

INCASSI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-feb-2019
Data stampa	21-feb-2019
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		1.364.174,25	7.492.889,76
1.01.00.00.000 Tributi		1.364.174,25	5.627.823,84
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.364.174,25	5.627.823,84
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.158.720,26	3.099.103,63
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	33.765,34	292.984,07
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	882,70	11.016,82
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	42.204,49	506.178,88
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	95.208,80	1.063.911,79
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.698,92	70.447,09
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.248,94	117.068,80
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	1,94
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	111,57	379.378,67
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	643,07	30.490,30
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.794,22	48.982,68
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	895,94	8.259,17
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		0,00	1.865.065,92
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		0,00	1.865.065,92
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	1.865.065,92
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		15.952,88	502.273,28
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		15.952,88	502.273,28
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.520,88	433.276,27
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	253.515,39
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.520,88	4.520,88
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	155.162,68
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	1.015,32
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	19.062,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		11.432,00	68.997,01
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	11.432,00	68.997,01
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		317.273,82	1.762.579,55
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		286.622,73	1.389.873,48
3.01.01.00.000 Vendita di beni		76.016,40	749.217,74
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	76.016,40	749.217,74

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

3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		11.655,28	103.146,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense		110,04	458,02
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre		820,70	5.519,40
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		4.279,75	51.925,51
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali		358,68	5.459,50
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa		114,20	575,35
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		5.539,48	32.433,70
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		432,43	6.774,52
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		198.951,05	537.509,74
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		1.074,00	55.485,30
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		137.450,43	363.729,09
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		0,00	22.607,76
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		60.426,62	95.687,59
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.159,49	2.890,07
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.159,49	2.890,07
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		1.159,49	2.890,07
3.03.00.00.000	Interessi attivi		2.919,33	17.220,15
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		2.919,33	17.220,15
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti		2.919,33	17.170,75
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		0,00	35,62
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		0,00	13,78
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		0,00	253.484,78
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		0,00	253.484,78
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		0,00	253.484,78
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		26.572,27	99.111,07
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		422,64	1.585,14
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili		0,00	85,40
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili		422,64	1.499,74
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		23.349,29	85.077,21
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		17,82	28.084,59
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		3.146,07	6.917,91
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		291,24	637,66
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		0,00	369,90
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		0,00	7.722,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	19.894,16	40.345,11
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	1.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.800,34	12.448,72
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.800,34	12.448,72
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	308.886,24	1.655.311,11
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	291.144,00	742.731,67
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	271.202,03
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	5.230,75
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	24.146,85
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	241.824,43
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	291.144,00	471.529,64
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	291.144,00	471.529,64
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.900,11	721.982,98
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	4.900,11	721.982,98
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	4.900,11	71.757,09
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	650.225,89
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	12.842,13	190.596,46
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	12.842,13	190.596,46
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	12.842,13	190.596,46
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	197.818,07	1.179.362,28
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	190.657,16	940.160,90
9.01.01.00.000	Altre ritenute	54.859,45	486.084,86
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	729,51	1.400,99
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	54.129,94	484.683,87
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	66.581,51	360.080,95
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	39.385,94	217.553,81
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	21.582,60	109.921,74
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.612,97	32.605,40
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.182,91	12.379,85
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.182,91	12.379,85
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	64.033,29	81.615,24
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	61.533,29	79.115,24

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		7.160,91	239.201,38
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		726,00	2.641,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	726,00	2.641,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		5.041,34	217.889,90
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	5.041,34	217.889,90
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.393,57	18.670,48
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.393,57	18.670,48
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		2.204.105,26	12.592.415,98

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-feb-2019
Data stampa	21-feb-2019
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		790.458,69	8.282.507,49
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		214.205,90	1.374.484,59
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		154.671,48	1.057.976,31
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	15.673,02
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	144.801,45	868.903,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	15.393,77
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.401,31	102.667,71
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	880,48
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.468,72	43.063,93
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	38,84
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	2.448,91
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	8.906,14
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		59.534,42	316.508,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	58.219,54	307.194,13
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	704,12	3.093,79
1.01.02.02.001	Assegni familiari	610,76	6.220,36
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.668,77	110.252,27
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		17.668,77	110.252,27
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	17.540,77	92.299,27
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	128,00	2.232,40
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.140,40
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	14.580,20
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		402.025,04	3.240.464,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		12.180,61	480.238,54
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	2.435,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	625,45	7.116,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	557,30	10.842,08
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	2.421,70
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.011,81	5.909,46
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	8.325,75
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.490,25
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	47,00	372,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	1.008,66
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	7.899,35
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.939,05	430.417,67
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		389.844,43	2.760.225,93
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.195,62	87.885,32
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.180,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.759,12
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	51,50	773,43

