



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Servizio Contabilità e Ragioneria

**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 2019;
- Il prospetto dei pagamenti per codici gestionali Siope riferito all'anno 2019;
- 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 2019.**

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.

Casatenovo, li 03 giugno 2020

<b>Ente Codice</b>	000119128
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASATENOVO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	28-mag-2020
<b>Data stampa</b>	03-giu-2020
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.243.898,03
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.045.338,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.015.027,01
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.274.209,23
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)	12.325,81
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.137,19
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	7.845,03
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)	3.270.865,64

<b>Ente Codice</b>	000119128
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASATENOVO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	28-mag-2020
<b>Data stampa</b>	03-giu-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>6.262.219,12</b>	<b>6.262.219,12</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>4.787.444,02</b>	<b>4.787.444,02</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>4.787.444,02</b>	<b>4.787.444,02</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.845.127,59	1.845.127,59
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	92.172,68	92.172,68
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.433,61	1.433,61
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.493.900,86	1.493.900,86
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.129.382,38	1.129.382,38
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	69.760,76	69.760,76
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	54.427,56	54.427,56
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	83.716,53	83.716,53
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	0,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.584,98	9.584,98
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.567,00	6.567,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	775,41	775,41
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	594,66	594,66
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>1.474.775,10</b>	<b>1.474.775,10</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>1.474.775,10</b>	<b>1.474.775,10</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.474.775,10	1.474.775,10
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>266.213,73</b>	<b>266.213,73</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>266.213,73</b>	<b>266.213,73</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>265.853,73</b>	<b>265.853,73</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	92.457,14	92.457,14
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	50.783,72	50.783,72
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.961,71	7.961,71
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	114.651,16	114.651,16
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	360,00	360,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>1.092.695,41</b>	<b>1.092.695,41</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>542.678,72</b>	<b>542.678,72</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>9.785,39</b>	<b>9.785,39</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	9.785,39	9.785,39
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>261.394,73</b>	<b>261.394,73</b>
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	0,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	43.122,80	43.122,80
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.042,77	1.042,77
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	39.959,96	39.959,96
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	26.659,23	26.659,23
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	480,00	480,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	150.129,97	150.129,97
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>271.498,60</b>	<b>271.498,60</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	17.481,55	17.481,55
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	121.851,86	121.851,86
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	47.713,60	47.713,60
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	84.451,59	84.451,59
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>202.368,39</b>	<b>202.368,39</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>202.368,39</b>	<b>202.368,39</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	0,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	198.668,15	198.668,15
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.700,24	3.700,24
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>182,18</b>	<b>182,18</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>182,18</b>	<b>182,18</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,51	2,51
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	107,71	107,71
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
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>40.909,27</b>	<b>40.909,27</b>
<b>3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>4.309,27</b>	<b>4.309,27</b>
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	4.309,27	4.309,27
<b>3.04.03.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	36.600,00	36.600,00
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>306.556,85</b>	<b>306.556,85</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>1.896,86</b>	<b>1.896,86</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.896,86	1.896,86
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>253.225,21</b>	<b>253.225,21</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	61.553,04	61.553,04
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	24.850,26	24.850,26
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	12.386,21	12.386,21
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	11.107,84	11.107,84
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	137.864,94	137.864,94
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	5.462,92	5.462,92
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	0,00
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>51.434,78</b>	<b>51.434,78</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	10.250,23	10.250,23
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	40.684,55	40.684,55
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	500,00	500,00
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>959.041,22</b>	<b>959.041,22</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>167.528,86</b>	<b>167.528,86</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>167.528,86</b>	<b>167.528,86</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	141.623,35	141.623,35
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	25.905,51	25.905,51
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>98.648,57</b>	<b>98.648,57</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>98.648,57</b>	<b>98.648,57</b>
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	98.648,57	98.648,57
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>692.863,79</b>	<b>692.863,79</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>461.773,33</b>	<b>461.773,33</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	461.773,33	461.773,33
<b>4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>102.681,98</b>	<b>102.681,98</b>
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	102.681,98	102.681,98
<b>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>		<b>128.408,48</b>	<b>128.408,48</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	128.408,48	128.408,48
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>82.389,52</b>	<b>82.389,52</b>
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>82.389,52</b>	<b>82.389,52</b>
<b>5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari</b>		<b>82.389,52</b>	<b>82.389,52</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	82.389,52	82.389,52
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>301.137,19</b>	<b>301.137,19</b>

