

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 032610518 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI NOVELLA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2024 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 27-feb-2025 |
| Data stampa | 03-mar-2025 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 487.267,55 | 1.077.304,67 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 487.267,55 | 1.077.304,67 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 486.684,42 | 1.076.721,54 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 485.637,66 | 1.068.878,05 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 1.046,76 | 7.843,49 |
| 1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi | | 583,13 | 583,13 |
| 1.01.04.06.001 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 583,13 | 583,13 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 482.113,28 | 2.742.501,42 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 482.113,28 | 2.742.501,42 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 482.113,28 | 2.742.501,42 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 8.654,91 | 80.115,30 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 473.458,37 | 2.558.344,34 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 0,00 | 104.041,78 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 149.663,30 | 1.429.760,96 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 138.576,14 | 1.050.640,21 |
| 3.01.01.00.000 Vendita di beni | | 49.227,19 | 568.303,25 |
| 3.01.01.01.003 | Proventi dalla vendita di flora e fauna | 60,00 | 10.963,80 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 49.167,19 | 557.339,45 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 74.663,65 | 242.394,55 |
| 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 10.731,10 | 73.605,80 |
| 3.01.02.01.006 | Proventi da impianti sportivi | 7.425,69 | 31.554,04 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 4.352,31 | 29.461,12 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 6.422,46 | 29.494,66 |
| 3.01.02.01.029 | Proventi da servizi di copia e stampa | 880,00 | 12.364,42 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 83,29 | 11.818,71 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 7.016,63 | 16.343,63 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 37.752,17 | 37.752,17 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 14.685,30 | 239.942,41 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 845,17 | 12.448,81 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 11.225,02 | 170.961,08 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 32,00 | 17.903,47 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 2.583,11 | 38.629,05 |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 0,00 | 24.056,49 |
| 3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 0,00 | 24.056,49 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 0,00 | 20.276,78 |
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 0,00 | 3.779,71 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 0,00 | 85.649,53 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 0,00 | 85.649,53 |
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,00 | 85.649,53 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 11.087,16 | 269.414,73 |
| 3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | 1.647,00 | 20.795,02 |
| 3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 1.647,00 | 20.795,02 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 0,00 | 38.716,16 |
| 3.05.02.03.003 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 0,00 | 38.716,16 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 9.440,16 | 209.903,55 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 9.440,16 | 209.903,55 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 115.683,92 | 3.964.970,16 |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 100.000,00 | 3.260.641,57 |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 100.000,00 | 3.260.641,57 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4.02.01.01.014 | Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi dell'articolo 20 della legge 67/1988 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 75.000,00 | 2.629.814,50 |
| 4.02.01.02.002 | Contributi agli investimenti da Province | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.02.01.02.018 | Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.02.01.02.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00 | 446.827,07 |
| 4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 651.841,20 |
| 4.03.10.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 651.841,20 |
| 4.03.10.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 0,00 | 643.442,12 |
| 4.03.10.02.999 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00 | 8.399,08 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 3.236,25 |
| 4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 3.236,25 |
| 4.04.02.01.999 | Cessione di terreni n.a.c. | 0,00 | 3.236,25 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 15.683,92 | 49.251,14 |
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 15.683,92 | 49.251,14 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 15.683,92 | 49.251,14 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 127.545,23 | 1.105.920,02 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 122.245,23 | 1.082.600,02 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 77.508,45 | 713.849,83 |
| 9.01.01.01.001 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 44,81 | 386,41 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 77.350,48 | 712.511,87 |
| 9.01.01.99.001 | Ritenute erariali su prestazioni sociali | 113,16 | 951,55 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 38.289,17 | 322.871,20 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 38.289,17 | 322.871,20 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 6.447,61 | 44.378,99 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 6.447,61 | 44.378,99 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 0,00 | 1.500,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 1.500,00 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 5.300,00 | 23.320,00 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 2.500,00 | 15.680,00 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 2.500,00 | 15.680,00 |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | 2.800,00 | 7.640,00 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 2.800,00 | 7.640,00 |
| 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 | | 1.362.273,28 | 10.320.457,23 |

PAGAMENTI**SIOPE**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 032610518 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI NOVELLA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2024 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 27-feb-2025 |
| Data stampa | 03-mar-2025 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 539.130,45 | 3.978.463,30 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 174.195,05 | 1.465.091,65 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 134.384,81 | 1.125.546,27 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 3.564,08 | 37.035,86 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 117.784,31 | 904.391,39 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 4.854,78 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 73.090,66 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 10.420,77 | 84.883,28 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 | 5.678,92 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 2.615,65 | 14.607,11 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 0,00 | 1.004,27 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 39.810,24 | 339.545,38 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 39.631,99 | 272.450,96 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 178,25 | 23.673,69 |
| 1.01.02.02.999 | Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. | 0,00 | 43.420,73 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 12.838,72 | 136.393,64 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 12.838,72 | 136.393,64 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 12.838,72 | 106.583,69 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 1.050,00 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 27.834,45 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 925,50 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 144.784,53 | 1.476.190,32 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 77.787,83 | 669.895,65 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 0,00 | 4.209,60 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.554,76 | 42.342,37 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 46.194,89 | 256.564,82 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiario | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 8.257,45 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 3.074,22 | 27.833,96 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 3.644,00 | 81.489,43 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.127,57 | 244.595,65 |
| 1.03.01.03.002 | Flora selvatica e non selvatica | 192,39 | 3.452,37 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 66.996,70 | 806.294,67 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 9.344,20 | 116.554,73 |
| 1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali | 0,00 | 2.893,89 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.386,26 | 8.386,26 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 110,00 | 1.324,76 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 0,00 | 147,62 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 0,00 | 1.488,00 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 1.171,81 | 2.686,16 |

