



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 2020;
- Il prospetto dei pagamenti per codici gestionali Siope riferito all'anno 2020;
- 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 2020.

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 04 maggio 2021

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	03-mag-2021
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		5.898.773,72	5.898.773,72
1.01.00.00.000 Tributi		4.508.632,58	4.508.632,58
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.508.632,58	4.508.632,58
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.818.606,62	1.818.606,62
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	20.664,40	20.664,40
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	394,99	394,99
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.534.151,96	1.534.151,96
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	971.927,70	971.927,70
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	33.508,51	33.508,51
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	48.244,40	48.244,40
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	71.855,18	71.855,18
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.982,00	5.982,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.049,00	2.049,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.244,60	1.244,60
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3,22	3,22
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.390.141,14	1.390.141,14
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.390.141,14	1.390.141,14
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.390.141,14	1.390.141,14
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		922.381,08	922.381,08
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		922.381,08	922.381,08
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		902.901,88	902.901,88
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	769.778,46	769.778,46
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	92.004,16	92.004,16
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	35.136,60	35.136,60
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.500,00	1.500,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.482,66	4.482,66
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		14.150,00	14.150,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	14.150,00	14.150,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		5.329,20	5.329,20
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	79,20	79,20
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.250,00	5.250,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.089.274,07	1.089.274,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		458.403,56	458.403,56
3.01.01.00.000 Vendita di beni		9.712,08	9.712,08
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	9.712,08	9.712,08
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		222.629,31	222.629,31
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	10.147,00	10.147,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	829,15	829,15
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	39.940,28	39.940,28
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	24.142,76	24.142,76
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	0,00	0,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	147.570,12	147.570,12
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		226.062,17	226.062,17
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	539,60	539,60
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	118.065,01	118.065,01
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	9.470,00	9.470,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	97.987,56	97.987,56
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		135.261,92	135.261,92
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		135.261,92	135.261,92
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	133.399,07	133.399,07
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.862,85	1.862,85
3.03.00.00.000 Interessi attivi		38,01	38,01
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		38,01	38,01
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,03	2,03
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	35,98	35,98
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		168.049,98	168.049,98
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		131.449,98	131.449,98
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	131.449,98	131.449,98
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		327.520,60	327.520,60
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		253.277,89	253.277,89
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	45.017,55	45.017,55
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	42.958,78	42.958,78
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	19.757,52	19.757,52

		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	529,43	529,43
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.436,65	10.436,65
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	134.577,86	134.577,86
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,10	0,10
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		74.242,71	74.242,71
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	37.519,90	37.519,90
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	36.222,81	36.222,81
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	500,00	500,00
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		896.787,21	896.787,21
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		203.010,30	203.010,30
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		203.010,30	203.010,30
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	10.001,90	10.001,90
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.000,00	8.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	185.008,40	185.008,40
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		213.442,65	213.442,65
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		213.442,65	213.442,65
4.04.01.08.015	Alienazione di Impianti sportivi	114.225,28	114.225,28
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	99.217,37	99.217,37
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		480.334,26	480.334,26
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		351.476,66	351.476,66
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	351.476,66	351.476,66
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		21.225,84	21.225,84
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	21.225,84	21.225,84
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		107.631,76	107.631,76
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	107.631,76	107.631,76
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		39.131,02	39.131,02
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		39.131,02	39.131,02
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		39.131,02	39.131,02
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	39.131,02	39.131,02
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		978.152,72	978.152,72
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		959.308,48	959.308,48

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		486.712,22	486.712,22
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.676,00	5.676,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	481.036,22	481.036,22
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		445.263,63	445.263,63
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	276.742,81	276.742,81
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	146.799,73	146.799,73
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.721,09	21.721,09
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		23.815,26	23.815,26
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.815,26	23.815,26
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		3.517,37	3.517,37
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.517,37	3.517,37
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		18.844,24	18.844,24
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.267,80	12.267,80
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	12.267,80	12.267,80
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		3.333,72	3.333,72
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.333,72	3.333,72
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		3.242,72	3.242,72
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.242,72	3.242,72
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		9.824.499,82	9.824.499,82

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	03-mag-2021
Importi in EURO	

