

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2022
Data stampa	07-feb-2022
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		1.726.733,76	6.958.638,91
1.01.00.00.000 Tributi		1.588.272,35	5.210.801,22
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.588.272,35	5.210.801,22
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.187.766,11	2.646.704,18
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	97.107,58	453.444,93
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	21,81	1.940,37
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	45.074,39	505.761,26
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	196,77	1.407,66
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	257.979,64	1.475.632,90
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	105.632,66
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	1.347,70
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	4.860,61
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	208,46
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	91,00	1.302,13
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	35,05	12.558,36
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		138.461,41	1.747.837,69
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		138.461,41	1.747.837,69
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	138.461,41	1.747.837,69
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		55.912,28	553.737,10
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		55.912,28	553.737,10
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		30.231,28	521.956,10
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	19.416,17	437.834,48
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	4.360,97
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	6.885,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.245,98	56.617,24
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	900,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	12.669,91
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	2.119,07
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	569,13	569,13
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		25.681,00	31.781,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	25.681,00	31.781,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		692.676,14	2.769.624,47
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		679.870,71	2.239.062,01

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

3.01.01.00.000 Vendita di beni		561.281,60	1.600.307,48
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	561.281,60	1.600.307,48
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		20.919,77	124.042,94
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	77,50	546,44
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	12.265,03	57.177,83
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	793,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	8,30
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.483,94	50.672,96
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	828,55	6.472,16
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	264,75	8.372,25
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		97.669,34	514.711,59
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.587,00	115.209,95
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	89.003,61	363.551,82
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	2.320,55
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.078,73	33.629,27
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	350,00
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	350,00
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	350,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		3.762,06	22.979,10
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		3.762,06	22.979,10
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	3.762,06	22.976,22
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2,48
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,40
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		0,00	383.865,19
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		0,00	383.865,19
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	383.865,19
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		9.043,37	123.368,17
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		0,00	6.701,51
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	617,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	6.084,51
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		731,16	50.736,54
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	35.342,40
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	105,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	509,35	2.590,60
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	3.541,32
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,09	514,09
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	221,72	6.943,35
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	1.699,78
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		8.312,21	65.930,12
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.942,94	55.368,26
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.369,27	10.561,86
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		64.656,28	1.210.122,29
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		7.873,60	134.819,86
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		7.873,60	134.819,86
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	7.873,60	126.641,53
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	4.178,33
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	4.000,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		4.519,33	92.310,64
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		4.519,33	92.310,64
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	2.439,50	2.439,50
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	87.791,31
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	2.079,83	2.079,83
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		52.263,35	982.991,79
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		52.263,35	982.991,79
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	52.263,35	982.991,79
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		175.942,53	1.036.226,66
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		173.062,08	1.003.480,50
9.01.01.00.000 Altre ritenute		88.135,55	605.857,59
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	780,93
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	88.135,55	580.876,66
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	24.200,00
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		82.906,26	375.183,44
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	51.874,38	231.220,66
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.463,42	116.915,10
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.568,46	27.047,68
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	11.335,86
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	11.335,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.020,27	11.103,61
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.611,38
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.800,00	1.800,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	220,27	7.692,23
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.880,45	32.746,16
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		278,00	3.632,93
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	278,00	3.632,93
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		0,00	9.032,39
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	9.032,39
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.602,45	20.080,84
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.602,45	20.080,84
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		2.715.920,99	12.528.349,43