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

| | | | |
|----------------|--|-----------|------------|
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 770,67 | 4.203,80 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 315,00 | 3.082,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.561,60 | 14.152,00 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14.001,94 | 183.508,83 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2.732,80 | 5.552,82 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 479,32 | 22.061,01 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 1.033,80 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.941,42 | 42.709,33 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 0,00 | 3.367,20 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 0,00 | 2.754,15 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 0,00 | 8.728,10 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 640,00 | 2.808,00 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 0,00 | 63.756,48 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 0,00 | 7.272,70 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 0,00 | 6.081,18 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 0,00 | 22.338,59 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 0,00 | 6.598,00 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 2.542,98 | 7.495,82 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 611,12 | 23.496,28 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 0,00 | 400,00 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 3.481,81 | 25.874,72 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 625,96 | 1.845,96 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 1.177,00 | 4.858,02 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16.102,81 | 208.834,46 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **73.543,38** **670.903,84**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.127,59** **111.741,50**

| | | | |
|----------------|--|--------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 688,39 | 8.378,21 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 0,00 | 6.202,60 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 0,00 | 61.272,37 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 439,20 | 14.934,28 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00 | 20.954,04 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **5.441,84** **72.145,75**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 5.441,84 | 72.145,75 |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----------|

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **19.058,95** **302.650,25**

| | | | |
|----------------|--|-----------|------------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00 | 3.500,85 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19.058,95 | 299.149,40 |

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **47.915,00** **184.366,34**

| | | | |
|----------------|--|-----------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 47.915,00 | 184.366,34 |
|----------------|--|-----------|------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **146,83** **839,89**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **146,83** **839,89**

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 1.07.05.02.999 | Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 146,83 | 839,89 |
|----------------|--|--------|--------|

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 1.068,00 | 21.801,68 |
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | | 1.068,00 | 21.801,68 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 1.068,00 | 21.801,68 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 132.553,94 | 207.242,28 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | | 16.102,33 | 78.325,12 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 16.102,33 | 78.325,12 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 116.293,01 | 127.339,24 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 116.293,01 | 127.339,24 |
| 1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. | | 158,60 | 1.577,92 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 158,60 | 1.577,92 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 621.485,67 | 4.356.528,81 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 606.237,60 | 4.106.215,43 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 585.295,53 | 3.862.908,14 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 17.934,00 | 25.100,53 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 0,00 | 2.058,97 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 0,00 | 6.245,06 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 9.775,32 | 672.975,48 |
| 2.02.01.09.008 | Opere destinate al culto | 32.000,00 | 37.402,70 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 10.852,12 | 466.384,38 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 9.099,08 | 621.389,61 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 2.917,41 | 138.577,64 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 0,00 | 180.674,36 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 470.891,49 | 733.109,64 |
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 6.023,11 | 23.850,47 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 25.803,00 | 931.214,25 |
| 2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 0,00 | 11.000,00 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 0,00 | 12.925,05 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 0,00 | 135.234,24 |
| 2.02.02.01.001 | Terreni agricoli | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 0,00 | 125.234,24 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 20.942,07 | 108.073,05 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 20.942,07 | 93.982,05 |
| 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 14.091,00 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.03.01.02.999 | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 15.248,07 | 210.313,38 |
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | | 15.248,07 | 210.313,38 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 15.248,07 | 210.313,38 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 30.233,80 | 565.516,00 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30.233,80 | 565.516,00 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30.233,80 | 565.516,00 |
| 4.03.01.02.001 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome | 0,00 | 454.233,94 |
| 4.03.01.02.018 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali | 30.233,80 | 111.282,06 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 131.583,20 | 1.137.556,53 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 131.183,20 | 1.115.559,60 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 78.362,13 | 705.408,80 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 78.362,13 | 705.408,80 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 51.184,74 | 366.595,66 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 51.184,74 | 366.595,66 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 1.636,33 | 42.055,14 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1.636,33 | 42.055,14 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 1.500,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 1.500,00 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 400,00 | 21.996,93 |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 400,00 | 17.156,93 |
| 7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 400,00 | 17.156,93 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 4.840,00 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 0,00 | 4.840,00 |
| 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 | | 1.322.433,12 | 10.038.064,64 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 032610518 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI NOVELLA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2024 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 27-feb-2025 |
| Data stampa | 03-mar-2025 |
| Importi in EURO | |

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 2.275.329,00 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 10.320.457,23 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 10.038.064,64 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 2.557.721,59 |
| 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 |