

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	07-feb-2024
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	1.583.130,72	5.917.519,90
1.01.00.00.000	Tributi	1.498.908,11	4.228.621,24
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.498.908,11	4.228.621,24
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.230.212,35	2.596.090,62
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	145.863,98	579.322,03
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	1.276,33
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	48.772,43	575.959,03
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	2.361,92
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	41.991,96	378.586,84
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	27.002,31	88.073,61
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	1.353,58
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.554,11	4.086,31
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	442,11	442,11
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.068,86	1.068,86
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	84.222,61	1.688.898,66
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	84.222,61	1.688.898,66
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	84.222,61	1.688.898,66
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.483,71	395.237,41
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.483,71	395.237,41
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.978,71	352.171,41
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.503,88	256.738,66
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	5.304,14
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	34,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	474,83	6.214,75
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.520,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	6.196,49
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	1.363,37
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	73.800,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	12.505,00	43.066,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	12.505,00	43.066,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	991.078,73	2.400.278,62
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	831.693,24	2.008.767,56
3.01.01.00.000	Vendita di beni	730.377,45	1.407.870,46

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

3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	730.000,00	1.386.347,07
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	377,45	21.523,39

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **17.205,50** **96.333,15**

3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	617,50	3.795,28
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	10.922,68	38.798,16
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.472,54	3.913,72
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.838,50	42.475,56
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	354,28	6.960,43
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	390,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **84.110,29** **504.563,95**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	14.197,20	116.053,20
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	65.942,14	344.017,39
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	8.792,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.970,95	35.701,36

3.03.00.00.000 Interessi attivi **11.060,80** **45.917,73**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **11.060,80** **45.917,73**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	11.060,80	45.915,61
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2,12

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **123.959,99** **248.257,48**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **123.959,99** **248.257,48**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	123.959,99	248.257,48
----------------	--	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **24.364,70** **97.335,85**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **2.008,91** **8.758,77**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2.008,91	8.758,77
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **1.419,58** **33.356,42**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8,06	963,19
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	5,88	1.484,26
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	79,40	2.617,64
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	14.062,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.308,84	13.574,49
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	637,44
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	17,40	17,40

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **20.936,21** **55.220,66**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	19.066,49	19.066,49
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.869,72	36.154,17

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	138.208,59	1.078.059,21
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	98.771,60	708.664,17
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	93.771,60	703.664,17
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	93.771,60	134.873,52
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	568.790,65
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	5.000,00	5.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	5.000,00	5.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	134.061,19
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	134.061,19
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	113.902,08
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	20.159,11
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	39.436,99	235.333,85
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	39.436,99	235.333,85
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	39.436,99	235.333,85
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	125.905,56	1.481.812,40
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	122.794,71	1.443.701,34
9.01.01.00.000	Altre ritenute	50.735,25	802.511,28
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	758,33
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.735,25	801.752,95
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	62.994,27	368.545,36
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	44.770,08	254.714,09
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.065,75	93.207,35
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.158,44	20.623,92
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.340,79	11.312,79
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.340,79	11.312,79
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.724,40	261.331,91
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.476,71
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	247.726,08
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.652,40	6.949,11
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	372,00	2.480,01
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.110,85	38.111,06
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	2.190,36
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	2.190,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	7.894,22
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	7.894,22
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.969,13	6.484,91
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.969,13	6.484,91
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.141,72	21.541,57
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.141,72	21.541,57
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		2.858.807,31	11.272.907,54

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	07-feb-2024
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.203.291,71	8.524.448,10
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		250.837,76	1.632.137,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		178.214,77	1.260.266,03
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	40.088,57
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	159.667,48	999.097,62
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	8.019,42
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.521,08	98.252,54
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	2.889,39
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.407,89	74.902,50
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	131,32
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.461,55	28.902,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.156,77	7.982,26
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		72.622,99	371.871,25
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	71.243,43	367.210,84
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	884,61	4.057,10
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	494,95	603,31
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.274,90	135.383,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		22.274,90	135.383,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	22.098,42	112.760,81
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	176,48	1.819,75
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.175,46
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	19.627,35
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		812.219,99	2.552.137,51
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		611.930,69	861.167,91
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	144,10	472,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.000,00	14.079,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	13.205,97
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	1.173,76
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.494,94	1.494,94
1.03.01.02.006	Materiale informatico	154,94	9.468,18
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	12.414,11
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	540,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	798,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	605.136,71	807.521,37
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		200.289,30	1.690.969,60
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21.671,94	124.316,36
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	837,51
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	11.125,40
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	325,35
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	3.650,60