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	790,39	3.619,06
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.760,00	30.389,72
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	6.757,97
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	32.572,04	115.170,73
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	8.637,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.100,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	8.472,48
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	2.657,97
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	262.493,47
1.03.02.05.005	Acqua	2.982,61	16.304,97
1.03.02.05.006	Gas	0,00	69.233,86
1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.561,22	5.561,22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	36.130,94
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	1.891,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.761,76	15.310,86
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	854,00	854,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.434,25	40.240,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	5.830,18
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	2.085,13
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.050,01	190.582,36
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.615,66	31.562,62
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	732,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.727,56	9.365,06
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	880,00	30.064,61
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.399,96	2.399,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	674,66	38.480,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.866,60	10.705,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	239.778,50	1.448.459,29
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.204,62	142.814,28
1.03.02.16.002	Spese postali	1.210,98	4.360,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	559,39
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	18,15	1.729,49
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	22,50	989,69
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	30,76
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	1.112,02
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	1.098,00
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	7.408,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	13.384,44	53.711,44
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	47,40	135,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	33.726,94

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

74.235,73

3.284.314,10

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

0,00

3.025.545,40

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	5.745,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	14.651,60
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	2.957.653,32

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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	0,00	41.316,80
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	1.678,48
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	6.967,15
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	4.800,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	0,00	667,15
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	1.500,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	60.741,48	71.840,67
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	1.299,19
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.741,48	70.541,48
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.494,25	179.960,88
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.494,25	179.960,88
1.07.00.00.000	Interessi passivi	10.928,15	22.593,41
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.928,15	22.593,41
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.675,99	7.513,62
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.252,16	15.079,79
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	398,26	13.063,41
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	2.217,40
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	2.217,40
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	398,26	8.992,01
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	398,26	8.992,01
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.854,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.854,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	70.996,84	237.335,24
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	70.996,84	199.588,66
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	70.996,84	199.588,66
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	37.746,58
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	5.114,71
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	9.297,28
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	18.016,87
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	1.451,44
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	3.866,28
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	388.067,58	1.325.533,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		388.067,58	1.237.833,41
2.02.01.00.000 Beni materiali		96.923,58	946.689,41
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	1.982,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	84.496,59	395.977,77
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	42.710,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	285.297,49
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	53.636,20
2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	7.359,04
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	6.109,39	20.674,92
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.178,23	94.741,56
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	648,41	6.252,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	490,96	38.057,93
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		291.144,00	291.144,00
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	291.144,00	291.144,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	87.700,14
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	78.000,00
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	0,00	78.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		0,00	9.700,14
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	9.700,14
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		79.659,36	158.060,66
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		46.934,35	93.347,75
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		46.934,35	93.347,75
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	46.934,35	93.347,75
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		32.725,01	64.712,91
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		32.725,01	64.712,91
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.573,22	12.984,80
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	26.151,79	51.728,11
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		167.295,80	943.489,18
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		165.725,87	922.022,16
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		39.818,56	473.803,02
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	392,00	671,48
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	39.426,56	473.131,54
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		64.819,38	359.912,32
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	37.696,41	217.553,81

		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	21.510,00	109.753,11
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.612,97	32.605,40
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		0,00	7.196,94
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	7.196,94
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		61.087,93	81.109,88
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	2.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	61.087,93	78.609,88
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.569,93	21.467,02
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		445,00	2.360,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	445,00	2.360,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.124,93	19.107,02
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.124,93	19.107,02
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		1.425.481,43	10.709.590,88

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	25-mar-2019
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.110.394,29
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.592.415,98
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.709.590,88
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.993.219,39
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	166.732,47

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)	29.942,40
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	267,50
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)	5.963.544,49