

**Ente Codice** 002377221  
**Ente Descrizione** COMUNE DI CALLIANO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2019  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 27-feb-2020  
**Data stampa** 05-mar-2020  
**Importi in EURO**

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>556.506,93</b>	<b>556.506,93</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>	<b>556.506,93</b>	<b>556.506,93</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>556.506,93</b>	<b>556.506,93</b>
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	287.639,16	287.639,16
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	35.005,64	35.005,64
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.678,20	24.678,20
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	188.055,06	188.055,06
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.775,98	5.775,98
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.365,90	6.365,90
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.026,10	5.026,10
1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.240,86	2.240,86
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.720,03	1.720,03
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>833.854,88</b>	<b>833.854,88</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>833.854,88</b>	<b>833.854,88</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>833.854,88</b>	<b>833.854,88</b>
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	763.423,64	763.423,64
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	38.540,74	38.540,74
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	28.350,00	28.350,00
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.540,50	3.540,50
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>	<b>283.628,06</b>	<b>283.628,06</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>201.830,66</b>	<b>201.830,66</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>180.117,69</b>	<b>180.117,69</b>
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	84.853,88	84.853,88
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	745,00	745,00
3.01.02.01.008 Proventi da mense	19.400,38	19.400,38
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	9.100,00	9.100,00
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	450,00	450,00
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.117,68	4.117,68
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,26	0,26
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	61.450,49	61.450,49
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>21.712,97</b>	<b>21.712,97</b>
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	21.712,97	21.712,97
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>	<b>416,20</b>	<b>416,20</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>	<b>416,20</b>	<b>416,20</b>

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	416,20	416,20
----------------	--	--------	--------

<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>65.882,25</b>	<b>65.882,25</b>
--	------------------	------------------

<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>65.882,25</b>	<b>65.882,25</b>
3.04.02.03.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	65.882,25	65.882,25

<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>15.498,95</b>	<b>15.498,95</b>
---	------------------	------------------

<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>	<b>11.588,42</b>	<b>11.588,42</b>
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	739,06	739,06
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.084,09	6.084,09
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.749,54	1.749,54
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.597,56	2.597,56
3.05.02.03.008 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	418,17	418,17

<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>3.910,53</b>	<b>3.910,53</b>
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3.910,53	3.910,53

<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>	<b>310.557,25</b>	<b>310.557,25</b>
---	-------------------	-------------------

<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>	<b>114.779,21</b>	<b>114.779,21</b>
--	-------------------	-------------------

<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>114.779,21</b>	<b>114.779,21</b>
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	20.000,00	20.000,00
4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	74.779,21	74.779,21

<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>30.201,60</b>	<b>30.201,60</b>
--	------------------	------------------

<b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>30.201,60</b>	<b>30.201,60</b>
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	30.201,60	30.201,60

<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>	<b>165.576,44</b>	<b>165.576,44</b>
---	-------------------	-------------------

<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>	<b>165.576,44</b>	<b>165.576,44</b>
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	165.576,44	165.576,44

<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>262.198,96</b>	<b>262.198,96</b>
---	-------------------	-------------------

<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>	<b>241.609,46</b>	<b>241.609,46</b>
---	-------------------	-------------------

<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>	<b>124.990,77</b>	<b>124.990,77</b>
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	124.990,77	124.990,77

<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>86.108,05</b>	<b>86.108,05</b>
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	52.976,57	52.976,57

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	33.131,48	33.131,48
----------------	--	-----------	-----------

<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>29.217,34</b>	<b>29.217,34</b>
--	------------------	------------------

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.217,34	29.217,34
----------------	---	-----------	-----------

<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>	<b>1.293,30</b>	<b>1.293,30</b>
---	-----------------	-----------------

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.293,30	1.293,30
----------------	---	----------	----------

<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>	<b>20.589,50</b>	<b>20.589,50</b>
---	------------------	------------------

<b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>20.085,44</b>	<b>20.085,44</b>
---	------------------	------------------

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.085,44	20.085,44
----------------	---	-----------	-----------

<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>	<b>504,06</b>	<b>504,06</b>
--	---------------	---------------

9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	504,06	504,06
----------------	---	--------	--------

<b>Entrate da regolarizzare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	-------------	-------------

0,00,0 0,99,9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>2.246.746,08</b>	<b>2.246.746,08</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 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	27-feb-2020
<b>Data stampa</b>	05-mar-2020
<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>1.605.827,99</b>	<b>1.605.827,99</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>466.571,49</b>	<b>466.571,49</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>	<b>357.261,78</b>	<b>357.261,78</b>
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	295.487,78	295.487,78
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.064,51	8.064,51
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.555,61	19.555,61
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	20.614,79	20.614,79
1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato	3.604,88	3.604,88
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.448,95	5.448,95
1.01.01.02.002 Buoni pasto	4.485,26	4.485,26
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>109.309,71</b>	<b>109.309,71</b>
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	93.938,29	93.938,29
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	10.975,76	10.975,76
1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.861,11	3.861,11
1.01.02.02.001 Assegni familiari	534,55	534,55
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>39.664,48</b>	<b>39.664,48</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>39.664,48</b>	<b>39.664,48</b>
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.155,25	33.155,25
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	125,11	125,11
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.384,12	6.384,12
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>	<b>981.738,92</b>	<b>981.738,92</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>	<b>56.470,09</b>	<b>56.470,09</b>
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	1.491,30	1.491,30
1.03.01.01.002 Pubblicazioni	291,41	291,41
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	3.922,71	3.922,71
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.340,69	1.340,69
1.03.01.02.004 Vestuario	181,62	181,62
1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	623,12	623,12
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.598,28	2.598,28
1.03.01.02.011 Generi alimentari	31.426,94	31.426,94
1.03.01.02.014 Stampati specialistici	285,48	285,48
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.308,54	14.308,54
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>	<b>925.268,83</b>	<b>925.268,83</b>
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.539,80	32.539,80
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.503,38	6.503,38
1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	524,31	524,31
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.707,04	6.707,04
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	668,74	668,74
1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	590,10	590,10
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.010,58	4.010,58

