



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Servizio Contabilità e Ragioneria

Casatenovo, 27 marzo 2019

All' Amministrazione comunale
SEDE

Adempimenti introdotti dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23/12/2009. Verifica congruenza dati Siope con le scritture contabili dell'Ente. Verifica disponibilità liquide dell'Ente.

In allegato alla presente Relazione risultano:

- Il prospetto degli incassi per codici gestionali Siope riferito all'anno 2018;
- Il prospetto dei pagamenti per codici gestionali Siope riferito all'anno 2018;
- Il prospetto della situazione delle disponibilità liquide dell'Ente;

tutti reperibili sul Sito SIOPE presso la Banca d'Italia.

Dalla verifica della suddetta documentazione emerge l'esatta corrispondenza tra i dati ivi indicati e le risultanze contabili dell'Ente;

Si può quindi procedere all'approvazione dei suddetti prospetti, quali allegati al rendiconto dell'esercizio 2018.

Si evidenzia, infine, che questo Ente non è quindi tenuto agli ulteriori adempimenti previsti dallo stesso comma 4 dell'art. 2 del D.M. in parola che prevedono, in caso di mancata corrispondenza dei dati, la predisposizione di apposita Relazione esplicativa e l'invio della stessa alla competente Ragioneria territoriale dello Stato entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paola Sala

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005.

Allegati: c.s.

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	27-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.989.527,48	6.989.527,48
1.01.00.00.000 Tributi		5.473.235,76	5.473.235,76
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.473.235,76	5.473.235,76
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.122.239,18	2.122.239,18
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	68.249,17	68.249,17
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.790,13	3.790,13
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.757.056,54	1.757.056,54
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.188.423,39	1.188.423,39
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	67.819,28	67.819,28
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	115.461,40	115.461,40
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97.973,18	97.973,18
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	37.954,95	37.954,95
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	63,79	63,79
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.264,00	8.264,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.853,36	2.853,36
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.087,39	3.087,39
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.516.291,72	1.516.291,72
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.516.291,72	1.516.291,72
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.516.291,72	1.516.291,72
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		253.766,83	253.766,83
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		253.766,83	253.766,83
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		226.906,83	226.906,83
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	67.969,01	67.969,01
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	53.177,21	53.177,21
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	41.049,37	41.049,37
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	64.711,24	64.711,24
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		26.860,00	26.860,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	26.860,00	26.860,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.341.693,46	1.341.693,46
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		568.888,65	568.888,65
3.01.01.00.000 Vendita di beni		19.316,59	19.316,59
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	19.316,59	19.316,59

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		266.841,81	266.841,81
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	54.946,00	54.946,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	43.599,70	43.599,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	42.990,50	42.990,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	125.305,61	125.305,61
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		282.730,25	282.730,25
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	43.440,69	43.440,69
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	94.591,82	94.591,82
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	43.295,40	43.295,40
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	101.402,34	101.402,34
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		286.320,14	286.320,14
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		286.320,14	286.320,14
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	286.320,14	286.320,14
3.03.00.00.000 Interessi attivi		181,86	181,86
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		181,86	181,86
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,33	2,33
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	107,57	107,57
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	35,98	35,98
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	35,98	35,98
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		41.861,87	41.861,87
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		5.261,87	5.261,87
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	5.261,87	5.261,87
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		36.600,00	36.600,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	36.600,00	36.600,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		444.440,94	444.440,94
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		375.771,55	375.771,55
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	47.741,98	47.741,98
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	38.363,17	38.363,17
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	23.626,73	23.626,73
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	9.573,49	9.573,49
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	61.789,96	61.789,96
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	194.676,22	194.676,22
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		68.669,39	68.669,39

