

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

002377221

COMUNE DI CALLIANO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

08-feb-2024

15-feb-2024

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>581.791,38</b>	<b>581.791,38</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>581.791,38</b>	<b>581.791,38</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>581.791,38</b>	<b>581.791,38</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	367.554,81	367.554,81
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	225,29	225,29
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.079,69	4.079,69
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	209.931,59	209.931,59
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.219.669,46</b>	<b>1.219.669,46</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.219.669,46</b>	<b>1.219.669,46</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.219.669,46</b>	<b>1.219.669,46</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.610,22	2.610,22
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	36.241,36	36.241,36
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.038.912,35	1.038.912,35
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	45.324,77	45.324,77
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.403,50	1.403,50
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.493,58	42.493,58
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	52.683,68	52.683,68
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>328.841,95</b>	<b>328.841,95</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>247.442,82</b>	<b>247.442,82</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>208.967,64</b>	<b>208.967,64</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	97.596,00	97.596,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.782,50	1.782,50
3.01.02.01.008	Proventi da mense	26.535,21	26.535,21
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	14.300,00	14.300,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	720,00	720,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.377,53	4.377,53
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	63.656,40	63.656,40
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>38.475,18</b>	<b>38.475,18</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.586,37	4.586,37
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	4.693,82	4.693,82
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	29.194,99	29.194,99
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>12.021,92</b>	<b>12.021,92</b>
<b>3.02.01.00.000</b>	<b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>12.021,92</b>	<b>12.021,92</b>
3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	5.750,00	5.750,00
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	6.271,92	6.271,92

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>			<b>9.614,64</b>	<b>9.614,64</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>			<b>9.614,64</b>	<b>9.614,64</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		9.614,64	9.614,64
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>			<b>43.921,50</b>	<b>43.921,50</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>			<b>43.921,50</b>	<b>43.921,50</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		43.921,50	43.921,50
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>15.841,07</b>	<b>15.841,07</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>			<b>11.040,71</b>	<b>11.040,71</b>
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		4.261,02	4.261,02
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		2.601,60	2.601,60
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		4.178,09	4.178,09
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>			<b>4.800,36</b>	<b>4.800,36</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		4.800,36	4.800,36
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>			<b>405.820,74</b>	<b>405.820,74</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>			<b>390.037,41</b>	<b>390.037,41</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			<b>390.037,41</b>	<b>390.037,41</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		8.464,15	8.464,15
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		13.463,36	13.463,36
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province		83.927,08	83.927,08
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni		20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		264.182,82	264.182,82
<b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province		0,00	0,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>			<b>15.783,33</b>	<b>15.783,33</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>			<b>15.783,33</b>	<b>15.783,33</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		15.783,33	15.783,33
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>608.340,22</b>	<b>608.340,22</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>			<b>263.217,70</b>	<b>263.217,70</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>			<b>153.354,94</b>	<b>153.354,94</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		153.354,94	153.354,94

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente** **75.443,79** **75.443,79**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	47.745,65	47.745,65
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.698,14	27.698,14

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **33.418,97** **33.418,97**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.418,97	33.418,97
----------------	---	-----------	-----------

**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 economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
----------------	---	----------	----------

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **345.122,52** **345.122,52**

**9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi** **319.333,14** **319.333,14**

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	319.333,14	319.333,14
----------------	---	------------	------------

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **25.789,38** **25.789,38**

9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.789,38	25.789,38
----------------	---	-----------	-----------

**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** **3.144.463,75** **3.144.463,75**

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	15-feb-2024
Importi in EURO	

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.845.370,59</b>	<b>1.845.370,59</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>532.327,11</b>	<b>532.327,11</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>420.960,42</b>	<b>420.960,42</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	339,90	339,90
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	297.013,04	297.013,04
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.019,34	76.019,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.067,86	30.067,86
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	11.268,89	11.268,89
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.683,70	2.683,70
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.567,69	3.567,69
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>111.366,69</b>	<b>111.366,69</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	98.835,97	98.835,97
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	12.530,72	12.530,72
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>52.161,53</b>	<b>52.161,53</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>52.161,53</b>	<b>52.161,53</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	34.501,49	34.501,49
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	124,90	124,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.535,14	17.535,14
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.007.280,94</b>	<b>1.007.280,94</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>73.486,43</b>	<b>73.486,43</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	387,59	387,59
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.408,94	3.408,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.794,71	2.794,71
1.03.01.02.006	Materiale informatico	585,60	585,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.932,10	1.932,10
1.03.01.02.011	Generi alimentari	45.048,83	45.048,83
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.328,66	19.328,66
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>933.794,51</b>	<b>933.794,51</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	57.928,00	57.928,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.237,59	1.237,59
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.918,64	2.918,64
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.849,03	6.849,03
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.822,03	6.822,03
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	130,43	130,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	68.745,79	68.745,79
1.03.02.05.005	Acqua	12.008,57	12.008,57
1.03.02.05.006	Gas	54.613,11	54.613,11
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.433,50	1.433,50
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19.888,31	19.888,31
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.603,55	7.603,55

