

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 2024

INCASSI

Semplice

06-mar-2025

10-mar-2025

## 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>629.178,18</b>   | <b>629.178,18</b>          |
| <b>1.01.00.00.000 Tributi</b>   |  | <b>629.178,18</b>   | <b>629.178,18</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>  |  | <b>629.178,18</b>   | <b>629.178,18</b>          |
| 1.01.01.06.001  | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                       | 377.826,44          | 377.826,44                 |
| 1.01.01.06.002  | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo                                       | 3.119,36            | 3.119,36                   |
| 1.01.01.08.002  | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                            | 1.043,22            | 1.043,22                   |
| 1.01.01.51.001  | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                          | 246.467,24          | 246.467,24                 |
| 1.01.01.99.001  | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                | 721,92              | 721,92                     |
| <b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>1.148.701,89</b> | <b>1.148.701,89</b>        |
| <b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>1.148.701,89</b> | <b>1.148.701,89</b>        |
| <b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |  | <b>1.148.701,89</b> | <b>1.148.701,89</b>        |
| 2.01.01.02.002  | Trasferimenti correnti da Province   | 1.006.668,80        | 1.006.668,80               |
| 2.01.01.02.003  | Trasferimenti correnti da Comuni   | 80.213,21           | 80.213,21                  |
| 2.01.01.02.018  | Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali  | 42.493,58           | 42.493,58                  |
| 2.01.01.03.001  | Trasferimenti correnti da INPS   | 19.326,30           | 19.326,30                  |
| <b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>   |  | <b>426.200,03</b>   | <b>426.200,03</b>          |
| <b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>  |  | <b>242.852,00</b>   | <b>242.852,00</b>          |
| <b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>  |  | <b>208.720,93</b>   | <b>208.720,93</b>          |
| 3.01.02.01.002  | Proventi da asili nido   | 93.336,55           | 93.336,55                  |
| 3.01.02.01.006  | Proventi da impianti sportivi  | 915,00              | 915,00                     |
| 3.01.02.01.008  | Proventi da mense  | 29.556,82           | 29.556,82                  |
| 3.01.02.01.014  | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva   | 15.900,00           | 15.900,00                  |
| 3.01.02.01.018  | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali                           | 490,00              | 490,00                     |
| 3.01.02.01.032  | Proventi da diritti di segreteria e rogito   | 8.722,78            | 8.722,78                   |
| 3.01.02.01.999  | Proventi da servizi n.a.c.   | 59.799,78           | 59.799,78                  |
| <b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>  |  | <b>34.131,07</b>    | <b>34.131,07</b>           |
| 3.01.03.01.002  | Canone occupazione spazi e aree pubbliche  | 5.133,38            | 5.133,38                   |
| 3.01.03.01.003  | Proventi da concessioni su beni  | 4.631,68            | 4.631,68                   |
| 3.01.03.02.002  | Locazioni di altri beni immobili   | 24.366,01           | 24.366,01                  |
| <b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                             |  | <b>20.099,47</b>    | <b>20.099,47</b>           |
| <b>3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> |  | <b>20.099,47</b>    | <b>20.099,47</b>           |
| 3.02.01.01.003  | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche            | 11.500,00           | 11.500,00                  |
| 3.02.01.01.004  | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche | 8.599,47            | 8.599,47                   |

