

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 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	30-apr-2020
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		1.899.940,24	6.833.943,66
1.01.00.00.000 Tributi		1.493.255,26	5.026.582,51
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.493.255,26	5.026.582,51
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.189.854,54	2.437.824,33
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	59.962,67	288.090,13
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	13.108,42
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	43.722,23	512.265,64
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	122.294,67	1.447.223,85
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.555,91	98.804,54
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.840,17	112.115,60
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	9.147,36	36.196,72
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	740,14	9.158,06
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.479,00	58.725,54
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.658,57	13.069,68
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		406.684,98	1.807.361,15
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		406.684,98	1.807.361,15
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	406.684,98	1.807.361,15
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		44.942,02	393.229,61
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		44.942,02	393.229,61
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		28.106,02	343.732,61
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	21.565,96	249.345,49
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.540,06	4.540,06
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	48.285,61
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.001,45
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	35.560,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		16.836,00	49.497,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	16.836,00	49.497,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		788.674,03	2.785.664,39
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		773.285,18	2.344.560,67
3.01.01.00.000 Vendita di beni		663.213,00	1.746.694,92
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	663.213,00	1.746.694,92

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

3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		9.526,53	100.096,73
3.01.02.01.008	Proventi da mense		0,00	40,96
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre		1.001,60	4.520,30
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		5.071,99	51.523,16
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali		0,00	2.248,56
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa		61,45	359,95
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		3.011,00	36.073,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		380,49	5.330,80
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		100.545,65	497.769,02
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		1.602,00	35.468,85
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		89.411,82	379.661,10
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		9.531,83	52.313,50
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		0,00	30.325,57
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	85,67
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	85,67
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie		0,00	3,94
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		0,00	81,73
3.03.00.00.000	Interessi attivi		1.907,72	12.924,30
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		1.907,72	12.924,30
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti		1.907,72	12.918,89
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		0,00	5,19
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		0,00	0,22
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		0,00	328.811,32
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		0,00	328.811,32
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		0,00	328.811,32
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		13.481,13	99.282,43
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		5.140,00	16.894,55
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni		5.140,00	16.894,55
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		6.692,82	66.792,35
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		0,00	18.539,91
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		35,92	1.972,95
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		1.530,90	1.530,90
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		0,00	14.129,57
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		5.126,00	17.499,02

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	13.040,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	80,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.648,31	15.595,53
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.648,31	15.595,53
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	42.022,82	638.804,59
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	35.000,00	460.364,47
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	35.000,00	369.978,83
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	35.000,00	105.000,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	19.317,48
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	245.661,35
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	90.385,64
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	90.385,64
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.031,00	64.113,42
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	4.031,00	64.113,42
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	4.031,00	64.113,42
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.991,82	114.326,70
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.991,82	114.326,70
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.991,82	114.326,70
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	151.012,22	1.075.975,86
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	141.571,35	949.198,30
9.01.01.00.000	Altre ritenute	62.020,75	550.777,67
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.427,35
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	62.020,75	548.350,32
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	74.189,24	362.015,19
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	45.591,33	222.129,40
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	23.418,19	109.235,64
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.179,72	30.650,15
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.639,83	11.280,64
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.639,83	11.280,64
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.721,53	25.124,80
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	4.450,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.021,53	17.974,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		9.440,87	126.777,56
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		0,00	2.674,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	2.674,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	31.418,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	29.639,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	1.779,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		8.282,36	76.231,36
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	8.282,36	76.231,36
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.158,51	16.454,20
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.158,51	16.454,20
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		2.926.591,33	11.727.618,11

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	30-apr-2020
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.618.882,87	9.675.328,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		240.594,67	1.375.232,19
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		174.804,23	1.061.229,33
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	161.572,83	895.731,13
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	11.377,65
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.434,52	110.405,56
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.780,21	29.208,20
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	16,67	1.357,97
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	13.148,82
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		65.790,44	314.002,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	64.240,20	304.881,57
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	709,84	3.067,43
1.01.02.02.001	Assegni familiari	840,40	6.053,86
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.010,91	113.862,41
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		20.010,91	113.862,41
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	19.411,48	93.906,35
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	599,43	1.994,01
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.182,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	16.779,09
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		892.211,83	4.360.508,60
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		568.906,23	1.404.064,85
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	384,80	2.386,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.347,76	6.064,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.253,55
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	756,90	11.632,08
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	396,50
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	1.997,37
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	14.599,91
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	47,00	372,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.152,90	4.297,02
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	379,38	379,38
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	564.837,49	1.360.685,94
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		323.305,60	2.956.443,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.156,78	102.656,87
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.354,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	10.976,45
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	22,60	518,93
1.03.02.02.004	Pubblicita'	790,39	2.371,17
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.644,00	14.856,65
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	0,00	526,00