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.873,24	2.873,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.056,17	2.056,17
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	366,00	366,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.499,18	18.499,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	818,19	818,19
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.294,80	5.294,80
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	1.323,66	1.323,66
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.905,98	3.905,98
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	1.584,00	1.584,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.604,00	1.604,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	56.755,75	56.755,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.844,26	11.844,26
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	4.477,72	4.477,72
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	196.405,10	196.405,10
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	326.717,96	326.717,96
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.032,01	2.032,01
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.776,54	3.776,54
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	2.385,10	2.385,10
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.378,16	19.378,16
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	512,40	512,40
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	59,99	59,99
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.015,75	5.015,75
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.	24.514,80	24.514,80

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **222.458,01** **222.458,01**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **114.849,35** **114.849,35**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	268,21	268,21
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	186,29	186,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	97.628,73	97.628,73
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.766,12	16.766,12

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **17.693,73** **17.693,73**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17.693,73	17.693,73
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **44.013,64** **44.013,64**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	44.013,64	44.013,64
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **45.901,29** **45.901,29**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.901,29	45.901,29
----------------	--	-----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **31.143,00** **31.143,00**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **24.735,00** **24.735,00**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.685,00	1.685,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	23.050,00	23.050,00

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **6.408,00** **6.408,00**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.408,00	6.408,00
----------------	-----------------------------	----------	----------

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>			<b>754.916,50</b>	<b>754.916,50</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>426.430,39</b>	<b>426.430,39</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>			<b>341.632,23</b>	<b>341.632,23</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		3.201,06	3.201,06
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		1.606,37	1.606,37
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		29.148,17	29.148,17
2.02.01.04.001	Macchinari		8.476,17	8.476,17
2.02.01.04.002	Impianti		51.531,16	51.531,16
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		1.904,42	1.904,42
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		115.720,55	115.720,55
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		13.627,02	13.627,02
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		18.142,26	18.142,26
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione		3.906,44	3.906,44
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		3.074,05	3.074,05
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		82.827,73	82.827,73
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		8.466,83	8.466,83
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>			<b>84.798,16</b>	<b>84.798,16</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		75.770,33	75.770,33
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		9.027,83	9.027,83
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>			<b>317.317,18</b>	<b>317.317,18</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			<b>203.113,25</b>	<b>203.113,25</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni		48.480,54	48.480,54
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		154.632,71	154.632,71
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>			<b>73.138,51</b>	<b>73.138,51</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		73.138,51	73.138,51
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>			<b>13.975,42</b>	<b>13.975,42</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		13.975,42	13.975,42
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>			<b>27.090,00</b>	<b>27.090,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		27.090,00	27.090,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>			<b>11.168,93</b>	<b>11.168,93</b>
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>			<b>11.168,93</b>	<b>11.168,93</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		11.168,93	11.168,93
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>			<b>21.906,77</b>	<b>21.906,77</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>21.906,77</b>	<b>21.906,77</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>21.906,77</b>	<b>21.906,77</b>
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni		21.906,77	21.906,77



002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>593.242,41</b>	<b>593.242,41</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>269.627,12</b>	<b>269.627,12</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>153.757,69</b>	<b>153.757,69</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	153.757,69	153.757,69
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>75.355,87</b>	<b>75.355,87</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	47.722,17	47.722,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	27.633,70	27.633,70
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>39.513,56</b>	<b>39.513,56</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.513,56	39.513,56
<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>323.615,29</b>	<b>323.615,29</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>323.333,65</b>	<b>323.333,65</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	323.333,65	323.333,65
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>281,64</b>	<b>281,64</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	281,64	281,64
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>3.215.436,27</b>	<b>3.215.436,27</b>

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	15-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)	783.076,33
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.144.463,75
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.215.436,27
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	712.103,81
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	94.940,76
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