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.385,34	59.519,89
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	60,00	16.159,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.511,07	75.180,76
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	3.914,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.464,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	453,21	3.490,32
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	208,38	1.648,75
1.03.02.05.004	Energia elettrica	28.265,52	345.011,71
1.03.02.05.005	Acqua	111,10	12.669,31
1.03.02.05.006	Gas	6.232,59	125.609,51
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	15.045,49
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	374,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	182,16	19.668,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.806,42	76.959,73
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.327,69	14.982,97
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	56,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61.821,83	158.053,75
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	607,99
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.008,91	23.272,62
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	3.032,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.483,75	13.179,52
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	1.358,47
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	11.500,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.490,00	27.063,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.308,86	66.504,07
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	602,47
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	1.024,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	343,45	7.439,61
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	144.805,73
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.735,06	53.410,49
1.03.02.16.002	Spese postali	322,17	4.234,74
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.151,68	2.316,16
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	236,60	1.202,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.250,00	11.745,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	4.453,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	610,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	2.501,38
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	30.412,12	194.394,21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	509,45	9.517,24

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

79.311,24

3.936.217,18

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

72.202,12

3.579.895,96

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	125,55	125,55
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	3.950,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	21.490,85	120.614,41
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	50.585,72	3.430.447,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	4.100,00
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	0,00	9.840,68
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	9.840,68
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	7.109,12	48.570,52
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	771,92
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.109,12	47.798,60
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	297.910,02
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	297.910,02
1.07.00.00.000	Interessi passivi	5.986,61	14.568,21
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	488,69	1.167,38
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	488,69	1.167,38
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.497,92	13.400,83
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.780,57	5.863,01
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.717,35	7.537,82
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	178,26	26.882,43
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	60,38
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	60,38
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	12.991,13
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	12.991,13
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	178,26	13.830,92
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	6.413,15
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	178,26	178,26
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	7.239,51
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	32.482,95	227.122,12
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	32.482,95	177.695,24
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	32.482,95	177.695,24
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	49.426,88
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	7.047,33
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	13.773,28
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	26.505,77
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	2.100,50

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		252.559,02	3.656.405,73
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		237.892,29	3.609.754,58
2.02.01.00.000 Beni materiali		228.833,18	3.587.656,12
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	44.517,80
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	297.870,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	31.239,63	75.370,79
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00	1.486.873,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.319,69	505.844,54
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.128,52	537.830,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.256,69	1.256,69
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	187.586,17	552.607,70
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.302,48	70.290,87
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	15.193,53
2.02.03.00.000 Beni immateriali		9.059,11	22.098,46
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	3.911,31
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	9.059,11	18.187,15
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		14.666,73	46.651,15
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		14.666,73	14.666,73
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	14.666,73	14.666,73
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		0,00	4.611,42
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	4.611,42
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		0,00	8.198,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	8.198,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	19.175,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	19.175,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		37.877,12	82.246,07
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		23.095,00	45.914,35
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		23.095,00	45.914,35
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	23.095,00	45.914,35
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		14.782,12	36.331,72
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		14.782,12	36.331,72
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	7.391,90	21.654,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	7.390,22	14.677,32
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		240.867,69	1.678.533,32
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		94.840,46	1.506.543,14

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

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		26.267,37	864.174,56
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	758,33
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	26.267,37	863.416,23
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		63.075,23	368.871,68
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.671,45	254.714,09
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.245,34	93.533,67
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.158,44	20.623,92
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		1.845,46	10.513,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.845,46	10.513,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.652,40	262.983,90
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	1.476,71
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	2.700,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	247.726,08
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.652,40	6.949,11
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	4.132,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		146.027,23	171.990,18
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		0,00	2.030,01
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	2.030,01
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	4.020,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	20,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	4.000,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		144.616,87	144.616,87
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	144.616,87	144.616,87
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.410,36	21.323,30
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.410,36	21.323,30
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**1.734.595,54****13.941.633,22**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	07-feb-2024
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	7.804.297,23
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.272.907,54
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.941.633,22
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.135.571,55
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)	47.640,96
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	23.583,69
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)	5.111.514,28