

Ente Codice 002377221
Ente Descrizione COMUNE DI CALLIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 15-apr-2021
Data stampa 20-apr-2021
Importi in EURO

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	722.195,17	722.195,17
1.01.00.00.000 Tributi	722.195,17	722.195,17
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	722.195,17	722.195,17
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	385.562,81	385.562,81
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.872,30	7.872,30
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	314.841,40	314.841,40
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.954,26	2.954,26
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.987,64	4.987,64
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.165,60	4.165,60
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	250,00	250,00
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.561,16	1.561,16
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.089.215,83	1.089.215,83
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.089.215,83	1.089.215,83
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.089.215,83	1.089.215,83
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.815,71	20.815,71
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	1.012.709,51	1.012.709,51
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	27.340,61	27.340,61
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.350,00	28.350,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	267.308,32	267.308,32
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	181.782,76	181.782,76
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	159.081,52	159.081,52
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	72.416,47	72.416,47
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	3.172,50	3.172,50
3.01.02.01.008 Proventi da mense	18.313,75	18.313,75
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.450,00	4.450,00
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	620,00	620,00
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.414,24	3.414,24
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	56.694,56	56.694,56
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.701,24	22.701,24
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	22.701,24	22.701,24
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.680,41	3.680,41
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.680,41	3.680,41
3.02.01.01.003 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	2.475,00	2.475,00

	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	1.205,41	1.205,41
----------------	--	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi	471,43	471,43
--	---------------	---------------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	471,43	471,43
--	---------------	---------------

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	471,43	471,43
----------------	--	--------	--------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale	65.999,76	65.999,76
--	------------------	------------------

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	65.999,76	65.999,76
--	------------------	------------------

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	65.999,76	65.999,76
----------------	--	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	15.373,96	15.373,96
---	------------------	------------------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata	6.178,45	6.178,45
---	-----------------	-----------------

3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.753,02	2.753,02
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.509,29	1.509,29
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.191,14	1.191,14
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	690,00	690,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	35,00	35,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	9.195,51	9.195,51
---	-----------------	-----------------

3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	881,80	881,80
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	8.313,71	8.313,71

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	615.145,22	615.145,22
---	-------------------	-------------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti	339.296,73	339.296,73
--	-------------------	-------------------

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	339.296,73	339.296,73
---	-------------------	-------------------

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	25.000,00	25.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	108.867,75	108.867,75
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	49.393,93	49.393,93
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	46.645,62	46.645,62
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	109.389,43	109.389,43

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale	213.480,00	213.480,00
---	-------------------	-------------------

4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	213.480,00	213.480,00
--	-------------------	-------------------

4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	213.480,00	213.480,00
----------------	---	------------	------------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	62.368,49	62.368,49
---	------------------	------------------

4.05.01.00.000 Permessi di costruire	62.368,49	62.368,49
---	------------------	------------------

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	62.368,49	62.368,49
----------------	-----------------------	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		329.409,28	329.409,28
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		272.482,48	272.482,48
9.01.01.00.000 Altre ritenute		166.080,02	166.080,02
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		166.080,02	166.080,02
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		89.783,50	89.783,50
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		47.102,34	47.102,34
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		42.681,16	42.681,16
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		15.618,96	15.618,96
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		15.618,96	15.618,96
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali		1.000,00	1.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		56.926,80	56.926,80
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		56.626,80	56.626,80
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		56.626,80	56.626,80
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		300,00	300,00
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		300,00	300,00
Entrate da regolarizzare		29,16	29,16
0.00.0 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		29,16	29,16
TOTALE INCASSI		3.023.302,98	3.023.302,98

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	20-apr-2021
Importi in EURO	