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>   |   | <b>17.475,11</b>    | <b>17.475,11</b>           |
| <b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>   |   | <b>17.475,11</b>    | <b>17.475,11</b>           |
| 3.03.03.03.001   | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                          | 17.475,11           | 17.475,11                  |
| <b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>                               |   | <b>87.843,00</b>    | <b>87.843,00</b>           |
| <b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>                 |   | <b>87.843,00</b>    | <b>87.843,00</b>           |
| 3.04.02.03.001   | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche  | 87.843,00           | 87.843,00                  |
| <b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                  |   | <b>57.930,45</b>    | <b>57.930,45</b>           |
| <b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>  |   | <b>5.676,80</b>     | <b>5.676,80</b>            |
| 3.05.02.03.001   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 1.683,60            | 1.683,60                   |
| 3.05.02.03.002   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   | 2.357,79            | 2.357,79                   |
| 3.05.02.03.004   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 105,74              | 105,74                     |
| 3.05.02.03.005   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  | 1.529,67            | 1.529,67                   |
| <b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                      |   | <b>52.253,65</b>    | <b>52.253,65</b>           |
| 3.05.99.02.001   | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)   | 884,63              | 884,63                     |
| 3.05.99.99.999   | Altre entrate correnti n.a.c.   | 51.369,02           | 51.369,02                  |
| <b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>  |   | <b>679.091,26</b>   | <b>679.091,26</b>          |
| <b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                                       |   | <b>408.715,65</b>   | <b>408.715,65</b>          |
| <b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>          |   | <b>368.715,65</b>   | <b>368.715,65</b>          |
| 4.02.01.01.001   | Contributi agli investimenti da Ministeri   | 96.127,00           | 96.127,00                  |
| 4.02.01.02.002   | Contributi agli investimenti da Province  | 187.756,42          | 187.756,42                 |
| 4.02.01.02.018   | Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali   | 2.000,00            | 2.000,00                   |
| 4.02.01.02.999   | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 82.832,23           | 82.832,23                  |
| <b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>                            |   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>           |
| 4.02.03.03.999   | Contributi agli investimenti da altre Imprese   | 40.000,00           | 40.000,00                  |
| <b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>                              |   | <b>205.577,15</b>   | <b>205.577,15</b>          |
| <b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> |   | <b>205.577,15</b>   | <b>205.577,15</b>          |
| 4.03.10.02.002   | Altri trasferimenti in conto capitale da Province   | 205.577,15          | 205.577,15                 |
| <b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>                                    |   | <b>64.798,46</b>    | <b>64.798,46</b>           |
| <b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>  |   | <b>64.798,46</b>    | <b>64.798,46</b>           |
| 4.05.01.01.001   | Permessi di costruire   | 64.798,46           | 64.798,46                  |
| <b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                          |   | <b>299.296,77</b>   | <b>299.296,77</b>          |
| <b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>  |   | <b>267.956,26</b>   | <b>267.956,26</b>          |

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**9.01.01.00.000 Altre ritenute** **162.084,63** **162.084,63**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 162.084,63 | 162.084,63 |
|----------------|--|------------|------------|

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente** **83.606,90** **83.606,90**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 53.982,68 | 53.982,68 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 29.624,22 | 29.624,22 |

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **20.764,73** **20.764,73**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 20.764,73 | 20.764,73 |
|----------------|---|-----------|-----------|

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **1.500,00** **1.500,00**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 1.500,00 | 1.500,00 |
|----------------|---|----------|----------|

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **31.340,51** **31.340,51**

**9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi** **31.190,51** **31.190,51**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 9.02.01.02.001 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 31.190,51 | 31.190,51 |
|----------------|---|-----------|-----------|

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **150,00** **150,00**

|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| 9.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 150,00 | 150,00 |
|----------------|---|--------|--------|

**Entrate da regolarizzare** **0,00** **0,00**

|                        |   |      |      |
|------------------------|---|------|------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|---|------|------|

**TOTALE INCASSI** **3.182.468,13** **3.182.468,13**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ente Codice               | 002377221   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI CALLIANO  |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI  |
| Periodo                   | ANNUALE 2024  |
| Prospetto                 | PAGAMENTI   |
| Tipo Report               | Semplice  |
| Data ultimo aggiornamento | 06-mar-2025   |
| Data stampa               | 10-mar-2025   |
| 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>1.950.223,66</b> | <b>1.950.223,66</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>529.047,63</b>   | <b>529.047,63</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>403.524,20</b>   | <b>403.524,20</b>          |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 1.336,74            | 1.336,74                   |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 339.843,23          | 339.843,23                 |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 30.562,44           | 30.562,44                  |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 21.021,64           | 21.021,64                  |
| 1.01.01.01.007  | Straordinario per il personale a tempo determinato  | 6.669,21            | 6.669,21                   |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 4.090,94            | 4.090,94                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>125.523,43</b>   | <b>125.523,43</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 109.631,12          | 109.631,12                 |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 15.892,31           | 15.892,31                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>50.266,79</b>    | <b>50.266,79</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>50.266,79</b>    | <b>50.266,79</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 37.252,89           | 37.252,89                  |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 48,50               | 48,50                      |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 12.965,40           | 12.965,40                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>1.151.966,74</b> | <b>1.151.966,74</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>102.989,38</b>   | <b>102.989,38</b>          |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 4.589,61            | 4.589,61                   |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 207,16              | 207,16                     |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 7.357,02            | 7.357,02                   |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 476,00              | 476,00                     |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 307,44              | 307,44                     |
| 1.03.01.02.007  | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 4.502,73            | 4.502,73                   |
| 1.03.01.02.008  | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari  | 106,14              | 106,14                     |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 63.205,88           | 63.205,88                  |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 881,52              | 881,52                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 21.355,88           | 21.355,88                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>1.048.977,36</b> | <b>1.048.977,36</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 57.728,00           | 57.728,00                  |
| 1.03.02.01.007  | Commissioni elettorali  | 767,92              | 767,92                     |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 9.174,25            | 9.174,25                   |
| 1.03.02.02.002  | Indennita' di missione e di trasferta   | 239,01              | 239,01                     |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 8.765,49            | 8.765,49                   |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 6.935,46            | 6.935,46                   |
| 1.03.02.05.002  | Telefonia mobile  | 137,73              | 137,73                     |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 71.975,91           | 71.975,91                  |
| 1.03.02.05.005  | Acqua   | 15.446,16           | 15.446,16                  |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 56.981,72           | 56.981,72                  |
| 1.03.02.05.007  | Spese di condominio   | 805,52              | 805,52                     |

