

Ente Codice 002377221
Ente Descrizione COMUNE DI CALLIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 02-mar-2023
Data stampa 06-mar-2023
Importi in EURO

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 | 608.494,91 | 608.494,91 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | 608.494,91 | 608.494,91 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | 608.494,91 | 608.494,91 |
| 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 371.843,65 | 371.843,65 |
| 1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 529,46 | 529,46 |
| 1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 3.626,44 | 3.626,44 |
| 1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 231.743,74 | 231.743,74 |
| 1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 751,62 | 751,62 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | 1.007.800,16 | 1.007.800,16 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | 1.007.800,16 | 1.007.800,16 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.007.800,16 | 1.007.800,16 |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 29.266,26 | 29.266,26 |
| 2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province | 827.537,64 | 827.537,64 |
| 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni | 57.173,19 | 57.173,19 |
| 2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale | 1.329,50 | 1.329,50 |
| 2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 42.493,58 | 42.493,58 |
| 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS | 49.999,99 | 49.999,99 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | 324.647,24 | 324.647,24 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 235.486,31 | 235.486,31 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 193.965,37 | 193.965,37 |
| 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido | 89.179,52 | 89.179,52 |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | 4.273,60 | 4.273,60 |
| 3.01.02.01.008 Proventi da mense | 23.176,50 | 23.176,50 |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 2.255,00 | 2.255,00 |
| 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 | 2.966,00 | 2.966,00 |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | 70.369,75 | 70.369,75 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 41.520,94 | 41.520,94 |
| 3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 5.000,33 | 5.000,33 |
| 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni | 5.675,60 | 5.675,60 |
| 3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili | 30.845,01 | 30.845,01 |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 4.367,92 | 4.367,92 |
| 3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 4.367,92 | 4.367,92 |
| 3.02.01.01.003 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche | 1.125,00 | 1.125,00 |

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 | 3.242,92 | 3.242,92 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| 3.03.00.00.000 Interessi attivi | | 627,89 | 627,89 |
|--|--|---------------|---------------|

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| 3.03.03.00.000 Altri interessi attivi | | 627,89 | 627,89 |
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 627,89 | 627,89 |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale | | 73.202,50 | 73.202,50 |
|--|--|------------------|------------------|

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | 73.202,50 | 73.202,50 |
| 3.04.02.03.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche | 73.202,50 | 73.202,50 |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | | 10.962,62 | 10.962,62 |
|---|--|------------------|------------------|

| | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | | 7.217,01 | 7.217,01 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 2.551,29 | 2.551,29 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 1.688,14 | 1.688,14 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 171,63 | 171,63 |
| 3.05.02.03.006 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | 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 | 615,95 | 615,95 |

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | | 3.745,61 | 3.745,61 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 3.745,61 | 3.745,61 |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | | 1.216.341,50 | 1.216.341,50 |
|---|--|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 1.119.986,69 | 1.119.986,69 |
|--|--|---------------------|---------------------|

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 1.119.986,69 | 1.119.986,69 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 83.732,17 | 83.732,17 |
| 4.02.01.02.002 | Contributi agli investimenti da Province | 609.333,95 | 609.333,95 |
| 4.02.01.02.003 | Contributi agli investimenti da Comuni | 15.491,74 | 15.491,74 |
| 4.02.01.02.006 | Contributi agli investimenti da Comunità' Montane | 873,50 | 873,50 |
| 4.02.01.02.018 | Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4.02.01.02.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 300.555,33 | 300.555,33 |

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 5.780,00 | 5.780,00 |
|--|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | 5.780,00 | 5.780,00 |
| 4.04.02.01.002 | Cessione di Terreni edificabili | 5.780,00 | 5.780,00 |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | | 90.574,81 | 90.574,81 |
|---|--|------------------|------------------|

| | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | | 11.233,83 | 11.233,83 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 11.233,83 | 11.233,83 |