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	10.369,29	10.369,29
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	55.300,10	55.300,10
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	3.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	913.876,00	913.876,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.500,00	12.500,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.500,00	12.500,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	12.500,00	12.500,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	94.482,91	94.482,91
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	94.482,91	94.482,91
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	94.482,91	94.482,91
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	806.893,09	806.893,09
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	749.125,92	749.125,92
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	749.125,92	749.125,92
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	17.243,05	17.243,05
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	17.243,05	17.243,05
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	40.524,12	40.524,12
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	40.524,12	40.524,12
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	190.320,00	190.320,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	190.320,00	190.320,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	190.320,00	190.320,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	190.320,00	190.320,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	41.460,68	41.460,68
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.460,68	41.460,68
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	41.460,68	41.460,68
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	41.460,68	41.460,68
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.155.667,14	1.155.667,14
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.077.706,22	1.077.706,22
9.01.01.00.000	Altre ritenute	569.781,72	569.781,72
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.384,00	9.384,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	557.397,72	557.397,72
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	3.000,00	3.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		440.320,84	440.320,84
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	268.077,93	268.077,93
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	147.022,56	147.022,56
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.220,35	25.220,35
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		65.295,95	65.295,95
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	65.295,95	65.295,95
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.307,71	2.307,71
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.307,71	2.307,71
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		77.960,92	77.960,92
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		15.308,85	15.308,85
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.308,85	15.308,85
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		54.061,30	54.061,30
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	54.061,30	54.061,30
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		8.590,77	8.590,77
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	8.590,77	8.590,77
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		10.886.311,59	10.886.311,59

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	27-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.882.301,68	6.882.301,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.833.708,12	1.833.708,12
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.436.265,24	1.436.265,24
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.717,93	19.717,93
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.258.228,71	1.258.228,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.231,09	16.231,09
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	127.616,30	127.616,30
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	64,50	64,50
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.288,56	4.288,56
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.118,15	10.118,15
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		397.442,88	397.442,88
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	391.607,64	391.607,64
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.900,00	4.900,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	935,24	935,24
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		162.392,36	162.392,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		162.392,36	162.392,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	120.127,38	120.127,38
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.559,00	1.559,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	827,68	827,68
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	39.069,90	39.069,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	808,40	808,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.940.190,60	3.940.190,60
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		56.188,16	56.188,16
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.401,83	4.401,83
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.228,00	1.228,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.353,62	8.353,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.313,74	8.313,74
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.195,43	1.195,43
1.03.01.02.004	Vestitario	4.706,15	4.706,15
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.094,21	8.094,21
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	114,07	114,07
1.03.01.02.011	Generi alimentari	331,66	331,66
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	39,00	39,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.410,45	19.410,45
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.884.002,44	3.884.002,44
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	54.773,51	54.773,51
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.387,81	6.387,81
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.154,42	12.154,42
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	187,60	187,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	442,79	442,79
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	63.134,55	63.134,55
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.927,16	2.927,16
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.252,00	3.252,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.375,13	12.375,13
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	810,00	810,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.491,70	7.491,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	226.981,08	226.981,08
1.03.02.05.005	Acqua	25.236,36	25.236,36
1.03.02.05.006	Gas	194.104,58	194.104,58
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	36.764,35	36.764,35
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.415,60	2.415,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.200,07	13.200,07
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.200,55	6.200,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	114.008,54	114.008,54
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.325,30	1.325,30
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.240,61	2.240,61
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	2.625,72	2.625,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	154.517,00	154.517,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	901,46	901,46
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	219,60	219,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	16.060,87	16.060,87
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	29.596,70	29.596,70
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	146.636,03	146.636,03
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.045,68	64.045,68
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.094,69	2.094,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	585.734,63	585.734,63
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	418.830,37	418.830,37
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	269.978,58	269.978,58
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	130.286,04	130.286,04
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	200,00	200,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	316.531,12	316.531,12
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.334,15	3.334,15
1.03.02.16.002	Spese postali	6.015,90	6.015,90
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	45.491,69	45.491,69
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	192,00	192,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.070,45	2.070,45
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	50.201,35	50.201,35
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	480,00	480,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	610,00	610,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.635,20	2.635,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	34.578,07	34.578,07
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.524,22	3.524,22
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	488,00	488,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	49.662,26	49.662,26
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.381,47	5.381,47

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	42.224,81	42.224,81
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	47.072,08	47.072,08
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	329,78	329,78
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	665.038,81	665.038,81