## 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.                                      | 1.762,00            | 1.762,00                   |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili  | 22.585,86           | 22.585,86                  |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                    | 5.515,86            | 5.515,86                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 | 4.636,00            | 4.636,00                   |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 546,64              | 546,64                     |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 21.983,46           | 21.983,46                  |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 1.156,51            | 1.156,51                   |
| 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                           | 1.630,00            | 1.630,00                   |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                      | 1.432,40            | 1.432,40                   |
| 1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca                            | 44,00               | 44,00                      |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                       | 2.053,00            | 2.053,00                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia   | 43.777,11           | 43.777,11                  |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 6.496,37            | 6.496,37                   |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                 | 220.029,70          | 220.029,70                 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido   | 414.539,58          | 414.539,58                 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                            | 2.985,98            | 2.985,98                   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                | 794,15              | 794,15                     |
| 1.03.02.18.014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria                      | 362,95              | 362,95                     |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                                     | 2.745,00            | 2.745,00                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni  | 13.144,85           | 13.144,85                  |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                 | 4.772,08            | 4.772,08                   |
| 1.03.02.19.008 | Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi                            | 823,50              | 823,50                     |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                         | 2.415,60            | 2.415,60                   |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                       | 2.741,25            | 2.741,25                   |
| 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.  | 34.336,34           | 34.336,34                  |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **174.201,84** **174.201,84**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **96.051,82** **96.051,82**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome   | 186,36    | 186,36    |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province  | 1.320,39  | 1.320,39  |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  | 83.354,22 | 83.354,22 |
| 1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 1.382,00  | 1.382,00  |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 9.808,85  | 9.808,85  |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **21.801,17** **21.801,17**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 149,96    | 149,96    |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.    | 21.651,21 | 21.651,21 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **35.648,37** **35.648,37**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 35.648,37 | 35.648,37 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **20.700,48** **20.700,48**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20.700,48 | 20.700,48 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **44.740,66** **44.740,66**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **38.368,66** **38.368,66**