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.717.788,97	6.717.788,97
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.792.857,26	1.792.857,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.402.155,92	1.402.155,92
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.191.358,16	1.191.358,16
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.590,41	9.590,41
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	147.381,56	147.381,56
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	38.858,40	38.858,40
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	26,15	26,15
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	14.941,24	14.941,24
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		390.701,34	390.701,34
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	343.002,48	343.002,48
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	42.798,86	42.798,86
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		160.007,62	160.007,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		160.007,62	160.007,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	118.429,39	118.429,39
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	496,00	496,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	792,82	792,82
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	39.603,90	39.603,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	685,51	685,51
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.735.142,68	3.735.142,68
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		57.114,64	57.114,64
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.530,68	3.530,68
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.120,50	1.120,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.371,67	5.371,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.698,42	5.698,42
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.313,43	1.313,43
1.03.01.02.004	Vestiario	9.132,43	9.132,43
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	274,50	274,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.085,43	8.085,43
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.587,58	22.587,58
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.678.028,04	3.678.028,04
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	51.858,79	51.858,79
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.102,22	5.102,22
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.859,52	13.859,52
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	454,08	454,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30,00	30,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	305,10	305,10
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	47.472,12	47.472,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.908,31	2.908,31
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.785,64	4.785,64
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.581,89	14.581,89
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	684,96	684,96
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.574,10	5.574,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	211.213,30	211.213,30
1.03.02.05.005	Acqua	27.759,50	27.759,50
1.03.02.05.006	Gas	152.932,96	152.932,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	39.099,48	39.099,48
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.218,30	1.218,30
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.465,60	5.465,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.112,20	3.112,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.339,91	4.339,91
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	127.917,47	127.917,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	506,30	506,30
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.873,64	1.873,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	130.621,96	130.621,96
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.676,95	4.676,95
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.493,66	5.493,66
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24.007,22	24.007,22
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	27.012,10	27.012,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	50.327,51	50.327,51
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	93.743,88	93.743,88
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	793,22	793,22
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	101,89	101,89
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	616.524,71	616.524,71
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	404.660,77	404.660,77
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	331.392,82	331.392,82
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	145.937,16	145.937,16
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	148.797,58	148.797,58
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.832,64	1.832,64
1.03.02.16.002	Spese postali	4.195,60	4.195,60
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.755,98	3.755,98
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	50.583,45	50.583,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.216,60	9.216,60
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	242,00	242,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.223,90	2.223,90
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	47.395,47	47.395,47
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	480,00	480,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	610,00	610,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.977,20	3.977,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	35.007,90	35.007,90
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.510,82	1.510,82
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	48.108,00	48.108,00
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	17.701,70	17.701,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	4.971,20	4.971,20
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ÷)	0,00	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	92.872,83	92.872,83
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	640.814,46	640.814,46
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	799.279,48	799.279,48
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	70.348,28	70.348,28
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	17.394,44	17.394,44
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.000,00	15.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.438,09	1.438,09
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.542,20	2.542,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	33.860,82	33.860,82
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	112,73	112,73
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	268.145,37	268.145,37
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	79.153,34	79.153,34
1.04.02.03.001	Borse di studio	6.400,00	6.400,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	182.592,03	182.592,03
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	434.685,83	434.685,83
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	285.099,51	285.099,51
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	149.586,32	149.586,32
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.100,00	26.100,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.100,00	26.100,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	72.569,10	72.569,10
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	72.569,10	72.569,10
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.928,80	68.928,80
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.640,30	3.640,30
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	45.582,11	45.582,11
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	36.252,75	36.252,75
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	36.252,75	36.252,75
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.910,74	5.910,74
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.910,74	5.910,74
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.418,62	3.418,62
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.636,70	1.636,70
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.781,92	1.781,92
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	112.350,72	112.350,72

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	42.459,65	42.459,65
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	42.459,65	42.459,65
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	65.948,46	65.948,46
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.949,00	7.949,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	18.808,74	18.808,74
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	26.536,00	26.536,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.633,72	12.633,72
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.	3.942,61	3.942,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.942,61	3.942,61
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.127.114,38	1.127.114,38
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.105.373,76	1.105.373,76
2.02.01.00.000	Beni materiali	997.828,20	997.828,20
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	16.381,11	16.381,11
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	413,46	413,46
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	212,77	212,77
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	37.260,98	37.260,98
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	17.619,24	17.619,24
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	3.103,68	3.103,68
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.155,73	7.155,73
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	2.874,60	2.874,60
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.115,04	1.115,04
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	183.746,92	183.746,92
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	4.087,00	4.087,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	16.657,48	16.657,48
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	376.490,84	376.490,84
2.02.01.09.015	Cimiteri	37.810,79	37.810,79
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	1.562,82	1.562,82
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	837,84	837,84
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	205.221,42	205.221,42
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	18.749,20	18.749,20
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	12.078,53	12.078,53
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	17.419,00	17.419,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	37.029,75	37.029,75
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	47.321,61	47.321,61
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	47.321,61	47.321,61
2.02.03.00.000	Beni immateriali	60.223,95	60.223,95
2.02.03.02.002	Acquisto software	18.679,54	18.679,54
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	41.544,41	41.544,41
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	19.014,12	19.014,12
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	19.014,12	19.014,12
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	19.014,12	19.014,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.726,50	2.726,50
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2.726,50	2.726,50
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.726,50	2.726,50
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	11.463,24	11.463,24
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	11.463,24	11.463,24
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	11.463,24	11.463,24
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	11.463,24	11.463,24
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	208.816,02	208.816,02
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	208.816,02	208.816,02
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	208.816,02	208.816,02
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	208.816,02	208.816,02
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	990.698,31	990.698,31
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	928.257,76	928.257,76
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	456.823,33	456.823,33
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.116,00	7.116,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	446.707,33	446.707,33
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	445.263,63	445.263,63
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	276.742,81	276.742,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	146.799,73	146.799,73
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.721,09	21.721,09
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	22.670,80	22.670,80
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.670,80	22.670,80
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.500,00	3.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.500,00	3.500,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	62.440,55	62.440,55
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	9.677,00	9.677,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.677,00	9.677,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	50.944,65	50.944,65

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.944,65	50.944,65
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.818,90	1.818,90
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.818,90	1.818,90
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		9.055.880,92	9.055.880,92

Ente Codice	000119128
Ente Descrizione	COMUNE DI CASATENOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	03-mag-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.274.209,23
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.824.499,82
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.055.880,92
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.042.828,13
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)	7.684,21
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	4.921,17
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	6.596,84
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)	4.046.661,93