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 79.340,98 | 79.340,98 |
| 4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 79.340,98 | 79.340,98 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | 343.817,20 | 343.817,20 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | 311.203,08 | 311.203,08 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | 221.345,21 | 221.345,21 |
| 9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 221.345,21 | 221.345,21 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 63.320,31 | 63.320,31 |
| 9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 36.833,46 | 36.833,46 |
| 9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 26.486,85 | 26.486,85 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 25.537,56 | 25.537,56 |
| 9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 25.537,56 | 25.537,56 |
| 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 | 32.614,12 | 32.614,12 |
| 9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 30.954,17 | 30.954,17 |
| 9.02.01.02.001 Rimbors per acquisto di servizi per conto di terzi | 30.954,17 | 30.954,17 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | 1.659,95 | 1.659,95 |
| 9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 1.659,95 | 1.659,95 |
| Entrate da regolarizzare | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.99.9 99 | | |
| TOTALE INCASSI | 3.501.101,01 | 3.501.101,01 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 002377221 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CALLIANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2022 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 02-mar-2023 |
| Data stampa | 06-mar-2023 |
| Importi in EURO | |

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | 1.723.101,93 | 1.723.101,93 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | 505.532,16 | 505.532,16 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | 404.387,33 | 404.387,33 |
| 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 11.645,33 | 11.645,33 |
| 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 255.477,38 | 255.477,38 |
| 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 11.667,30 | 11.667,30 |
| 1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 59.643,22 | 59.643,22 |
| 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 61.635,29 | 61.635,29 |
| 1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 813,81 | 813,81 |
| 1.01.01.02.002 Buoni pasto | 3.505,00 | 3.505,00 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | 101.144,83 | 101.144,83 |
| 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 90.534,60 | 90.534,60 |
| 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare | 10.495,15 | 10.495,15 |
| 1.01.02.02.001 Assegni familiari | 115,08 | 115,08 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | 41.782,15 | 41.782,15 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 41.782,15 | 41.782,15 |
| 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 29.937,90 | 29.937,90 |
| 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 126,80 | 126,80 |
| 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 11.717,45 | 11.717,45 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | 1.013.669,76 | 1.013.669,76 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | 52.542,26 | 52.542,26 |
| 1.03.01.01.001 Giornali e riviste | 2.468,03 | 2.468,03 |
| 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | 2.269,76 | 2.269,76 |
| 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 80,00 | 80,00 |
| 1.03.01.02.006 Materiale informatico | 143,23 | 143,23 |
| 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 690,38 | 690,38 |
| 1.03.01.02.011 Generi alimentari | 24.629,75 | 24.629,75 |
| 1.03.01.02.014 Stampati specialistici | 1.326,47 | 1.326,47 |
| 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.934,64 | 20.934,64 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | 961.127,50 | 961.127,50 |
| 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 | 640,00 | 640,00 |
| 1.03.02.01.007 Commissioni elettorali | 644,46 | 644,46 |
| 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.925,10 | 3.925,10 |
| 1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta | 324,84 | 324,84 |
| 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | 7.360,21 | 7.360,21 |
| 1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 6.672,44 | 6.672,44 |
| 1.03.02.05.002 Telefonia mobile | 247,79 | 247,79 |
| 1.03.02.05.004 Energia elettrica | 87.254,97 | 87.254,97 |
| 1.03.02.05.005 Acqua | 26.218,87 | 26.218,87 |