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.10.04.01.001        | Premi di assicurazione su beni mobili                              | 3.674,00            | 3.674,00                   |
| 1.10.04.01.002        | Premi di assicurazione su beni immobili                            | 34.694,66           | 34.694,66                  |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                 | <b>6.372,00</b>     | <b>6.372,00</b>            |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.  | 6.372,00            | 6.372,00                   |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                     | <b>964.813,74</b>   | <b>964.813,74</b>          |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>              | <b>531.634,98</b>   | <b>531.634,98</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>418.579,18</b>   | <b>418.579,18</b>          |
| 2.02.01.03.001        | Mobili e arredi per ufficio  | 18.470,78           | 18.470,78                  |
| 2.02.01.03.999        | Mobili e arredi n.a.c.   | 17.573,27           | 17.573,27                  |
| 2.02.01.04.001        | Macchinari   | 3.617,30            | 3.617,30                   |
| 2.02.01.04.002        | Impianti   | 44.174,13           | 44.174,13                  |
| 2.02.01.09.001        | Fabbricati ad uso abitativo  | 1.421,30            | 1.421,30                   |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico                                       | 49.543,39           | 49.543,39                  |
| 2.02.01.09.007        | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie                 | 1.098,00            | 1.098,00                   |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali  | 72.953,93           | 72.953,93                  |
| 2.02.01.09.013        | Altre vie di comunicazione   | 2.206,98            | 2.206,98                   |
| 2.02.01.09.015        | Cimiteri   | 6.649,00            | 6.649,00                   |
| 2.02.01.09.016        | Impianti sportivi  | 6.336,80            | 6.336,80                   |
| 2.02.01.09.019        | Fabbricati ad uso strumentale                                      | 20.353,00           | 20.353,00                  |
| 2.02.01.09.999        | Beni immobili n.a.c.   | 174.181,30          | 174.181,30                 |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>  | <b>113.055,80</b>   | <b>113.055,80</b>          |
| 2.02.03.02.001        | Sviluppo software e manutenzione evolutiva                         | 4.517,66            | 4.517,66                   |
| 2.02.03.05.001        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti       | 3.552,64            | 3.552,64                   |
| 2.02.03.99.001        | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                  | 104.985,50          | 104.985,50                 |
| <b>2.03.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>                                | <b>410.824,60</b>   | <b>410.824,60</b>          |
| <b>2.03.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>    | <b>259.633,28</b>   | <b>259.633,28</b>          |
| 2.03.01.02.001        | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome         | 93.384,44           | 93.384,44                  |
| 2.03.01.02.003        | Contributi agli investimenti a Comuni                              | 150.359,72          | 150.359,72                 |
| 2.03.01.02.999        | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 15.889,12           | 15.889,12                  |
| <b>2.03.02.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                     | <b>3.999,77</b>     | <b>3.999,77</b>            |
| 2.03.02.01.001        | Contributi agli investimenti a Famiglie                            | 3.999,77            | 3.999,77                   |
| <b>2.03.03.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>                      | <b>14.015,03</b>    | <b>14.015,03</b>           |
| 2.03.03.03.999        | Contributi agli investimenti a altre Imprese                       | 14.015,03           | 14.015,03                  |
| <b>2.03.04.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>133.176,52</b>   | <b>133.176,52</b>          |
| 2.03.04.01.001        | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private         | 133.176,52          | 133.176,52                 |
| <b>2.05.00.00.000</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>                               | <b>22.354,16</b>    | <b>22.354,16</b>           |
| <b>2.05.99.00.000</b> | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                        | <b>22.354,16</b>    | <b>22.354,16</b>           |
| 2.05.99.99.999        | Altre spese in conto capitale n.a.c.                               | 22.354,16           | 22.354,16                  |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Rimborso Prestiti</b>   | <b>21.906,77</b>    | <b>21.906,77</b>           |



|  |   |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|
| <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>           |
| 4.03.01.02.002   | 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>290.031,77</b>   | <b>290.031,77</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |   |  | <b>261.667,82</b>   | <b>261.667,82</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |   |  | <b>160.339,80</b>   | <b>160.339,80</b>          |
| 7.01.01.02.001   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   |  | 160.339,80          | 160.339,80                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |   |  | <b>79.063,29</b>    | <b>79.063,29</b>           |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |  | 49.006,16           | 49.006,16                  |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |  | 30.057,13           | 30.057,13                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |   |  | <b>20.764,73</b>    | <b>20.764,73</b>           |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 |  | 20.764,73           | 20.764,73                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |   |  | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>            |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economali e carte aziendali  |  | 1.500,00            | 1.500,00                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |   |  | <b>28.363,95</b>    | <b>28.363,95</b>           |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                 |   |  | <b>28.363,95</b>    | <b>28.363,95</b>           |
| 7.02.01.02.001   | Acquisto di servizi per conto di terzi  |  | 28.363,95           | 28.363,95                  |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   |  | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>  |   |  | <b>3.226.975,94</b> | <b>3.226.975,94</b>        |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ente Codice               | 002377221   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI CALLIANO  |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI  |
| Periodo                   | MENSILE Dicembre 2024                                       |
| Prospetto                 | PAGAMENTI   |
| Tipo Report               | Semplice  |
| Data ultimo aggiornamento | 06-mar-2025   |
| Data stampa               | 10-mar-2025   |
| 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>221.911,16</b>   | <b>1.950.223,66</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>91.198,32</b>    | <b>529.047,63</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>56.316,65</b>    | <b>403.524,20</b>          |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 0,00                | 1.336,74                   |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 45.255,19           | 339.843,23                 |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 7.505,96            | 30.562,44                  |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 3.239,04            | 21.021,64                  |
| 1.01.01.01.007  | Straordinario per il personale a tempo determinato  | 0,00                | 6.669,21                   |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 316,46              | 4.090,94                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>34.881,67</b>    | <b>125.523,43</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 29.188,53           | 109.631,12                 |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 5.693,14            | 15.892,31                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>9.391,33</b>     | <b>50.266,79</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>9.391,33</b>     | <b>50.266,79</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 8.491,38            | 37.252,89                  |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 0,00                | 48,50                      |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 899,95              | 12.965,40                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>75.201,61</b>    | <b>1.151.966,74</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>10.748,07</b>    | <b>102.989,38</b>          |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 0,00                | 4.589,61                   |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 0,00                | 207,16                     |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 1.256,60            | 7.357,02                   |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 476,00              | 476,00                     |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 0,00                | 307,44                     |
| 1.03.01.02.007  | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 1.060,18            | 4.502,73                   |
| 1.03.01.02.008  | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari  | 0,00                | 106,14                     |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 4.275,09            | 63.205,88                  |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 0,00                | 881,52                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 3.680,20            | 21.355,88                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>64.453,54</b>    | <b>1.048.977,36</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 4.694,00            | 57.728,00                  |
| 1.03.02.01.007  | Commissioni elettorali  | 0,00                | 767,92                     |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00                | 9.174,25                   |
| 1.03.02.02.002  | Indennita' di missione e di trasferta   | 0,00                | 239,01                     |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 1.009,22            | 8.765,49                   |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 0,00                | 6.935,46                   |
| 1.03.02.05.002  | Telefonia mobile  | 23,00               | 137,73                     |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 3.382,91            | 71.975,91                  |
| 1.03.02.05.005  | Acqua   | 781,01              | 15.446,16                  |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 7.020,59            | 56.981,72                  |
| 1.03.02.05.007  | Spese di condominio   | 0,00                | 805,52                     |

