

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	19-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.806.752,44	6.112.717,65
1.01.00.00.000 Tributi		1.456.049,34	4.457.371,70
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.456.049,34	4.457.371,70
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.174.308,47	2.459.003,81
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	38.184,41	181.550,08
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	6.584,05
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	44.918,43	506.872,23
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	184,34	1.087,38
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	152.566,64	1.095.442,00
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	40.865,65	77.861,52
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	782,30	102.438,18
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.478,10	21.026,67
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	3.224,48
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	761,00	1.207,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	1.074,30
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		350.703,10	1.655.345,95
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		350.703,10	1.655.345,95
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	350.703,10	1.655.345,95
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		156.901,89	1.185.301,85
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		156.901,89	1.185.301,85
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		120.068,89	1.116.226,85
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	104.366,49	999.831,36
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	3.632,78
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	39.134,31
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.702,40	5.702,40
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	10.000,00	15.568,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	17.498,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	34.860,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		50,00	9.465,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	50,00	9.465,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		36.783,00	59.610,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	36.783,00	58.560,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	1.050,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		169.060,76	1.595.966,44
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		133.994,91	1.118.664,75
3.01.01.00.000 Vendita di beni		72.661,00	641.197,88
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	72.661,00	641.197,88
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		9.582,43	91.373,46
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	499,70
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.421,49	51.451,99
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	2.079,38
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	131,35	455,95
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.029,59	32.341,76
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	4.544,68
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		51.751,48	386.093,41
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	210,00	18.285,65
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	43.641,48	293.657,40
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	7.900,00	19.120,84
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	55.029,52
3.03.00.00.000 Interessi attivi		3.262,93	8.664,00
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		3.262,93	8.664,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	3.262,93	8.660,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	3,49
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,51
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		0,00	340.075,88
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		0,00	340.075,88
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	340.075,88
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		31.802,92	128.561,81
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		0,00	26.479,32
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	11.055,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	152,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	15.272,32
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		694,56	57.264,48
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	35.384,32
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	126,70
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	109,08	2.393,94
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	402,00	428,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	16.606,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	183,48	2.324,81
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	31.108,36	44.818,01
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	30.835,36	30.835,36
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	273,00	13.982,65
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	26.679,00	2.318.614,42
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	24.679,00	825.958,39
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	24.679,00	725.958,39
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	24.679,00	67.679,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	633.279,39
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	25.000,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	100.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	100.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.000,00	1.492.656,03
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.000,00	1.492.656,03
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.000,00	1.492.656,03
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	152.283,65	959.699,75
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	148.833,24	924.388,72
9.01.01.00.000	Altre ritenute	62.710,09	539.960,65
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	40,00	645,21
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	62.670,09	539.315,44
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	81.525,15	371.062,52
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49.464,98	226.204,86
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.964,61	115.873,52
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.095,56	28.984,14
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	240,00	4.949,21
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	240,00	4.949,21
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.358,00	8.416,34
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.450,00	2.450,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.908,00	5.966,34
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.450,41	35.311,03
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	490,00	980,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	490,00	980,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	2.278,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.278,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		2.960,41	18.486,71
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.960,41	18.486,71

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		0,00	13.566,32
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	13.566,32

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		2.311.677,74	12.172.300,11
-----------------------	--	---------------------	----------------------

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	19-mar-2021
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.363.345,67	8.188.984,98
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		268.509,10	1.460.278,12
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		192.636,57	1.123.849,05
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	169.654,14	896.810,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	15.216,67
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.402,37	118.602,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.043,11	77.317,32
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	352,17
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.536,95	10.047,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	5.501,60
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		75.872,53	336.429,07
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	74.258,60	325.995,41
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	712,31	3.099,87
1.01.02.02.001	Assegni familiari	901,62	7.333,79
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.980,44	116.930,98
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		21.980,44	116.930,98
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	21.980,44	97.198,64
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.385,12
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.196,36
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	17.150,86
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		285.646,69	2.783.020,78
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		11.862,39	253.206,44
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	66,50	2.208,69
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.648,47	16.061,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	811,60	9.113,52
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.218,55
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.993,01
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	55,00	62,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	1.303,33
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	739,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.280,82	217.506,74
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		273.784,30	2.529.814,34
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.080,88	88.509,15
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	531,75
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	8.133,26
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	162,61
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	2.590,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	12.113,08
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	18.403,04
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.054,73	41.178,83