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.925,58	5.925,58
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.707,84	1.707,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	91.092,41	91.092,41
1.03.02.05.005	Acqua	17.063,34	17.063,34
1.03.02.05.006	Gas	38.041,22	38.041,22
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.284,85	5.284,85
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.357,58	3.357,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.674,05	15.674,05
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.653,45	1.653,45
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.284,30	18.284,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	947,43	947,43
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.250,68	2.250,68
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.113,98	1.113,98
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	399,59	399,59
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.633,36	1.633,36
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	619,02	619,02
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.230,72	4.230,72
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125.606,30	125.606,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.641,68	3.641,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	47.034,91	47.034,91
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	271.588,45	271.588,45
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.400,26	3.400,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	183.577,62	183.577,62
1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	341,60	341,60
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.293,60	2.293,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.480,90	3.480,90
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.240,74	3.240,74
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.378,60	1.378,60
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	5.339,21	5.339,21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.521,61	13.521,61

<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>83.959,47</b>	<b>83.959,47</b>
--	------------------	------------------

<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>46.509,15</b>	<b>46.509,15</b>
--	------------------	------------------

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.469,62	1.469,62
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26.000,30	26.000,30
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	122,00	122,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.917,23	18.917,23

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>11.394,54</b>	<b>11.394,54</b>
---	------------------	------------------

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	102,94	102,94
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.291,60	11.291,60

<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>13.224,57</b>	<b>13.224,57</b>
--	------------------	------------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.224,57	13.224,57
----------------	--	-----------	-----------

<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>12.831,21</b>	<b>12.831,21</b>
--	------------------	------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.831,21	12.831,21
----------------	--	-----------	-----------

<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>	<b>33.893,63</b>	<b>33.893,63</b>
--	------------------	------------------

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>	<b>33.183,00</b>	<b>33.183,00</b>
1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	2.677,00	2.677,00
1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	14.893,00	14.893,00
1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.220,00	13.220,00
1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2.393,00	2.393,00

<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>710,63</b>	<b>710,63</b>
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	710,63	710,63

<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>	<b>331.640,16</b>	<b>331.640,16</b>
---	-------------------	-------------------

<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>164.991,62</b>	<b>164.991,62</b>
--	-------------------	-------------------

<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>	<b>160.303,74</b>	<b>160.303,74</b>
2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	1.931,30	1.931,30
2.02.01.03.003 Mobili e arredi per laboratori	3.973,22	3.973,22
2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	21.314,99	21.314,99
2.02.01.04.001 Macchinari	2.645,62	2.645,62
2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	1.106,78	1.106,78
2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	638,12	638,12
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	24.160,72	24.160,72
2.02.01.09.005 Fabbricati rurali	2.049,36	2.049,36
2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	1.028,40	1.028,40
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	19.200,06	19.200,06
2.02.01.09.016 Impianti sportivi	65.553,60	65.553,60
2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	1.273,81	1.273,81
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	15.427,76	15.427,76

<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>	<b>4.687,88</b>	<b>4.687,88</b>
2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.687,88	4.687,88

<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>	<b>166.648,54</b>	<b>166.648,54</b>
--	-------------------	-------------------

<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>146.797,66</b>	<b>146.797,66</b>
2.03.01.02.002 Contributi agli investimenti a Province	56.651,09	56.651,09
2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	44.246,14	44.246,14
2.03.01.02.006 Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	45.457,66	45.457,66
2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	442,77	442,77

<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>14.104,68</b>	<b>14.104,68</b>
2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	14.104,68	14.104,68

<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>5.746,20</b>	<b>5.746,20</b>
2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.746,20	5.746,20

<b>4.00.00.00.000 Rimborsø Prestiti</b>	<b>21.906,77</b>	<b>21.906,77</b>
---	------------------	------------------

<b>4.03.00.00.000 Rimborsø 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 Rimborsø Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>21.906,77</b>	<b>21.906,77</b>
--	------------------	------------------

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	21.906,77	21.906,77
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>280.328,38</b>	<b>280.328,38</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>256.075,70</b>	<b>256.075,70</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>140.193,33</b>	<b>140.193,33</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	140.193,33	140.193,33
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>85.665,03</b>	<b>85.665,03</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	49.083,60	49.083,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.581,43	36.581,43
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>29.217,34</b>	<b>29.217,34</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.217,34	29.217,34
<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>24.252,68</b>	<b>24.252,68</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>20.747,13</b>	<b>20.747,13</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.747,13	20.747,13
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>3.505,55</b>	<b>3.505,55</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.505,55	3.505,55
<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>2.239.703,30</b>	<b>2.239.703,30</b>

**Ente Codice** 002377221  
**Ente Descrizione** COMUNE DI CALLIANO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2019  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 27-feb-2020  
**Data stampa** 05-mar-2020  
**Importi in EURO**

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	148.411,62
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.246.746,08
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.239.703,30
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	155.454,40
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