## 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.                                      | 1.188,60            | 1.762,00                   |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili  | 1.697,86            | 22.585,86                  |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                    | 0,00                | 5.515,86                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 | 1.084,58            | 4.636,00                   |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 73,20               | 546,64                     |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 0,00                | 21.983,46                  |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 0,00                | 1.156,51                   |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                 | 1.823,90            | 5.294,80                   |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza                           | 0,00                | 1.630,00                   |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                      | 0,00                | 1.432,40                   |
| 1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca                            | 0,00                | 44,00                      |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                       | 355,00              | 2.053,00                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia   | 5.153,76            | 43.777,11                  |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 0,00                | 6.496,37                   |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                 | 0,00                | 220.029,70                 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido   | 31.400,88           | 414.539,58                 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                            | 60,19               | 2.985,98                   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                | 110,95              | 794,15                     |
| 1.03.02.18.014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria                      | 0,00                | 362,95                     |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                                     | 244,00              | 2.745,00                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni  | 965,02              | 13.144,85                  |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                 | 0,00                | 4.772,08                   |
| 1.03.02.19.008 | Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi                            | 411,75              | 823,50                     |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                         | 0,00                | 2.415,60                   |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                       | 352,28              | 2.741,25                   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni   | 0,00                | 1.415,20                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 2.620,84            | 34.336,34                  |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **9.645,74** **174.201,84**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **550,00** **96.051,82**

|                |  |        |           |
|----------------|--|--------|-----------|
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome   | 0,00   | 186,36    |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province  | 0,00   | 1.320,39  |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  | 0,00   | 83.354,22 |
| 1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 550,00 | 1.382,00  |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00   | 9.808,85  |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **516,31** **21.801,17**

|                |  |        |           |
|----------------|--|--------|-----------|
| 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 0,00   | 149,96    |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.    | 516,31 | 21.651,21 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **7.284,93** **35.648,37**

|                |  |          |           |
|----------------|--|----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 7.284,93 | 35.648,37 |
|----------------|--|----------|-----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **1.294,50** **20.700,48**

|                |  |          |           |
|----------------|--|----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.294,50 | 20.700,48 |
|----------------|--|----------|-----------|

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **36.474,16** **44.740,66**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **36.474,16** **38.368,66**

