

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

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <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 2018                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 14-feb-2019   |
| <b>Data stampa</b>               | 21-feb-2019   |
| <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>1.364.174,25</b> | <b>7.492.889,76</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Tributi</b>  |   | <b>1.364.174,25</b> | <b>5.627.823,84</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                   |   | <b>1.364.174,25</b> | <b>5.627.823,84</b>        |
| 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                   |
| <b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>1.865.065,92</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                          |   | <b>0,00</b>         | <b>1.865.065,92</b>        |
| 1.03.01.01.001   | Fondi perequativi dallo Stato   | 0,00                | 1.865.065,92               |
| <b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>15.952,88</b>    | <b>502.273,28</b>          |
| <b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>15.952,88</b>    | <b>502.273,28</b>          |
| <b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                    |   | <b>4.520,88</b>     | <b>433.276,27</b>          |
| 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                  |
| <b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                      |   | <b>11.432,00</b>    | <b>68.997,01</b>           |
| 2.01.03.01.999   | Sponsorizzazioni da altre imprese   | 11.432,00           | 68.997,01                  |
| <b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>  |   | <b>317.273,82</b>   | <b>1.762.579,55</b>        |
| <b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |   | <b>286.622,73</b>   | <b>1.389.873,48</b>        |
| <b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>  |   | <b>76.016,40</b>    | <b>749.217,74</b>          |
| 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**

|  |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |  | <b>11.655,28</b>  | <b>103.146,00</b> |
| 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          |
| <b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   |  | <b>198.951,05</b> | <b>537.509,74</b> |
| 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         |
| <b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>            |  | <b>1.159,49</b>   | <b>2.890,07</b>   |
| <b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> |  | <b>1.159,49</b>   | <b>2.890,07</b>   |
| 3.02.02.01.001   | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie   | 1.159,49          | 2.890,07          |
| <b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>   |  | <b>2.919,33</b>   | <b>17.220,15</b>  |
| <b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>   |  | <b>2.919,33</b>   | <b>17.220,15</b>  |
| 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             |
| <b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>253.484,78</b> |
| <b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>253.484,78</b> |
| 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        |
| <b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>  |  | <b>26.572,27</b>  | <b>99.111,07</b>  |
| <b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>  |  | <b>422,64</b>     | <b>1.585,14</b>   |
| 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          |
| <b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>  |  | <b>23.349,29</b>  | <b>85.077,21</b>  |
| 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                   |
| <b>3.05.99.00.000</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>   | <b>2.800,34</b>     | <b>12.448,72</b>           |
| 3.05.99.99.999        | Altre entrate correnti n.a.c.  | 2.800,34            | 12.448,72                  |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | <b>308.886,24</b>   | <b>1.655.311,11</b>        |
| <b>4.02.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>291.144,00</b>   | <b>742.731,67</b>          |
| <b>4.02.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>271.202,03</b>          |
| 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                 |
| <b>4.02.03.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>   | <b>291.144,00</b>   | <b>471.529,64</b>          |
| 4.02.03.03.999        | Contributi agli investimenti da altre Imprese  | 291.144,00          | 471.529,64                 |
| <b>4.04.00.00.000</b> | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                      | <b>4.900,11</b>     | <b>721.982,98</b>          |
| <b>4.04.02.00.000</b> | <b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>  | <b>4.900,11</b>     | <b>721.982,98</b>          |
| 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                 |
| <b>4.05.00.00.000</b> | <b>Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>12.842,13</b>    | <b>190.596,46</b>          |
| <b>4.05.01.00.000</b> | <b>Permessi di costruire</b>   | <b>12.842,13</b>    | <b>190.596,46</b>          |
| 4.05.01.01.001        | Permessi di costruire  | 12.842,13           | 190.596,46                 |
| <b>9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>197.818,07</b>   | <b>1.179.362,28</b>        |
| <b>9.01.00.00.000</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>190.657,16</b>   | <b>940.160,90</b>          |
| <b>9.01.01.00.000</b> | <b>Altre ritenute</b>  | <b>54.859,45</b>    | <b>486.084,86</b>          |
| 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                 |
| <b>9.01.02.00.000</b> | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>66.581,51</b>    | <b>360.080,95</b>          |
| 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                  |
| <b>9.01.03.00.000</b> | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>  | <b>5.182,91</b>     | <b>12.379,85</b>           |
| 9.01.03.01.001        | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                    | 5.182,91            | 12.379,85                  |
| <b>9.01.99.00.000</b> | <b>Altre entrate per partite di giro</b>   | <b>64.033,29</b>    | <b>81.615,24</b>           |
| 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 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>                       |   | <b>7.160,91</b>     | <b>239.201,38</b>          |
| <b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                      |   | <b>726,00</b>       | <b>2.641,00</b>            |
| 9.02.04.01.001  | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi           | 726,00              | 2.641,00                   |
| <b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b> |   | <b>5.041,34</b>     | <b>217.889,90</b>          |
| 9.02.05.01.001  | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi          | 5.041,34            | 217.889,90                 |
| <b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>                 |   | <b>1.393,57</b>     | <b>18.670,48</b>           |
| 9.02.99.99.999  | Altre entrate per conto terzi   | 1.393,57            | 18.670,48                  |
| <b>Entrate da regolarizzare</b>                                     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99  | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE INCASSI</b>   |   | <b>2.204.105,26</b> | <b>12.592.415,98</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 2018                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 14-feb-2019   |
| <b>Data stampa</b>               | 21-feb-2019   |
| <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>790.458,69</b>   | <b>8.282.507,49</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>214.205,90</b>   | <b>1.374.484,59</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>154.671,48</b>   | <b>1.057.976,31</b>        |
| 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                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>59.534,42</b>    | <b>316.508,28</b>          |
| 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                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>17.668,77</b>    | <b>110.252,27</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>17.668,77</b>    | <b>110.252,27</b>          |
| 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                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>402.025,04</b>   | <b>3.240.464,47</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>12.180,61</b>    | <b>480.238,54</b>          |
| 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                 |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>389.844,43</b>   | <b>2.760.225,93</b>        |
| 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                   |
| <b>1.04.02.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.967,15</b>            |
| 1.04.02.02.999        | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 0,00                | 4.800,00                   |
| 1.04.02.03.005        | Tirocini formativi curricolari   | 0,00                | 667,15                     |
| 1.04.02.05.999        | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 0,00                | 1.500,00                   |
| <b>1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>60.741,48</b>    | <b>71.840,67</b>           |
| 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                  |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>13.494,25</b>    | <b>179.960,88</b>          |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 13.494,25           | 179.960,88                 |
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>10.928,15</b>    | <b>22.593,41</b>           |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>10.928,15</b>    | <b>22.593,41</b>           |
| 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                  |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>398,26</b>       | <b>13.063,41</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>2.217,40</b>            |
| 1.09.01.01.001        | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                              | 0,00                | 2.217,40                   |
| <b>1.09.02.00.000</b> | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>398,26</b>       | <b>8.992,01</b>            |
| 1.09.02.01.001        | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 398,26              | 8.992,01                   |
| <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>1.854,00</b>            |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                 | 0,00                | 1.854,00                   |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>70.996,84</b>    | <b>237.335,24</b>          |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>70.996,84</b>    | <b>199.588,66</b>          |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 70.996,84           | 199.588,66                 |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>0,00</b>         | <b>37.746,58</b>           |
| 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                   |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>388.067,58</b>   | <b>1.325.533,55</b>        |

