



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Servizio Contabilità e Ragioneria

Protocollo digitale

Casatenovo, li 04 APRILE 2022

Classificaz. Cat. 4 - Cl. 6
Fascicolo 1/2022

Posta elettronica Certificata

Al Sig. Sindaco del Comune di Casatenovo
SEDE

Oggetto: 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 2021;
- Il prospetto dei pagamenti per codici gestionali Siope riferito all'anno 2021;
- 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 2021.

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 esplicitiva 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 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
Importi in EURO	

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.716.756,13	5.716.756,13
1.01.00.00.000 Tributi		4.688.504,68	4.688.504,68
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.688.504,68	4.688.504,68
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.788.228,81	1.788.228,81
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	133.533,96	133.533,96
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.571,25	1.571,25
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.525.610,58	1.525.610,58
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.173.165,99	1.173.165,99
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	34.434,56	34.434,56
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.386,52	7.386,52
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.099,06	14.099,06
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.650,00	4.650,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.610,21	5.610,21
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	181,72	181,72
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	32,02	32,02
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.028.251,45	1.028.251,45
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.028.251,45	1.028.251,45
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.028.251,45	1.028.251,45
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		377.575,48	377.575,48
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		377.575,48	377.575,48
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		377.575,48	377.575,48
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	275.274,59	275.274,59
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	9.117,85	9.117,85
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.400,00	3.400,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	22.722,23	22.722,23
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.350,00	3.350,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	54.778,81	54.778,81
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.932,00	8.932,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.201.769,78	1.201.769,78
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		706.933,90	706.933,90
3.01.01.00.000 Vendita di beni		9.997,62	9.997,62
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	9.997,62	9.997,62

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

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		305.475,03	305.475,03
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	49.811,95	49.811,95
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.225,50	1.225,50
3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	0,00	0,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	54.965,95	54.965,95
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	42.925,06	42.925,06
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	156.546,57	156.546,57
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		391.461,25	391.461,25
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	88.846,64	88.846,64
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	207.432,02	207.432,02
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	19.698,80	19.698,80
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	75.483,79	75.483,79
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		136.280,95	136.280,95
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		136.280,95	136.280,95
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	89,20	89,20
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	132.810,62	132.810,62
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.381,13	3.381,13
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1,37	1,37
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1,37	1,37
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,35	1,35
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,02	0,02
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		160.662,67	160.662,67
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		17.231,48	17.231,48
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	17.231,48	17.231,48
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		143.431,19	143.431,19
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	143.431,19	143.431,19
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		197.890,89	197.890,89
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		280,84	280,84
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	280,84	280,84
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		148.750,58	148.750,58
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.147,45	38.147,45
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	8.541,41	8.541,41
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	11.085,65	11.085,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.185,92	3.185,92
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	8.323,89	8.323,89
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	79.466,26	79.466,26
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		48.859,47	48.859,47
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.082,86	6.082,86
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	42.276,61	42.276,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	500,00	500,00
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.846.718,78	1.846.718,78
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		462.779,86	462.779,86
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		462.779,86	462.779,86
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	150.315,86	150.315,86
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	312.464,00	312.464,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		528.512,27	528.512,27
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		528.512,27	528.512,27
4.04.01.08.015	Alienazione di Impianti sportivi	437.239,39	437.239,39
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	91.272,88	91.272,88
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		855.426,65	855.426,65
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		604.776,30	604.776,30
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	604.776,30	604.776,30
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		11.201,12	11.201,12
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	11.201,12	11.201,12
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		239.449,23	239.449,23
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	239.449,23	239.449,23
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		300.000,00	300.000,00
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		300.000,00	300.000,00
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		300.000,00	300.000,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	300.000,00	300.000,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		4.262,80	4.262,80
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.262,80	4.262,80
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		4.262,80	4.262,80
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4.262,80	4.262,80

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		968.466,43	968.466,43
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		939.197,36	939.197,36
9.01.01.00.000 Altre ritenute		492.345,30	492.345,30
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.663,37	9.663,37
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	482.681,93	482.681,93
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		426.869,08	426.869,08
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	266.559,36	266.559,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	142.820,32	142.820,32
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.489,40	17.489,40
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		17.295,78	17.295,78
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.295,78	17.295,78
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.687,20	2.687,20
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.687,20	2.687,20
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		29.269,07	29.269,07
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		11.065,00	11.065,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	11.065,00	11.065,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.462,64	1.462,64
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.462,64	1.462,64
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		16.741,43	16.741,43
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	16.741,43	16.741,43
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		10.415.549,40	10.415.549,40

