

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 002377221   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CALLIANO  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2021  |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 31-mar-2022   |
| <b>Data stampa</b>               | 06-apr-2022   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   |   | 518.068,00          | 518.068,00                 |
| 1.01.00.00.000 Tributi   |   | 518.068,00          | 518.068,00                 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati  |   | 518.068,00          | 518.068,00                 |
| 1.01.01.06.001   | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione  | 336.970,60          | 336.970,60                 |
| 1.01.01.06.002   | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo  | 1.262,69            | 1.262,69                   |
| 1.01.01.08.002   | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                   | 6.144,44            | 6.144,44                   |
| 1.01.01.51.001   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                 | 171.972,65          | 171.972,65                 |
| 1.01.01.52.001   | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                | 428,78              | 428,78                     |
| 1.01.01.53.001   | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 313,70              | 313,70                     |
| 1.01.01.99.001   | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                       | 975,14              | 975,14                     |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti  |   | 1.058.302,55        | 1.058.302,55               |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti  |   | 1.058.302,55        | 1.058.302,55               |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |   | 1.058.302,55        | 1.058.302,55               |
| 2.01.01.02.001   | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome   | 337.860,28          | 337.860,28                 |
| 2.01.01.02.002   | Trasferimenti correnti da Province  | 715.728,92          | 715.728,92                 |
| 2.01.01.02.003   | Trasferimenti correnti da Comuni  | 4.713,35            | 4.713,35                   |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie   |   | 331.214,69          | 331.214,69                 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  |   | 230.772,64          | 230.772,64                 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  |   | 200.678,23          | 200.678,23                 |
| 3.01.02.01.002   | Proventi da asili nido  | 95.420,67           | 95.420,67                  |
| 3.01.02.01.006   | Proventi da impianti sportivi   | 115,00              | 115,00                     |
| 3.01.02.01.008   | Proventi da mense   | 22.910,88           | 22.910,88                  |
| 3.01.02.01.014   | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva  | 9.350,00            | 9.350,00                   |
| 3.01.02.01.018   | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali                                  | 600,00              | 600,00                     |
| 3.01.02.01.032   | Proventi da diritti di segreteria e rogito  | 3.332,88            | 3.332,88                   |
| 3.01.02.01.999   | Proventi da servizi n.a.c.  | 68.948,80           | 68.948,80                  |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni  |   | 30.094,41           | 30.094,41                  |
| 3.01.03.01.002   | Canone occupazione spazi e aree pubbliche   | 2.963,15            | 2.963,15                   |
| 3.01.03.01.003   | Proventi da concessioni su beni   | 3.749,98            | 3.749,98                   |
| 3.01.03.02.002   | Locazioni di altri beni immobili  | 23.381,28           | 23.381,28                  |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti                             |   | 10.356,14           | 10.356,14                  |
| 3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti |   | 10.356,14           | 10.356,14                  |
| 3.02.01.01.003   | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche                   | 8.625,00            | 8.625,00                   |

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

|   |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| 3.02.01.01.004  | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche | 1.731,14            | 1.731,14                   |
| <b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>  |  | <b>156,38</b>       | <b>156,38</b>              |
| <b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>                                    |  | <b>156,38</b>       | <b>156,38</b>              |
| 3.03.03.03.001  | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                               | 156,38              | 156,38                     |
| <b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>                      |  | <b>73.252,93</b>    | <b>73.252,93</b>           |
| <b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>        |  | <b>73.252,93</b>    | <b>73.252,93</b>           |
| 3.04.02.03.002  | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | 73.252,93           | 73.252,93                  |
| <b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>                         |  | <b>16.676,60</b>    | <b>16.676,60</b>           |
| <b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>                                       |  | <b>12.921,87</b>    | <b>12.921,87</b>           |
| 3.05.02.03.001  | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali      | 227,61              | 227,61                     |
| 3.05.02.03.002  | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali        | 3.957,50            | 3.957,50                   |
| 3.05.02.03.004  | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      | 1.274,00            | 1.274,00                   |
| 3.05.02.03.005  | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                       | 6.958,25            | 6.958,25                   |
| 3.05.02.03.008  | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo              | 504,51              | 504,51                     |
| <b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>                             |  | <b>3.754,73</b>     | <b>3.754,73</b>            |
| 3.05.99.99.999  | Altre entrate correnti n.a.c.  | 3.754,73            | 3.754,73                   |
| <b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>                                 |  | <b>355.337,37</b>   | <b>355.337,37</b>          |
| <b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                              |  | <b>330.184,38</b>   | <b>330.184,38</b>          |
| <b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |  | <b>330.184,38</b>   | <b>330.184,38</b>          |
| 4.02.01.01.001  | Contributi agli investimenti da Ministeri  | 9.204,87            | 9.204,87                   |
| 4.02.01.02.001  | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 30.146,81           | 30.146,81                  |
| 4.02.01.02.002  | Contributi agli investimenti da Province   | 286.759,20          | 286.759,20                 |
| 4.02.01.02.018  | Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali  | 4.073,50            | 4.073,50                   |
| <b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>                           |  | <b>25.152,99</b>    | <b>25.152,99</b>           |
| <b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>                                     |  | <b>25.152,99</b>    | <b>25.152,99</b>           |
| 4.05.01.01.001  | Permessi di costruire  | 25.152,99           | 25.152,99                  |
| <b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                 |  | <b>248.872,31</b>   | <b>248.872,31</b>          |
| <b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>                               |  | <b>231.974,25</b>   | <b>231.974,25</b>          |
| <b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>  |  | <b>148.910,15</b>   | <b>148.910,15</b>          |
| 9.01.01.02.001  | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 148.910,15          | 148.910,15                 |
| <b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                  |  | <b>70.453,35</b>    | <b>70.453,35</b>           |

