.690.440,14
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.974.954,58
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)	10.340,00
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)	9.701,53
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)	2.974.316,11