## 002377221 - COMUNE DI CALLIANO

|  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 1.10.04.01.001   | Premi di assicurazione su beni mobili                              | 1.879,00            | 3.674,00                   |
| 1.10.04.01.002   | Premi di assicurazione su beni immobili                            | 34.595,16           | 34.694,66                  |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>                                |  | <b>0,00</b>         | <b>6.372,00</b>            |
| 1.10.99.99.999   | Altre spese correnti n.a.c.  | 0,00                | 6.372,00                   |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                    |  | <b>119.214,53</b>   | <b>964.813,74</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>             |  | <b>93.577,57</b>    | <b>531.634,98</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>   |  | <b>91.801,25</b>    | <b>418.579,18</b>          |
| 2.02.01.03.001   | Mobili e arredi per ufficio  | 477,63              | 18.470,78                  |
| 2.02.01.03.999   | Mobili e arredi n.a.c.   | 3.492,46            | 17.573,27                  |
| 2.02.01.04.001   | Macchinari   | 351,36              | 3.617,30                   |
| 2.02.01.04.002   | Impianti   | 0,00                | 44.174,13                  |
| 2.02.01.09.001   | Fabbricati ad uso abitativo  | 0,00                | 1.421,30                   |
| 2.02.01.09.003   | Fabbricati ad uso scolastico                                       | 6.805,77            | 49.543,39                  |
| 2.02.01.09.007   | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie                 | 0,00                | 1.098,00                   |
| 2.02.01.09.012   | Infrastrutture stradali  | 58.140,48           | 72.953,93                  |
| 2.02.01.09.013   | Altre vie di comunicazione   | 0,00                | 2.206,98                   |
| 2.02.01.09.015   | Cimiteri   | 6.649,00            | 6.649,00                   |
| 2.02.01.09.016   | Impianti sportivi  | 0,00                | 6.336,80                   |
| 2.02.01.09.019   | Fabbricati ad uso strumentale                                      | 4.644,00            | 20.353,00                  |
| 2.02.01.09.999   | Beni immobili n.a.c.   | 11.240,55           | 174.181,30                 |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>   |  | <b>1.776,32</b>     | <b>113.055,80</b>          |
| 2.02.03.02.001   | Sviluppo software e manutenzione evolutiva                         | 0,00                | 4.517,66                   |
| 2.02.03.05.001   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti       | 1.776,32            | 3.552,64                   |
| 2.02.03.99.001   | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                  | 0,00                | 104.985,50                 |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                               |  | <b>25.636,96</b>    | <b>410.824,60</b>          |
| <b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>   |  | <b>24.836,96</b>    | <b>259.633,28</b>          |
| 2.03.01.02.001   | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome         | 23.346,12           | 93.384,44                  |
| 2.03.01.02.003   | Contributi agli investimenti a Comuni                              | 1.490,84            | 150.359,72                 |
| 2.03.01.02.999   | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00                | 15.889,12                  |
| <b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                    |  | <b>0,00</b>         | <b>3.999,77</b>            |
| 2.03.02.01.001   | Contributi agli investimenti a Famiglie                            | 0,00                | 3.999,77                   |
| <b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>                     |  | <b>0,00</b>         | <b>14.015,03</b>           |
| 2.03.03.03.999   | Contributi agli investimenti a altre Imprese                       | 0,00                | 14.015,03                  |
| <b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b> |  | <b>800,00</b>       | <b>133.176,52</b>          |
| 2.03.04.01.001   | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private         | 800,00              | 133.176,52                 |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>                              |  | <b>0,00</b>         | <b>22.354,16</b>           |
| <b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                       |  | <b>0,00</b>         | <b>22.354,16</b>           |
| 2.05.99.99.999   | Altre spese in conto capitale n.a.c.                               | 0,00                | 22.354,16                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>21.906,77</b>           |

|  |   |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   |  | <b>0,00</b>         | <b>21.906,77</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   |  | <b>0,00</b>         | <b>21.906,77</b>           |
| 4.03.01.02.002   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province   |  | 0,00                | 21.906,77                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |   |  | <b>78.549,10</b>    | <b>290.031,77</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |   |  | <b>76.229,49</b>    | <b>261.667,82</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |   |  | <b>46.624,10</b>    | <b>160.339,80</b>          |
| 7.01.01.02.001   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   |  | 46.624,10           | 160.339,80                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |   |  | <b>25.005,84</b>    | <b>79.063,29</b>           |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |  | 14.979,60           | 49.006,16                  |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |  | 10.026,24           | 30.057,13                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |   |  | <b>4.599,55</b>     | <b>20.764,73</b>           |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 |  | 4.599,55            | 20.764,73                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |   |  | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>            |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economali e carte aziendali  |  | 0,00                | 1.500,00                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |   |  | <b>2.319,61</b>     | <b>28.363,95</b>           |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                 |   |  | <b>2.319,61</b>     | <b>28.363,95</b>           |
| 7.02.01.02.001   | Acquisto di servizi per conto di terzi  |  | 2.319,61            | 28.363,95                  |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   |  | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>  |   |  | <b>419.674,79</b>   | <b>3.226.975,94</b>        |