## 000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>301.137,19</b>	<b>301.137,19</b>
<b>6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>301.137,19</b>	<b>301.137,19</b>
6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	300.000,00	300.000,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.137,19	1.137,19
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.081.642,02</b>	<b>1.081.642,02</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>982.062,90</b>	<b>982.062,90</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>507.552,51</b>	<b>507.552,51</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.688,00	7.688,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	496.864,51	496.864,51
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	3.000,00	3.000,00
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>449.136,58</b>	<b>449.136,58</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	283.667,69	283.667,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	147.246,00	147.246,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.222,89	18.222,89
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>23.564,13</b>	<b>23.564,13</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.564,13	23.564,13
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>1.809,68</b>	<b>1.809,68</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.809,68	1.809,68
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>99.579,12</b>	<b>99.579,12</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>11.170,05</b>	<b>11.170,05</b>
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	11.170,05	11.170,05
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>54.883,13</b>	<b>54.883,13</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	54.883,13	54.883,13
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>33.525,94</b>	<b>33.525,94</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	33.525,94	33.525,94
<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>10.045.338,21</b>	<b>10.045.338,21</b>



<b>Ente Codice</b>	000119128
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASATENOVO
<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>	28-mag-2020
<b>Data stampa</b>	03-giu-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>6.744.172,67</b>	<b>6.744.172,67</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.806.705,30</b>	<b>1.806.705,30</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.414.403,53</b>	<b>1.414.403,53</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.214.781,99	1.214.781,99
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.240,16	14.240,16
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	141.526,89	141.526,89
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	32.327,43	32.327,43
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.527,06	11.527,06
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>392.301,77</b>	<b>392.301,77</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	387.401,77	387.401,77
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.900,00	4.900,00
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>161.392,17</b>	<b>161.392,17</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>161.392,17</b>	<b>161.392,17</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	118.837,26	118.837,26
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.686,93	1.686,93
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	787,62	787,62
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	38.802,90	38.802,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.277,46	1.277,46
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>3.804.062,83</b>	<b>3.804.062,83</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>60.705,53</b>	<b>60.705,53</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.067,84	5.067,84
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	418,00	418,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.406,39	7.406,39
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.445,91	7.445,91
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	490,45	490,45
1.03.01.02.004	Vestitario	5.396,84	5.396,84
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	25,62	25,62
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.944,12	7.944,12
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	197,03	197,03
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	124,44	124,44
1.03.01.02.011	Generi alimentari	271,47	271,47
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	201,91	201,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.715,51	25.715,51
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>3.743.357,30</b>	<b>3.743.357,30</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	54.061,09	54.061,09
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.948,85	3.948,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.604,71	7.604,71
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	692,71	692,71
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	123,00	123,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	37.449,13	37.449,13
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	65,00	65,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.744,64	1.744,64
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.998,66	11.998,66
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.142,75	1.142,75
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.929,83	5.929,83
1.03.02.05.004	Energia elettrica	255.272,00	255.272,00
1.03.02.05.005	Acqua	39.173,15	39.173,15
1.03.02.05.006	Gas	139.721,39	139.721,39
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	46.525,84	46.525,84
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.579,25	1.579,25
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.178,07	6.178,07
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.017,58	11.017,58
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	98.871,71	98.871,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.143,09	1.143,09
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.255,21	2.255,21
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	119.798,64	119.798,64
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.170,54	1.170,54
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.769,00	1.769,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	33.094,42	33.094,42
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.960,18	30.960,18
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.781,73	64.781,73
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	782,08	782,08
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	570.123,19	570.123,19
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	419.011,55	419.011,55
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	295.535,40	295.535,40
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	131.928,44	131.928,44
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	350.529,19	350.529,19
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.811,35	5.811,35
1.03.02.16.002	Spese postali	8.201,29	8.201,29
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.045,70	20.045,70
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	349,90	349,90
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.649,46	1.649,46
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.294,87	41.294,87
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	508,33	508,33
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	29.810,69	29.810,69
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.431,46	1.431,46
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	47.831,66	47.831,66
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.381,47	5.381,47
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20.810,47	20.810,47
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ)	0,00	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	104.340,96	104.340,96
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	759,58	759,58
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	706.032,89	706.032,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>688.341,78</b>	<b>688.341,78</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>94.026,90</b>	<b>94.026,90</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	19.745,04	19.745,04
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	38.500,00	38.500,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.996,33	1.996,33
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.591,82	2.591,82
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	31.103,83	31.103,83
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	89,88	89,88
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>109.759,14</b>	<b>109.759,14</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.572,17	3.572,17
1.04.02.03.001	Borse di studio	5.800,00	5.800,00
1.04.02.05.001	Servizio civile	226,90	226,90
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100.160,07	100.160,07
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>453.067,74</b>	<b>453.067,74</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	218.261,42	218.261,42
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	234.806,32	234.806,32
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>31.488,00</b>	<b>31.488,00</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.488,00	31.488,00
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>80.057,45</b>	<b>80.057,45</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>80.057,45</b>	<b>80.057,45</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.828,44	74.828,44
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.249,67	1.249,67
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.979,34	3.979,34
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>64.290,11</b>	<b>64.290,11</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>21.842,14</b>	<b>21.842,14</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	21.842,14	21.842,14
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>38.328,98</b>	<b>38.328,98</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	38.328,98	38.328,98
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>4.118,99</b>	<b>4.118,99</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.737,89	1.737,89
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.058,20	2.058,20
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	322,90	322,90
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>139.323,03</b>	<b>139.323,03</b>

