

<b>Ente Codice</b>	000060942
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2022
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-feb-2023
<b>Data stampa</b>	21-feb-2023
<b>Importi in EURO</b>	

## 000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>1.624.710,68</b>	<b>7.318.002,51</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>1.607.394,44</b>	<b>5.531.112,37</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>1.607.394,44</b>	<b>5.531.112,37</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.148.665,50	2.581.515,63
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	225.022,23	342.002,41
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	3.245,02
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	47.720,05	553.277,25
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	3.374,55
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	136.677,23	1.914.838,74
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	33.140,46	104.756,20
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	1.724,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	10.966,71	20.232,85
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	67,31	512,75
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.134,95	5.632,97
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>17.316,24</b>	<b>1.786.890,14</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>17.316,24</b>	<b>1.786.890,14</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	17.316,24	1.786.890,14
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>88.000,71</b>	<b>506.804,52</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>88.000,71</b>	<b>506.804,52</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>88.000,71</b>	<b>506.804,52</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	43.366,11	345.792,24
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	5.568,92
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	300,85	5.058,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.168,71	121.145,44
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	415,04	415,04
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	13.750,00	18.824,88
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	10.000,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>816.732,12</b>	<b>2.171.546,13</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>798.825,86</b>	<b>1.688.386,45</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>765.000,00</b>	<b>1.215.497,08</b>
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	765.000,00	1.215.497,08
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>17.820,46</b>	<b>113.868,77</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	56,00	1.674,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	13.418,28	48.291,96
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	570,88	2.542,14
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.384,23	54.655,51
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	365,07	5.857,74
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	26,00	754,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	92,92
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>16.005,40</b>	<b>359.020,60</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.872,92	112.448,56
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.132,50	214.967,36
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.999,98	31.604,68
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>6.431,68</b>	<b>12.660,35</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>6.431,68</b>	<b>12.660,35</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	6.431,68	12.655,53
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	4,82
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>406.620,68</b>
<b>3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>0,00</b>	<b>406.620,68</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	406.620,68
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>11.474,58</b>	<b>63.878,65</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>5.209,40</b>	<b>15.433,64</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	5.209,40	15.433,64
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>4.844,38</b>	<b>32.997,29</b>
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	1.789,82
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	256,12	1.936,99
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	14.325,99
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.588,26	11.014,76
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	2.725,12
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	1.204,61
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>1.420,80</b>	<b>15.447,72</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.420,80	15.447,72
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>20.428,16</b>	<b>2.612.000,54</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>4.611,42</b>	<b>2.308.953,44</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>4.611,42</b>	<b>1.793.953,44</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	1.288.985,25

## 000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	10.335,71
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	490.021,06
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	4.611,42	4.611,42
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000,00</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	515.000,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383,13</b>
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383,13</b>
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	19.383,13
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>15.816,74</b>	<b>283.663,97</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>15.816,74</b>	<b>283.663,97</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	15.816,74	283.663,97
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	270.000,00	270.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>187.231,46</b>	<b>946.649,65</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>184.099,09</b>	<b>920.709,71</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>112.660,33</b>	<b>546.749,49</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	570,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	112.660,33	546.178,77
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>67.897,76</b>	<b>331.113,03</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	44.528,92	204.623,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	19.123,54	102.521,54
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.245,30	23.967,80
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>1.541,00</b>	<b>20.761,20</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.541,00	20.761,20
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.085,99</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	11.115,39
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	1.938,24
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	7.032,36
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>3.132,37</b>	<b>25.939,94</b>
<b>9.02.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>464,00</b>	<b>3.643,82</b>

## 000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	464,00	3.643,82
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	1.000,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>1.543,44</b>	<b>4.606,86</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.543,44	4.606,86
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>1.124,93</b>	<b>16.689,26</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.124,93	16.689,26
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>3.007.103,13</b>	<b>13.825.003,35</b>

<b>Ente Codice</b>	000060942
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-feb-2023
<b>Data stampa</b>	21-feb-2023
<b>Importi in EURO</b>	

## 000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.572.406,00</b>	<b>9.946.000,54</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>250.770,05</b>	<b>1.454.353,39</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>181.161,99</b>	<b>1.123.829,26</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	164.804,04	890.182,83
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	13.489,04
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.433,80	102.042,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.528,99	90.455,40
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	116,57
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.395,16	19.708,25
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	7.834,32
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>69.608,06</b>	<b>330.524,13</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	68.773,58	325.635,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	834,48	3.152,44
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	1.736,60
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>21.234,12</b>	<b>121.588,20</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>21.234,12</b>	<b>121.588,20</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	21.150,88	100.711,02
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	83,24	1.686,64
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.210,16
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	17.980,38
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.068.104,28</b>	<b>4.051.190,50</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>606.218,64</b>	<b>963.712,34</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	198,10	715,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	541,66	8.049,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	789,81	12.076,38
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	1.606,87
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.993,98	1.993,98
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	912,72	13.411,22
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	491,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	2.086,97
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	601.782,37	923.281,79
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>461.885,64</b>	<b>3.087.478,16</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.336,61	108.111,32
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	855,29
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	11.112,58
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	738,02
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	4.274,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.963,61	67.686,15
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	55,00	10.986,20
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.326,83	62.067,30

