

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena



RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017

Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide

(art. 77-quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e art. 2, comma 1, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009).

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-gen-2018
Data stampa	24-gen-2018
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		790.882,23	6.584.216,25
1.01.00.00.000 Tributi		790.882,23	4.500.404,03
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		790.882,23	4.500.404,03
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	582.542,15	1.880.168,94
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	82.489,29	410.216,50
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	50.821,97	71.373,48
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.518,01	469.073,96
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	409,01
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.517,00	128.583,96
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1,94	21,34
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	22.235,99	1.465.982,30
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.503,74	23.802,48
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.979,41	42.731,77
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.272,73	8.040,29
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		0,00	2.083.812,22
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		0,00	2.083.812,22
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	2.083.812,22
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		42.127,66	348.774,42
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		42.127,66	348.774,42
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		30.691,10	327.577,86
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.241,72	229.350,39
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.485,80	8.500,04
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	12.499,24	42.014,57
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.013,62
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	842,50
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	9.464,34	21.856,74
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	22.000,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		11.436,56	21.196,56
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	11.436,56	21.196,56
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		196.786,55	2.155.478,35
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		170.334,71	1.783.422,65
3.01.01.00.000 Vendita di beni		98.616,20	1.195.373,91

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	98.616,20	1.195.373,91
----------------	--	-----------	--------------

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **19.973,90** **133.743,98**

3.01.02.01.008	Proventi da mense	24,86	298,32
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	522,50	4.814,90
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	13.520,00	95.075,08
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	392,84	4.210,22
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.152,70	23.518,46
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	361,00	5.827,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **51.744,61** **454.304,76**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.423,50	39.707,51
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	49.101,11	340.536,19
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.220,00	74.061,06

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **414,71** **2.524,93**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **414,71** **2.524,93**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	414,71	2.524,93
----------------	--	--------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **7.044,03** **19.308,71**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **7.044,03** **19.308,71**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	7.044,03	19.304,99
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	3,72

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **0,00** **224.063,80**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **0,00** **224.063,80**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	224.063,80
----------------	--	------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **18.993,10** **126.158,26**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **3.974,56** **15.631,05**

3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	3.974,56	15.631,05
----------------	--	----------	-----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **1.201,09** **90.916,98**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	42.875,96
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	6.292,14
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	230,76	2.358,50
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	645,96
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	9.477,06
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	970,33	29.267,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	13.817,45	19.610,23
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	3.689,70	3.689,70
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	10.127,75	15.920,53
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	333.769,03	685.976,31
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	286.095,62	286.095,62
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	286.095,62	286.095,62
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	286.095,62	286.095,62
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	38.178,04
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	6.081,69
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	6.081,69
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	32.096,35
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	32.096,35
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	47.673,41	361.702,65
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	47.673,41	361.702,65
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	47.673,41	361.702,65
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	125.434,69	778.819,05
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	123.716,43	703.322,44
9.01.01.00.000	Altre ritenute	42.318,37	327.223,52
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	825,64
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	42.318,37	326.397,88
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	74.656,06	351.614,82
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	44.714,88	206.872,05
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	23.961,83	113.173,30
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.979,35	31.569,47
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	8.550,27
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	8.550,27
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.742,00	15.933,83
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.242,00	10.433,83
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.718,26	75.496,61
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	600,00	2.726,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	600,00	2.726,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.118,26	72.770,61
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.118,26	72.770,61