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **660.537,86** **660.537,86**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **57.726,32** **57.726,32**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	20.819,60	20.819,60
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.200,00	11.200,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.401,01	2.401,01
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.527,76	2.527,76
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	20.777,95	20.777,95

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **99.316,84** **99.316,84**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.673,41	3.673,41
1.04.02.03.001	Borse di studio	6.000,00	6.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	89.643,43	89.643,43

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **469.775,70** **469.775,70**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	242.125,06	242.125,06
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	227.650,64	227.650,64

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **33.719,00** **33.719,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.719,00	33.719,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **94.362,64** **94.362,64**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **94.362,64** **94.362,64**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	87.203,90	87.203,90
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.851,84	2.851,84
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.306,90	4.306,90

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **46.772,30** **46.772,30**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **24.504,67** **24.504,67**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	24.504,67	24.504,67
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **22.267,63** **22.267,63**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.224,68	4.224,68
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	12.971,68	12.971,68
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.860,26	4.860,26
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	211,01	211,01

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **144.337,80** **144.337,80**

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	71.933,02	71.933,02
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	71.933,02	71.933,02
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	69.381,53	69.381,53
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.455,00	7.455,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	15.522,36	15.522,36
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25.472,00	25.472,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20.897,07	20.897,07
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	35,10	35,10
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.636,26	1.636,26
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.636,26	1.636,26
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.386,99	1.386,99
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.386,99	1.386,99
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.533.260,21	1.533.260,21
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.463.634,71	1.463.634,71
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.112.242,75	1.112.242,75
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	401,99	401,99
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.479,47	2.479,47
2.02.01.04.002	Impianti	5.002,00	5.002,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	76.183,07	76.183,07
2.02.01.07.001	Server	5.973,12	5.973,12
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.762,78	1.762,78
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.942,16	13.942,16
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	796,00	796,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	7.114,68	7.114,68
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	240.551,25	240.551,25
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	890,60	890,60
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	2.135,17	2.135,17
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	318.172,58	318.172,58
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	37,99	37,99
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	81.929,67	81.929,67
2.02.01.09.015	Cimiteri	120.702,27	120.702,27
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	70.563,77	70.563,77
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	6.895,37	6.895,37
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	23.180,03	23.180,03
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	5.000,00	5.000,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	6.428,42	6.428,42
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	14.753,01	14.753,01
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	107.347,35	107.347,35
2.02.03.00.000	Beni immateriali	351.391,96	351.391,96
2.02.03.02.002	Acquisto software	54.766,92	54.766,92
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	288.014,28	288.014,28
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.610,76	8.610,76
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	25.054,18	25.054,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	21.054,18	21.054,18
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	21.054,18	21.054,18
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	44.571,32	44.571,32
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	44.571,32	44.571,32
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	44.571,32	44.571,32
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	2.307,25	2.307,25
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	2.307,25	2.307,25
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	2.307,25	2.307,25
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	2.307,25	2.307,25
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	433.223,87	433.223,87
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	433.223,87	433.223,87
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	433.223,87	433.223,87
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	279.240,28	279.240,28
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	33.368,98	33.368,98
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	120.614,61	120.614,61
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.105.360,57	1.105.360,57
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.075.949,31	1.075.949,31
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	565.586,48	565.586,48
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.778,72	6.778,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	555.807,76	555.807,76
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	3.000,00	3.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	440.320,84	440.320,84
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	268.077,93	268.077,93
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	147.022,56	147.022,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.220,35	25.220,35
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	68.041,99	68.041,99
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	68.041,99	68.041,99
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.000,00	2.000,00

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	29.411,26	29.411,26
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	11.820,50	11.820,50
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.820,50	11.820,50
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	17.590,76	17.590,76
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	17.590,76	17.590,76
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		9.956.453,58	9.956.453,58

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	27-mar-2019
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.314.040,02
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.886.311,59
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.956.453,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.243.898,03
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	8.605,31

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	5.713,86
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)	8.554,25
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)	3.246.738,42