## 000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>69.491,78</b>	<b>69.491,78</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	69.491,78	69.491,78
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>67.452,14</b>	<b>67.452,14</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.142,00	7.142,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	18.171,96	18.171,96
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	16.645,18	16.645,18
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	21,00	21,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>2.379,11</b>	<b>2.379,11</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.379,11	2.379,11
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.507.856,99</b>	<b>1.507.856,99</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.410.495,09</b>	<b>1.410.495,09</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.243.382,35</b>	<b>1.243.382,35</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	33.974,26	33.974,26
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	727,12	727,12
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.864,77	2.864,77
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	33.595,73	33.595,73
2.02.01.07.001	Server	6.109,76	6.109,76
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.310,25	5.310,25
2.02.01.07.003	Periferiche	1.021,14	1.021,14
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	8.248,42	8.248,42
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.005,99	1.005,99
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	158.466,04	158.466,04
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	116.835,03	116.835,03
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	545.872,48	545.872,48
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	41.280,52	41.280,52
2.02.01.09.015	Cimiteri	117.378,59	117.378,59
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.530,14	1.530,14
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	2.840,16	2.840,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	111.774,75	111.774,75
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	3.660,00	3.660,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.221,75	4.221,75
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	13.448,67	13.448,67
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	33.216,78	33.216,78
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>4.666,00</b>	<b>4.666,00</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	4.666,00	4.666,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>162.446,74</b>	<b>162.446,74</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	16.666,30	16.666,30
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	133.824,44	133.824,44
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11.956,00	11.956,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>57.344,78</b>	<b>57.344,78</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.000,00	11.000,00
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>26.344,78</b>	<b>26.344,78</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	26.344,78	26.344,78
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>40.017,12</b>	<b>40.017,12</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>40.017,12</b>	<b>40.017,12</b>
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40.017,12	40.017,12
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>315.284,31</b>	<b>315.284,31</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>	<b>15.284,31</b>	<b>15.284,31</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>15.284,31</b>	<b>15.284,31</b>
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	15.284,31	15.284,31
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	300.000,00	300.000,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>361.814,26</b>	<b>361.814,26</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>361.814,26</b>	<b>361.814,26</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>361.814,26</b>	<b>361.814,26</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	203.444,96	203.444,96
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	34.971,25	34.971,25
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	123.398,05	123.398,05
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.085.898,78</b>	<b>1.085.898,78</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>979.245,60</b>	<b>979.245,60</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>504.347,18</b>	<b>504.347,18</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.128,00	8.128,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	493.219,18	493.219,18
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	3.000,00	3.000,00
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>449.136,58</b>	<b>449.136,58</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	283.667,69	283.667,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	147.246,00	147.246,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.222,89	18.222,89
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>23.261,84</b>	<b>23.261,84</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.261,84	23.261,84
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>106.653,18</b>	<b>106.653,18</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>16.573,90</b>	<b>16.573,90</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.573,90	16.573,90
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>56.416,32</b>	<b>56.416,32</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	56.416,32	56.416,32
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>33.662,96</b>	<b>33.662,96</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.662,96	33.662,96
<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>10.015.027,01</b>	<b>10.015.027,01</b>