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2022
Data stampa	07-feb-2022
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.915.805,76	9.860.273,28
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		264.635,42	1.478.336,92
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		189.601,41	1.132.689,73
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	170.814,16	879.864,45
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	654,53	6.207,41
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.405,89	117.142,52
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.803,78	93.753,15
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.923,05	32.240,28
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	3.481,92
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		75.034,01	345.647,19
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	72.609,34	332.776,53
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	688,07	3.035,88
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.736,60	9.834,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.077,45	118.508,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		22.077,45	118.508,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	22.077,45	98.760,74
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.369,39
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.210,06
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	17.168,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		886.060,79	4.101.666,16
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		487.673,12	1.270.109,35
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	180,00	2.197,79
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.204,87	19.413,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	354,85	11.832,71
1.03.01.02.004	Vestituario	0,00	3.271,37
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.255,38	2.900,50
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	9.752,67
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	55,00	491,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	3.396,74
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	478.623,02	1.216.853,39
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		398.387,67	2.831.556,81
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.521,06	82.097,39
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	428,87
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	8.765,74
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	253,12
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	2.918,74
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	587,27	42.045,09
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	16.679,88
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.554,31	85.318,71
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	2.962,00

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	3.197,50
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	1.215,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica	40.199,17	257.390,61
1.03.02.05.005	Acqua	78,80	10.065,27
1.03.02.05.006	Gas	17.931,44	63.174,89
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	3.895,41
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	41.405,51
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	374,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	23.361,47
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.097,39	61.721,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	6.075,93
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	908,69
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.983,00	119.744,42
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	74.622,94
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	5.233,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	536,63	8.437,87
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	14.090,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.486,92	80.403,09
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.052,53	9.440,86
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	243.876,84	1.516.164,66
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.378,11	62.097,40
1.03.02.16.002	Spese postali	129,52	3.405,66
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.037,38
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5,92	1.631,61
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2,50	15,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	2.196,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	698,77
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	2.379,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	1.995,85	173.630,85
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.970,41	19.211,41

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **697.011,87** **3.921.047,78**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **669.173,01** **3.586.690,75**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	4.035,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	213.378,42
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	669.173,01	3.345.018,73
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	3.600,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	20.658,40

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **6.464,39** **93.390,82**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.464,39	93.104,37
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	286,45

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **0,00** **28.112,79**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	520,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	27.592,79

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.374,47	212.853,42
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.374,47	212.853,42
1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.456,66	5.072,45
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.456,66	5.072,45
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.456,66	5.072,45
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	24.622,10
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	3.695,58
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	3.695,58
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	17.176,52
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	17.176,52
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.750,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.490,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	260,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	43.563,57	211.019,65
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	43.563,57	164.931,29
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	43.563,57	164.931,29
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	46.088,36
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	7.532,49
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	350,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	259.162,45	1.541.981,28
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	259.162,45	1.541.981,28
2.02.01.00.000	Beni materiali	259.162,45	1.019.356,06
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	4.562,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	7.916,58
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	120.839,01
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	85.743,03
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.188,59	72.529,07
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	174.918,94	577.872,06
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.399,56	2.399,56
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	78.655,36	87.481,93
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	17.311,80
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	11.100,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	24.538,26

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	7.061,36
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	522.625,22
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	30.556,56
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	0,00	492.068,66
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		56.927,81	113.133,19
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		50.212,00	99.860,70
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		50.212,00	99.860,70
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	50.212,00	99.860,70
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.715,81	13.272,49
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.715,81	13.272,49
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.715,81	13.272,49
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		134.670,54	1.002.451,56
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		132.775,50	979.624,57
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		52.139,43	580.432,13
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	679,99	820,93
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	51.459,44	555.411,20
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	24.200,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		80.154,91	374.925,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	49.240,96	231.220,66
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	26.345,49	116.657,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.568,46	27.047,68
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		481,16	11.575,86
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	481,16	11.575,86
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	12.690,86
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	1.611,38
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.800,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	9.279,48
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.895,04	22.826,99
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		619,00	4.122,93
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	619,00	4.122,93
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.276,04	18.704,06
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.276,04	18.704,06

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		2.366.566,56	12.517.839,31

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2022
Data stampa	07-feb-2022
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.802.922,71
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.528.349,43
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.517.839,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.813.432,83
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	942,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	50.212,00
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)	6.862.702,83