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>             |   | <b>388.067,58</b>   | <b>1.237.833,41</b>        |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>   |   | <b>96.923,58</b>    | <b>946.689,41</b>          |
| 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                  |
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>                      |   | <b>291.144,00</b>   | <b>291.144,00</b>          |
| 2.02.02.01.001   | Terreni agricoli  | 291.144,00          | 291.144,00                 |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                               |   | <b>0,00</b>         | <b>87.700,14</b>           |
| <b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>78.000,00</b>           |
| 2.03.01.02.002   | Contributi agli investimenti a Province   | 0,00                | 78.000,00                  |
| <b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>                     |   | <b>0,00</b>         | <b>9.700,14</b>            |
| 2.03.03.03.999   | Contributi agli investimenti a altre Imprese  | 0,00                | 9.700,14                   |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>  |   | <b>79.659,36</b>    | <b>158.060,66</b>          |
| <b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>                          |   | <b>46.934,35</b>    | <b>93.347,75</b>           |
| <b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>    |   | <b>46.934,35</b>    | <b>93.347,75</b>           |
| 4.01.02.01.002   | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica              | 46.934,35           | 93.347,75                  |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>32.725,01</b>    | <b>64.712,91</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>32.725,01</b>    | <b>64.712,91</b>           |
| 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                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |   | <b>167.295,80</b>   | <b>943.489,18</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |   | <b>165.725,87</b>   | <b>922.022,16</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |   | <b>39.818,56</b>    | <b>473.803,02</b>          |
| 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                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |   | <b>64.819,38</b>    | <b>359.912,32</b>          |
| 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                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>7.196,94</b>            |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 0,00                | 7.196,94                   |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                     |   | <b>61.087,93</b>    | <b>81.109,88</b>           |
| 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                  |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                               |   | <b>1.569,93</b>     | <b>21.467,02</b>           |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                             |   | <b>445,00</b>       | <b>2.360,00</b>            |
| 7.02.04.01.001   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi   | 445,00              | 2.360,00                   |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                         |   | <b>1.124,93</b>     | <b>19.107,02</b>           |
| 7.02.99.99.999   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 1.124,93            | 19.107,02                  |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>  |   | <b>1.425.481,43</b> | <b>10.709.590,88</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 2018                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                      |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 21-mar-2019   |
| <b>Data stampa</b>               | 25-mar-2019   |
| <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)                              | 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 |