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Spese correnti	1.731.068,38	1.731.068,38
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	448.938,54	448.938,54
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	345.040,90	345.040,90
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	287.677,06	287.677,06
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.981,85	5.981,85
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.618,81	31.618,81
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.738,42	15.738,42
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	542,55	542,55
1.01.01.02.002 Buoni pasto	3.482,21	3.482,21
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	103.897,64	103.897,64
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	93.927,61	93.927,61
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	9.593,54	9.593,54
1.01.02.02.001 Assegni familiari	376,49	376,49
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	44.292,29	44.292,29
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	44.292,29	44.292,29
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.339,30	32.339,30
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.	11.828,99	11.828,99
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	995.278,74	995.278,74
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	75.824,77	75.824,77
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	1.149,69	1.149,69
1.03.01.01.002 Pubblicazioni	2.516,38	2.516,38
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	7.835,18	7.835,18
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.757,60	8.757,60
1.03.01.02.006 Materiale informatico	429,88	429,88
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	158,08	158,08
1.03.01.02.011 Generi alimentari	16.457,21	16.457,21
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38.520,75	38.520,75
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	919.453,97	919.453,97
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	38.511,63	38.511,63
1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	485,53	485,53
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.067,04	7.067,04
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	209,29	209,29
1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	323,40	323,40
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.473,57	4.473,57
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	6.958,74	6.958,74
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	1.409,49	1.409,49
1.03.02.05.004 Energia elettrica	75.941,75	75.941,75
1.03.02.05.005 Acqua	16.836,83	16.836,83
1.03.02.05.006 Gas	40.154,63	40.154,63

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	12.332,70	12.332,70
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.986,54	10.986,54
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.675,29	2.675,29
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.464,12	2.464,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	171,22	171,22
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.516,87	17.516,87
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.153,93	1.153,93
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	576,40	576,40
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	1.159,00	1.159,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.862,27	3.862,27
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.403,53	1.403,53
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.961,56	3.961,56
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	34.478,39	34.478,39
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24.279,37	24.279,37
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.307,00	11.307,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	361.261,54	361.261,54
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	30,60	30,60
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	643,97	643,97
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	203.361,54	203.361,54
1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.229,55	2.229,55
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	146,40	146,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.604,49	9.604,49
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	561,20	561,20
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	209,23	209,23
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.087,98	4.087,98
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.415,20	1.415,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.582,45	1.582,45
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.619,73	4.619,73

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	216.906,32	216.906,32
--	-------------------	-------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	161.473,51	161.473,51	
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	210,91	210,91
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	11.176,77	11.176,77
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	132.850,44	132.850,44
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17.235,39	17.235,39

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	4.804,53	4.804,53	
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	111,40	111,40
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.693,13	4.693,13

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	40.324,15	40.324,15	
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	40.324,15	40.324,15

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.304,13	10.304,13	
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.304,13	10.304,13

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	25.652,49	25.652,49
--	------------------	------------------

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		25.652,49	25.652,49
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.195,00	2.195,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	23.407,99	23.407,99
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	49,50	49,50
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		617.586,27	617.586,27
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		386.812,82	386.812,82
2.02.01.00.000 Beni materiali		375.466,82	375.466,82
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.128,67	5.128,67
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	63.203,00	63.203,00
2.02.01.04.001	Macchinari	10.051,82	10.051,82
2.02.01.04.002	Impianti	124.492,17	124.492,17
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	5.293,22	5.293,22
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	311,10	311,10
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	55.734,85	55.734,85
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	7.808,00	7.808,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	59.887,76	59.887,76
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.391,20	2.391,20
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	6.424,00	6.424,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	34.741,03	34.741,03
2.02.03.00.000 Beni immateriali		11.346,00	11.346,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.346,00	11.346,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		227.998,75	227.998,75
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		175.136,37	175.136,37
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	55.205,35	55.205,35
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	20.352,66	20.352,66
2.03.01.02.036	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	30,00	30,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	99.548,36	99.548,36
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		15.337,89	15.337,89
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	15.337,89	15.337,89
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		37.524,49	37.524,49
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	37.524,49	37.524,49
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		2.774,70	2.774,70
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		2.774,70	2.774,70
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.774,70	2.774,70
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

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

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	333.705,89	333.705,89
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	276.486,43	276.486,43
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	169.968,68	169.968,68
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	169.968,68	169.968,68
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	90.126,40	90.126,40
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.783,36	50.783,36
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	39.343,04	39.343,04
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	15.391,35	15.391,35
7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.391,35	15.391,35
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	57.219,46	57.219,46
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	56.909,46	56.909,46
7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	56.909,46	56.909,46
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	310,00	310,00
7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	310,00	310,00
Pagamenti da regolarizzare	14,58	14,58
0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	14,58	14,58
0.99.9 99		
TOTALE PAGAMENTI	2.704.281,89	2.704.281,89

Ente Codice 002377221
Ente Descrizione COMUNE DI CALLIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2020
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 15-apr-2021
Data stampa 20-apr-2021
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	155.454,40
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.023.448,79
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.704.427,70
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	474.475,49
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	538,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	19.112,82

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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