## 000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	2.079,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	2.278,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	3.712,42
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	1.495,98
1.03.02.05.004	Energia elettrica	25.207,98	353.858,07
1.03.02.05.005	Acqua	79,20	10.149,56
1.03.02.05.006	Gas	4.359,87	69.308,37
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	1.959,63
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	36.130,94
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	374,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.250,73	19.987,82
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.468,23	73.391,44
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	4.056,57
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	245,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.186,15	86.451,34
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	1.156,44
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.301,20	36.982,60
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	268,13
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	4.548,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.931,12	7.931,12
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	495,00	33.004,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.695,74	95.236,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.551,81	5.256,78
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	265.280,00	1.580.977,95
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.979,04	56.343,79
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	3.750,03
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.937,59
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	217,44	1.214,27
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	8.237,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	22.082,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	12.550,68
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.524,80	18.813,80
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	59.116,42	211.046,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	558,86	54.830,28

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **202.237,88** **4.109.304,20**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **188.451,88** **3.683.342,40**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	3.437,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	90.053,94
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	188.451,88	3.565.592,86
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università'	0,00	3.600,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	20.658,40

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **0,00** **64.321,85**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	57.610,15
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	6.711,70



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>163.898,97</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	1.001,17
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	162.897,80
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>13.786,00</b>	<b>197.740,98</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.786,00	197.740,98
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>477,79</b>	<b>2.771,45</b>
<b>1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>477,79</b>	<b>477,79</b>
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	477,79	477,79
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,66</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.293,66
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930,92</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,10</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	2.949,10
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931,82</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	4.931,82
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.050,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>29.581,88</b>	<b>194.861,88</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>29.581,88</b>	<b>149.228,12</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29.581,88	149.228,12
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>0,00</b>	<b>45.633,76</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	7.427,89
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
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>318.902,47</b>	<b>1.686.453,90</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>318.902,47</b>	<b>1.498.807,76</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>316.646,70</b>	<b>1.418.865,80</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	20.750,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	21.142,17
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	29.999,80
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	509.261,39
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	91.317,17
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	38.252,46	58.488,42

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00	130.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	71.852,67	298.735,34
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.263,90	4.263,90
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	187.895,19	208.664,81
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	4.128,53
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	22.724,67
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	14.382,48	19.389,60
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>2.255,77</b>	<b>79.941,96</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.255,77	19.004,04
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	0,00	60.937,92
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>0,00</b>	<b>77.084,62</b>
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>0,00</b>	<b>75.274,62</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	75.274,62
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>0,00</b>	<b>1.810,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	1.810,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>110.561,52</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>0,00</b>	<b>110.561,52</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.323,04
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	108.238,48
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>230.946,05</b>	<b>288.600,16</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>230.946,05</b>	<b>281.721,35</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>230.946,05</b>	<b>281.721,35</b>
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	230.946,05	281.721,35
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>0,00</b>	<b>6.878,81</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>0,00</b>	<b>6.878,81</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	0,00	6.878,81
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>144.932,66</b>	<b>913.084,35</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>143.346,30</b>	<b>891.927,18</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>74.125,82</b>	<b>522.486,51</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	570,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	74.125,82	521.915,79
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>67.582,67</b>	<b>331.078,47</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.334,96	204.623,69

## 000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19.002,41	102.486,98
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.245,30	23.967,80
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>534,19</b>	<b>19.220,20</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	534,19	19.220,20
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>1.103,62</b>	<b>19.142,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	11.115,39
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	1.938,24
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	603,62	4.088,37
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>1.586,36</b>	<b>21.157,17</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>176,00</b>	<b>3.867,17</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	176,00	3.867,17
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	500,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>1.410,36</b>	<b>16.790,00</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.410,36	16.790,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI****2.267.187,18****12.834.138,95**

<b>Ente Codice</b>	000060942
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2022
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-feb-2023
<b>Data stampa</b>	21-feb-2023
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.813.432,83
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.825.003,35
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.834.138,95
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.804.297,23
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)	274.740,71
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	232.656,92
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)	7.762.213,44