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
Importi in EURO	

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.162.241,72	7.162.241,72
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.760.150,24	1.760.150,24
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.375.104,91	1.375.104,91
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.164.663,37	1.164.663,37
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.174,02	3.174,02
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	120.377,84	120.377,84
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	60.175,02	60.175,02
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	26.714,66	26.714,66
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		385.045,33	385.045,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	336.047,09	336.047,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.900,00	4.900,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	44.098,24	44.098,24
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		148.873,59	148.873,59
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		148.873,59	148.873,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	113.434,84	113.434,84
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	231,00	231,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,37	600,37
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	33.868,90	33.868,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	738,48	738,48
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.861.603,84	3.861.603,84
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		52.852,99	52.852,99
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.682,54	3.682,54
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.560,10	1.560,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.344,96	6.344,96
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.007,47	6.007,47
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	791,74	791,74
1.03.01.02.004	Vestiario	3.416,58	3.416,58
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	40,00	40,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.540,31	3.540,31
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	45,00	45,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.424,29	27.424,29
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.808.750,85	3.808.750,85
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	57.157,42	57.157,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.783,76	2.783,76
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.555,78	15.555,78
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	742,31	742,31
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	55,00	55,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	46.241,60	46.241,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.017,75	1.017,75
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.361,00	6.361,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.677,91	11.677,91
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	745,86	745,86
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.464,91	5.464,91
1.03.02.05.004	Energia elettrica	214.868,05	214.868,05
1.03.02.05.005	Acqua	59.126,04	59.126,04
1.03.02.05.006	Gas	155.354,46	155.354,46
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	50.589,05	50.589,05
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.461,96	1.461,96
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.488,80	2.488,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	575,73	575,73
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.370,44	2.370,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.036,84	4.036,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	114.557,51	114.557,51
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.461,56	1.461,56
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.218,22	1.218,22
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	102.820,83	102.820,83
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.202,98	3.202,98
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	194,55	194,55
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.037,00	1.037,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.192,46	9.192,46
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	34.348,58	34.348,58
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	54.520,39	54.520,39
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	66.726,82	66.726,82
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	365,39	365,39
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	583.433,90	583.433,90
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	444.608,52	444.608,52
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	263.003,79	263.003,79
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	164.914,67	164.914,67
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	236.455,82	236.455,82
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	687,00	687,00
1.03.02.16.002	Spese postali	6.009,00	6.009,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	24.655,02	24.655,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.531,00	9.531,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	208,06	208,06
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.560,61	1.560,61
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	350,00	350,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	55.614,62	55.614,62
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	610,00	610,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12.996,66	12.996,66
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	15.381,36	15.381,36
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.756,80	1.756,80
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	58.160,22	58.160,22
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.522,56	1.522,56

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

1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.732,85	3.732,85
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	665,62	665,62
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	2.771,67	2.771,67
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	123.696,23	123.696,23
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	114.761,80	114.761,80
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	653.342,11	653.342,11

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.148.350,99** **1.148.350,99**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **97.790,08** **97.790,08**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	29.835,83	29.835,83
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.000,00	27.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.445,76	1.445,76
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.644,85	2.644,85
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	36.863,64	36.863,64

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **180.638,91** **180.638,91**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	98.146,62	98.146,62
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.	76.492,29	76.492,29

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **785.706,00** **785.706,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	267.240,07	267.240,07
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	518.465,93	518.465,93

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **84.216,00** **84.216,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	84.216,00	84.216,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **66.523,68** **66.523,68**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **66.523,68** **66.523,68**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.234,28	63.234,28
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.289,40	3.289,40

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **66.850,16** **66.850,16**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **42.409,60** **42.409,60**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	42.409,60	42.409,60
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **9.376,15** **9.376,15**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.376,15	9.376,15
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **15.064,41** **15.064,41**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.929,81	7.929,81
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.265,19	4.265,19

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.869,41	2.869,41
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	109.889,22	109.889,22
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	44.676,38	44.676,38
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	44.676,38	44.676,38
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	62.212,84	62.212,84
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.523,00	6.523,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.749,24	19.749,24
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	22.886,00	22.886,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.033,60	13.033,60
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	21,00	21,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.000,00	3.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.000,00	3.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.692.810,27	1.692.810,27
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.206.573,56	1.206.573,56
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.133.294,05	1.133.294,05
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	229,36	229,36
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	24.347,11	24.347,11
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	31.197,25	31.197,25
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	7.877,05	7.877,05
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.525,00	1.525,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	294.963,18	294.963,18
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.244,40	1.244,40
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	629,38	629,38
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	121.572,21	121.572,21
2.02.01.09.015	Cimiteri	79.431,31	79.431,31
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	2.623,00	2.623,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	46.070,47	46.070,47
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	2.147,20	2.147,20
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	406.830,30	406.830,30
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	9.692,90	9.692,90
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	4.576,13	4.576,13
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	98.337,80	98.337,80
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	8.340,30	8.340,30
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	8.340,30	8.340,30
2.02.03.00.000	Beni immateriali	64.939,21	64.939,21
2.02.03.02.002	Acquisto software	46.772,36	46.772,36
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18.166,85	18.166,85
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	21.053,38	21.053,38
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	16.053,38	16.053,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	16.053,38	16.053,38
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	440.938,63	440.938,63
2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	440.938,63	440.938,63
2.04.18.02.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	440.938,63	440.938,63
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	24.244,70	24.244,70
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	24.244,70	24.244,70
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.244,70	24.244,70
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	350.003,32	350.003,32
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	350.003,32	350.003,32
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	350.003,32	350.003,32
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	223.767,92	223.767,92
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	126.235,40	126.235,40
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	990.873,60	990.873,60
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	967.308,45	967.308,45
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	525.024,05	525.024,05
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.106,08	9.106,08
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	515.917,97	515.917,97
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	426.869,08	426.869,08
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	266.559,36	266.559,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	142.820,32	142.820,32
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.489,40	17.489,40
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.915,32	12.915,32
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.915,32	12.915,32
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.500,00	2.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	23.565,15	23.565,15
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	7.675,00	7.675,00

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.675,00	7.675,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	15.890,15	15.890,15
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.890,15	15.890,15
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		10.195.928,91	10.195.928,91

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.042.828,13
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.415.549,40
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.195.928,91
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.262.448,62
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)	20.619,52
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	3.008,37
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	4.354,21
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)	4.249.191,68