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.572,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	633,35	4.291,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	285,70	1.843,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	49.876,55	229.100,79
1.03.02.05.005	Acqua	1.277,31	8.141,86
1.03.02.05.006	Gas	14.352,54	63.266,22
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	7.802,33
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.500,00	30.856,37
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	3.843,34
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	1.024,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.191,99	28.003,31
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	5.270,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.683,60	58.012,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	689,32	7.519,56
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	920,58
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.819,46	107.064,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.728,41	92.794,82
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	524,60	524,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.430,44	3.430,44
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	13.910,03
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.664,46	51.429,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	366,00	8.672,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	113.886,06	1.408.149,36
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.410,09	76.160,64
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	209,84
1.03.02.16.002	Spese postali	657,29	4.377,46
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	958,10
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	4,20	1.640,56
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13,50	189,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	1.463,98
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	698,77
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	22.859,58
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	10.512,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	11.194,72	87.463,95
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.459,10	14.212,47

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**729.226,85****3.566.739,66****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****699.057,26****3.255.013,23**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.385,20	4.065,97
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	1.563,49
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	675.013,66	3.224.225,37
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	1.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	3.500,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	20.658,40	20.658,40

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**1.650,00****51.600,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	450,00	47.400,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.200,00	4.200,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	7.560,79	24.931,04
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	520,00	759,72
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.040,79	24.171,32
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.958,80	235.195,39
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.958,80	235.195,39
1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.771,15	5.693,98
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.771,15	5.693,98
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.771,15	5.693,98
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.952,77	25.761,65
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	12.262,24
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	12.262,24
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	3.457,77	7.768,06
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.457,77	7.768,06
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	495,00	5.731,35
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.618,35
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	495,00	4.113,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	51.258,67	230.559,81
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	48.808,67	178.468,50
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	48.808,67	178.468,50
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	2.450,00	52.091,31
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	7.032,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	12.396,37
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	23.902,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	1.907,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.450,00	6.853,44
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	211.956,63	1.583.600,84
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211.956,63	1.542.821,84
2.02.01.00.000	Beni materiali	204.246,86	1.162.190,08
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	50.000,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	5.856,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.599,20	53.619,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	190.280,90	1.008.690,95
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.399,71	3.399,71
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	794,76	794,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	832,35
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.172,29	34.197,01
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	4.800,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		7.709,77	380.631,76
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	7.709,77	380.631,76
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	40.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	40.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	40.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	779,00
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	779,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	779,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		55.494,17	110.290,81
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		49.092,85	97.639,85
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		49.092,85	97.639,85
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	49.092,85	97.639,85
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.401,32	12.650,96
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.401,32	12.650,96
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.401,32	12.650,96
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		115.804,84	1.015.375,12
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		115.233,98	923.789,21
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		34.694,43	539.271,31
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	605,21
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	34.694,43	538.666,10
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		78.827,36	371.062,52
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	46.627,91	226.204,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.103,89	115.873,52
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.095,56	28.984,14
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		562,19	6.349,04
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	562,19	6.349,04
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.150,00	7.106,34
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	950,00	2.450,00

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	200,00	4.656,34
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	570,86	91.585,91
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	490,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	490,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	4.477,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	4.477,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	72.700,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	72.700,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	570,86	13.918,91
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	570,86	13.918,91
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		1.746.601,31	10.898.251,75

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	19-mar-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.528.874,35
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.172.300,11
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.898.251,75
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.802.922,71
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	50.591,98
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)	108,75
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	13,50
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)	6.802.827,46