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.006 | Gas | 70.913,20 | 70.913,20 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 1.102,69 | 1.102,69 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15.025,28 | 15.025,28 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 19.116,50 | 19.116,50 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.053,39 | 1.053,39 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 17.444,72 | 17.444,72 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 36,00 | 36,00 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.120,17 | 1.120,17 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 330,24 | 330,24 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 166,00 | 166,00 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 8.496,98 | 8.496,98 |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza | 229,82 | 229,82 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 2.261,20 | 2.261,20 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 753,00 | 753,00 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 45.415,46 | 45.415,46 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.030,90 | 1.030,90 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 18.683,69 | 18.683,69 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 224.500,47 | 224.500,47 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 324.217,36 | 324.217,36 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 517,74 | 517,74 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10.156,63 | 10.156,63 |
| 1.03.02.18.014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria | 2.696,20 | 2.696,20 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 4.843,01 | 4.843,01 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 3.818,91 | 3.818,91 |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 1.018,70 | 1.018,70 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 9.739,36 | 9.739,36 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.415,20 | 1.415,20 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti | 131.401,87 | 131.401,87 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 88.458,68 | 88.458,68 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 2.324,70 | 2.324,70 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 65.946,58 | 65.946,58 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 20.187,40 | 20.187,40 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie | 11.275,61 | 11.275,61 |
|---|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 1.247,36 | 1.247,36 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10.028,25 | 10.028,25 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | 25.658,48 | 25.658,48 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 25.658,48 | 25.658,48 |
|----------------|--|-----------|-----------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6.009,10 | 6.009,10 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6.009,10 | 6.009,10 |
|----------------|--|----------|----------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | 30.715,99 | 30.715,99 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | 23.999,99 | 23.999,99 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 2.158,00 | 2.158,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 21.841,99 | 21.841,99 |

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. | 6.716,00 | 6.716,00 |
| 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | 6.716,00 | 6.716,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | 1.173.199,48 | 1.173.199,48 |
|---|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 907.419,21 | 907.419,21 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | 831.989,08 | 831.989,08 |
| 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | 4.304,94 | 4.304,94 |
| 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | 27.869,38 | 27.869,38 |
| 2.02.01.04.001 Macchinari | 10.731,51 | 10.731,51 |
| 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | 154.673,20 | 154.673,20 |
| 2.02.01.09.005 Fabbricati rurali | 48,00 | 48,00 |
| 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche | 481,90 | 481,90 |
| 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | 1.917,01 | 1.917,01 |
| 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione | 4.721,40 | 4.721,40 |
| 2.02.01.09.016 Impianti sportivi | 689,30 | 689,30 |
| 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | 617.016,29 | 617.016,29 |
| 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | 9.536,15 | 9.536,15 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | 75.430,13 | 75.430,13 |
| 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 75.430,13 | 75.430,13 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | 252.769,55 | 252.769,55 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 188.360,40 | 188.360,40 |
| 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni | 1.205,79 | 1.205,79 |
| 2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 187.154,61 | 187.154,61 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie | 22.835,91 | 22.835,91 |
| 2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie | 22.835,91 | 22.835,91 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese | 3.600,00 | 3.600,00 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 37.973,24 | 37.973,24 |
| 2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 37.973,24 | 37.973,24 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | 13.010,72 | 13.010,72 |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | 13.010,72 | 13.010,72 |
| 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | 13.010,72 | 13.010,72 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 4.00.00.00.000 Rimborsone Prestiti | 21.906,77 | 21.906,77 |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 4.03.00.00.000 Rimborsone mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 21.906,77 | 21.906,77 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 4.03.01.00.000 Rimborsone Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 21.906,77 | 21.906,77 |
| 4.03.01.02.003 Rimborsone 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 |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 338.266,44 | 338.266,44 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 311.136,58 | 311.136,58 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 221.916,97 | 221.916,97 |
| 7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | 221.916,97 | 221.916,97 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 62.767,06 | 62.767,06 |
| 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | 36.845,96 | 36.845,96 |
| 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | 25.921,10 | 25.921,10 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 25.452,55 | 25.452,55 |
| 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | 25.452,55 | 25.452,55 |
| 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 | | 27.129,86 | 27.129,86 |
| 7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | 27.079,86 | 27.079,86 |
| 7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi | | 27.079,86 | 27.079,86 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 50,00 | 50,00 |
| 7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | 50,00 | 50,00 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | | 0,00 | 0,00 |
| 0.99.9 99 | | | |
| TOTALE PAGAMENTI | | 3.256.474,62 | 3.256.474,62 |

Ente Codice 002377221
Ente Descrizione COMUNE DI CALLIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2022
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 02-mar-2023
Data stampa 06-mar-2023
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|--------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 538.449,94 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 3.501.101,01 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 3.256.474,62 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 783.076,33 |
| 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 | 200,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

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 |