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo****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**1.489.000,16****10.553.264,38**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-gen-2018
Data stampa	24-gen-2018
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		541.016,84	8.497.615,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		231.456,19	1.405.403,38
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		165.963,68	1.077.603,17
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.751,11	2.751,11
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	143.615,97	954.848,59
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	343,20	4.628,74
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.649,04	57.188,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.604,36	50.568,69
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	121,48
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	1.900,42
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	5.595,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		65.492,51	327.800,21
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	64.203,66	314.037,31
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	680,60	3.085,27
1.01.02.02.001	Assegni familiari	608,25	10.677,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.505,45	110.707,91
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		19.505,45	110.707,91
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	19.489,45	93.655,22
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	16,00	15.708,74
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.140,25
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	203,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		195.223,13	3.300.919,82
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		5.266,24	814.624,88
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	73,20	2.228,90
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	518,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	622,48	1.718,21
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.617,69
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	1.607,22
1.03.01.02.006	Materiale informatico	200,00	597,36
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	7.258,95
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	67,00	392,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	491,34	1.059,34
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	110,00	330,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.702,22	794.296,71
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		189.956,89	2.486.294,94
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	14.188,28	87.986,62
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	114,28	1.171,38
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	6.966,11
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	39,40	1.259,93
1.03.02.02.004	Pubblicita'	790,39	8.161,57

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	105,34	17.675,59
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	9.649,70
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	985,60	38.666,59
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	75,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.802,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	9.245,90
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	1.828,29
1.03.02.05.004	Energia elettrica	22.360,79	230.282,55
1.03.02.05.005	Acqua	3.163,00	22.235,10
1.03.02.05.006	Gas	0,00	108.047,42
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.474,30	7.416,44
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	36.130,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.082,34	58.641,94
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	5.063,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	16.446,67
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	623,92
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.701,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.787,02	168.811,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.137,44	8.276,25
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	2.903,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	53.512,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.985,28	36.867,95
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	5.334,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	112.804,32	1.370.828,79
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.435,44	13.636,56
1.03.02.16.002	Spese postali	655,04	5.593,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11,76	1.458,11
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3,20	1.513,58
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	25,50	815,43
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	255,26
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	5.292,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	22.957,93
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	77.811,16
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	80,70
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.808,17	39.266,96

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**23.127,43****3.403.451,84****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****0,00****3.181.656,29**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	1.435,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	76.421,32
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	3.079.721,37
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	3.420,00
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**8.731,29****25.352,04**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.081,29	20.041,19
1.04.02.03.004	Tirocini formativi	900,00	4.560,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	750,00	750,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	22.645,50
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	259,19
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	22.386,31
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.396,14	173.798,01
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.396,14	173.798,01
1.07.00.00.000	Interessi passivi	3.662,88	9.678,83
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.662,88	9.678,83
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.662,88	7.489,94
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.188,89
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	890,00	17.375,81
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	1.613,27
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	1.613,27
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	11.298,14
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	11.298,14
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	890,00	4.464,40
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	890,00	4.464,40
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	67.151,76	250.077,97
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	67.151,76	195.982,87
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	67.151,76	195.982,87
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	54.095,10
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	10.832,95
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	11.348,40
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	29.070,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	1.043,75
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	1.800,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	414.875,33	550.302,78
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	414.875,33	512.337,09
2.02.01.00.000	Beni materiali	128.779,71	226.241,47
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	20.445,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	18.484,07
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	124.482,27	128.961,17
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.640,00	15.566,72
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	22.217,68

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	657,44	9.611,23
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	10.955,60
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	286.095,62	286.095,62
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	286.095,62	286.095,62
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	37.965,69
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	37.965,69
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	37.965,69
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	52.488,78	168.911,44
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	45.902,45	91.283,95
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	45.902,45	91.283,95
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	45.902,45	91.283,95
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.586,33	77.627,49
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.586,33	77.627,49
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.586,33	13.008,48
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	64.619,01
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	135.799,43	742.428,10
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	135.290,43	734.702,10
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	52.089,65	356.549,06
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3,33	825,64
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	52.086,32	355.723,42
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	74.767,70	351.418,97
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.714,88	206.445,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24.073,47	113.363,89
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.979,35	31.609,39
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.933,08	13.103,81
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.933,08	13.103,81
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.500,00	13.630,26
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	5.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	500,00	8.130,26
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	509,00	7.726,00

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		509,00	7.726,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	509,00	7.726,00
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		1.144.180,38	9.959.257,88

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	16-mar-2018
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.516.387,79
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.553.264,38
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.959.257,88
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.110.394,29
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)	300.849,22
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	299.671,12
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	555.030,23
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)	4.664.246,42