|   |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| 9.01.02.01.001  | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 36.406,02           | 36.406,02                  |
| 9.01.02.02.001  | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 34.047,33           | 34.047,33                  |
| <b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                  |  | <b>11.610,75</b>    | <b>11.610,75</b>           |
| 9.01.03.01.001  | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 11.610,75           | 11.610,75                  |
| <b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>                       |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>            |
| 9.01.99.03.001  | Rimborso di fondi economali e carte aziendali  | 1.000,00            | 1.000,00                   |
| <b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>                                 |  | <b>16.898,06</b>    | <b>16.898,06</b>           |
| <b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b> |  | <b>16.720,68</b>    | <b>16.720,68</b>           |
| 9.02.01.02.001  | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                    | 16.720,68           | 16.720,68                  |
| <b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                |  | <b>177,38</b>       | <b>177,38</b>              |
| 9.02.04.02.001  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                        | 177,38              | 177,38                     |
| <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>2.511.794,92</b> | <b>2.511.794,92</b>        |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 002377221   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CALLIANO  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2021  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 31-mar-2022   |
| <b>Data stampa</b>               | 06-apr-2022   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>1.566.394,00</b> | <b>1.566.394,00</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>424.542,24</b>   | <b>424.542,24</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>330.262,90</b>   | <b>330.262,90</b>          |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 362,43              | 362,43                     |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 277.232,86          | 277.232,86                 |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 538,83              | 538,83                     |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 20.150,81           | 20.150,81                  |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 27.555,41           | 27.555,41                  |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 433,13              | 433,13                     |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 3.989,43            | 3.989,43                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>94.279,34</b>    | <b>94.279,34</b>           |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 84.466,42           | 84.466,42                  |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 9.243,87            | 9.243,87                   |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 569,05              | 569,05                     |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>40.870,95</b>    | <b>40.870,95</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>40.870,95</b>    | <b>40.870,95</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 29.182,10           | 29.182,10                  |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 124,00              | 124,00                     |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 11.564,85           | 11.564,85                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>933.116,90</b>   | <b>933.116,90</b>          |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>62.655,64</b>    | <b>62.655,64</b>           |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 2.843,51            | 2.843,51                   |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 2.428,52            | 2.428,52                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 5.197,30            | 5.197,30                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 50,00               | 50,00                      |
| 1.03.01.02.007  | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 634,40              | 634,40                     |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 2.799,61            | 2.799,61                   |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 48.702,30           | 48.702,30                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>870.461,26</b>   | <b>870.461,26</b>          |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 41.736,00           | 41.736,00                  |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 2.240,00            | 2.240,00                   |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 8.192,90            | 8.192,90                   |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 7.470,27            | 7.470,27                   |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 6.865,01            | 6.865,01                   |
| 1.03.02.05.002  | Telefonia mobile  | 267,44              | 267,44                     |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 76.932,91           | 76.932,91                  |
| 1.03.02.05.005  | Acqua   | 18.796,58           | 18.796,58                  |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 51.040,66           | 51.040,66                  |
| 1.03.02.05.999  | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 122,00              | 122,00                     |
| 1.03.02.07.001  | Locazione di beni immobili  | 20.017,15           | 20.017,15                  |