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25.219,53	108.214,71
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	2.464,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	8.233,46
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	2.208,85
1.03.02.05.004	Energia elettrica	47.864,56	288.978,48
1.03.02.05.005	Acqua	1.612,93	17.690,36
1.03.02.05.006	Gas	0,00	80.173,26
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	2.041,89
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	36.130,94
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	93,55
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	1.355,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.814,40	18.069,23
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	7.409,68
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.915,93	78.067,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	9.380,36
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	763,11
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.293,57	128.702,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.641,60	65.142,14
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	16.324,77
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.323,00	22.850,99
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	6.982,99
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.490,79	51.845,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	10.742,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	119.817,01	1.457.399,55
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.607,75	69.675,73
1.03.02.16.002	Spese postali	232,94	4.925,91
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	970,45
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	165,86	1.786,54
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	167,61	765,04
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	1.342,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	695,29	695,29
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	6.542,88
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	48.800,00	257.158,56
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	19,80	19,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.009,26	35.175,74

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.416.788,36****3.572.219,98****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.399.953,11****3.230.035,05**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	6.055,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	12.166,14	173.187,37
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.387.786,97	3.013.097,08
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	20.658,40
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	13.537,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**16.235,25****53.767,58**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.235,25	53.306,22
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curricolari	0,00	6,85
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	454,51
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	69.727,01
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	779,19
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	68.947,82
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	218.690,34
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	218.690,34
1.07.00.00.000	Interessi passivi	3.070,91	6.286,40
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.070,91	6.286,40
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.070,91	6.286,40
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	820,99	18.315,52
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	820,99	2.784,27
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	820,99	2.784,27
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	5.799,18
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	5.799,18
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	9.732,07
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	7.248,07
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.484,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	45.385,20	228.903,49
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	45.385,20	181.024,18
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	45.385,20	181.024,18
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	47.879,31
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	6.709,70
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	12.396,37
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	23.902,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	1.907,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	2.963,74
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	184.316,33	1.413.709,67
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.316,33	1.403.445,43
2.02.01.00.000	Beni materiali	177.568,71	1.383.074,39
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	57.952,44
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	13.144,45
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	31.956,59	509.063,39
2.02.01.09.015	Cimiteri	121.822,96	217.611,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	28.379,27
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	7.893,40
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	21.241,21	82.808,61
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.547,95	311.485,23
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	1.029,90
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	153.706,38
2.02.03.00.000 Beni immateriali		6.747,62	20.371,04
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.747,62	20.371,04
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	10.264,24
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	10.264,24
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.264,24
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		54.102,71	107.522,44
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		48.001,15	95.463,90
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		48.001,15	95.463,90
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	48.001,15	95.463,90
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.101,56	12.058,54
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.101,56	12.058,54
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.101,56	12.058,54
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		135.732,90	995.402,45
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		133.936,37	946.881,77
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		57.648,59	543.073,26
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	3.156,86
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	57.648,59	539.916,40
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		72.532,89	362.183,82
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.837,54	222.129,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.515,63	109.404,27
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.179,72	30.650,15
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.354,89	14.823,72
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.354,89	14.823,72
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		400,00	26.800,97
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	4.450,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.700,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	400,00	19.650,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.796,53	48.520,68
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		0,00	2.365,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	2.365,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	29.500,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	2.310,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	27.190,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.796,53	16.655,68
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.796,53	16.655,68
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		2.993.034,81	12.191.963,15

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	30-apr-2020
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.993.219,39
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.727.618,11
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.191.963,15
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.528.874,35
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	61.590,33
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)	93.807,32
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	18,00
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)	5.435.085,03