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

|                |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.              | 19.922,29           | 19.922,29                  |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                 | 39,50               | 39,50                      |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari           | 18.310,03           | 18.310,03                  |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                   | 1.690,53            | 1.690,53                   |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza           | 4.734,82            | 4.734,82                   |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza                     | 410,98              | 410,98                     |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                | 1.707,14            | 1.707,14                   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 | 523,00              | 523,00                     |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                         | 330,13              | 330,13                     |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia   | 31.677,67           | 31.677,67                  |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                           | 188.891,43          | 188.891,43                 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                                     | 319.427,74          | 319.427,74                 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                        | 3.203,28            | 3.203,28                   |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                      | 1.628,17            | 1.628,17                   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                          | 13.538,17           | 13.538,17                  |
| 1.03.02.18.004 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 370,45              | 370,45                     |
| 1.03.02.18.014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria                | 2.333,25            | 2.333,25                   |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                               | 96,20               | 96,20                      |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                    | 12.201,00           | 12.201,00                  |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                           | 2.478,75            | 2.478,75                   |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione             | 275,72              | 275,72                     |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                   | 2.563,53            | 2.563,53                   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni   | 1.415,20            | 1.415,20                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 9.011,36            | 9.011,36                   |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **144.246,92** **144.246,92**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **113.273,54** **113.273,54**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome         | 144,80     | 144,80     |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province                            | 480,29     | 480,29     |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                              | 104.137,09 | 104.137,09 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 8.511,36   | 8.511,36   |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.065,43** **1.065,43**

|                |                                       |          |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.065,43 | 1.065,43 |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **20.968,58** **20.968,58**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 20.968,58 | 20.968,58 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **8.939,37** **8.939,37**

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 8.939,37 | 8.939,37 |
|----------------|--|----------|----------|

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **23.616,99** **23.616,99**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **22.654,99** **22.654,99**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 22.654,99 | 22.654,99 |
|----------------|---|-----------|-----------|

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **962,00** **962,00**

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 962,00 | 962,00 |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **610.030,29** **610.030,29**

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **402.306,07** **402.306,07**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **402.306,07** **402.306,07**

|                |                                     |            |            |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio         | 3.594,12   | 3.594,12   |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c.              | 10.017,31  | 10.017,31  |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari                          | 127.659,81 | 127.659,81 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti                            | 53.889,00  | 53.889,00  |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.                 | 5.310,25   | 5.310,25   |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo         | 12.302,32  | 12.302,32  |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale       | 16.403,79  | 16.403,79  |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico        | 110.342,18 | 110.342,18 |
| 2.02.01.09.005 | Fabbricati rurali                   | 2.603,12   | 2.603,12   |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali             | 7.730,21   | 7.730,21   |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione          | 2.272,77   | 2.272,77   |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 780,80     | 780,80     |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri                            | 488,00     | 488,00     |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi                   | 15.337,27  | 15.337,27  |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale       | 2.629,01   | 2.629,01   |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                | 21.741,24  | 21.741,24  |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi        | 9.204,87   | 9.204,87   |

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **203.332,22** **203.332,22**

**2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** **163.902,35** **163.902,35**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.03.01.02.002 | Contributi agli investimenti a Province                            | 9.821,60   | 9.821,60   |
| 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti a Comuni                              | 14.143,79  | 14.143,79  |
| 2.03.01.02.999 | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 139.936,96 | 139.936,96 |

**2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese** **9.205,07** **9.205,07**

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| 2.03.03.03.999 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 9.205,07 | 9.205,07 |
|----------------|--|----------|----------|

**2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private** **30.224,80** **30.224,80**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 30.224,80 | 30.224,80 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale** **4.392,00** **4.392,00**

**2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.** **4.392,00** **4.392,00**

|                |                                      |          |          |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 4.392,00 | 4.392,00 |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------|

**4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti** **21.906,77** **21.906,77**

**4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **21.906,77** **21.906,77**

**4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **21.906,77** **21.906,77**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4.03.01.02.003 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni | 21.906,77 | 21.906,77 |
|----------------|---|-----------|-----------|

**7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro** **249.489,41** **249.489,41**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **231.475,12** **231.475,12**



|  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                           |  | <b>148.383,82</b>   | <b>148.383,82</b>          |
| 7.01.01.02.001   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)  | 148.383,82          | 148.383,82                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b> |  | <b>70.167,93</b>    | <b>70.167,93</b>           |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 36.605,47           | 36.605,47                  |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 33.562,46           | 33.562,46                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>   |  | <b>11.923,37</b>    | <b>11.923,37</b>           |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                | 11.923,37           | 11.923,37                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                       |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>            |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economici e carte aziendali   | 1.000,00            | 1.000,00                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                 |  | <b>18.014,29</b>    | <b>18.014,29</b>           |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>             |  | <b>17.384,07</b>    | <b>17.384,07</b>           |
| 7.02.01.02.001   | Acquisto di servizi per conto di terzi   | 17.384,07           | 17.384,07                  |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                               |  | <b>630,22</b>       | <b>630,22</b>              |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  | 630,22              | 630,22                     |
| <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>2.447.820,47</b> | <b>2.447.820,47</b>        |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 002377221   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CALLIANO  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2021                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                      |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 31-mar-2022   |
| <b>Data stampa</b>               | 06-apr-2022   |
| <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)                              | 474.475,49   |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                            | 2.511.794,92 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                              | 2.447.820,47 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)       | 538.449,94   |
| 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)  | 0,00 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)  | 0,00 |
| 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)  | 0,00 |