

| | |
|---------------------------|---|
| Ente Codice | 000042702 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CASSINE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 24-mar-2022 |
| Data stampa | 31-mar-2022 |
| Importi in EURO | |

000042702 - COMUNE DI CASSINE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 1.141.064,61 | 1.141.064,61 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 889.377,39 | 889.377,39 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 889.377,39 | 889.377,39 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 629.234,68 | 629.234,68 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 14.388,50 | 14.388,50 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 357,06 | 357,06 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 225.713,75 | 225.713,75 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 10.029,96 | 10.029,96 |
| 1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 2.882,38 | 2.882,38 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 3.031,33 | 3.031,33 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 124,00 | 124,00 |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 165,73 | 165,73 |
| 1.03.00.00.000 Fondi perequativi | | 251.687,22 | 251.687,22 |
| 1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 251.687,22 | 251.687,22 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 251.687,22 | 251.687,22 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 150.151,06 | 150.151,06 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 150.151,06 | 150.151,06 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 145.712,24 | 145.712,24 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 126.881,06 | 126.881,06 |
| 2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 643,20 | 643,20 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 14.905,22 | 14.905,22 |
| 2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 3.282,76 | 3.282,76 |
| 2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 4.438,82 | 4.438,82 |
| 2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 4.438,82 | 4.438,82 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 270.679,42 | 270.679,42 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 174.409,39 | 174.409,39 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 67.310,79 | 67.310,79 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 3.988,19 | 3.988,19 |
| 3.01.02.01.010 | Proventi da pesa pubblica | 1.376,40 | 1.376,40 |
| 3.01.02.01.013 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 396,00 | 396,00 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 19.861,59 | 19.861,59 |
| 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 15.885,00 | 15.885,00 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 23.503,96 | 23.503,96 |

000042702 - COMUNE DI CASSINE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 2.149,65 | 2.149,65 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 150,00 | 150,00 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 107.098,60 | 107.098,60 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 67.170,98 | 67.170,98 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 33.577,62 | 33.577,62 |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 337,07 | 337,07 |
| 3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 337,07 | 337,07 |
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 337,07 | 337,07 |
| 3.03.00.00.000 Interessi attivi | | 0,75 | 0,75 |
| 3.03.03.00.000 Altri interessi attivi | | 0,75 | 0,75 |
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 0,75 | 0,75 |
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | | 95.932,21 | 95.932,21 |
| 3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | | 85.174,60 | 85.174,60 |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 81.625,35 | 81.625,35 |
| 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 1.078,89 | 1.078,89 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 0,68 | 0,68 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 2.469,68 | 2.469,68 |
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | | 7.257,61 | 7.257,61 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 7.257,61 | 7.257,61 |
| 4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | | 317.384,80 | 317.384,80 |
| 4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 31.267,80 | 31.267,80 |
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 31.267,80 | 31.267,80 |
| 4.02.01.01.002 | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 28.267,80 | 28.267,80 |
| 4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | | 256.002,96 | 256.002,96 |
| 4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | 256.002,96 | 256.002,96 |
| 4.03.10.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 256.002,96 | 256.002,96 |

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

000042702 - COMUNE DI CASSINE

| | | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|--|---------------------|----------------------------|
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | | | 30.114,04 | 30.114,04 |
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | | | 30.114,04 | 30.114,04 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | | 30.114,04 | 30.114,04 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 264.305,54 | 264.305,54 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | | 258.063,73 | 258.063,73 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | | 134.763,63 | 134.763,63 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | 134.763,63 | 134.763,63 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 116.296,17 | 116.296,17 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | 68.967,21 | 68.967,21 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | 37.182,20 | 37.182,20 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | 10.146,76 | 10.146,76 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | 2.791,93 | 2.791,93 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | 2.791,93 | 2.791,93 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | | 4.212,00 | 4.212,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | | 1.212,00 | 1.212,00 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | | 6.241,81 | 6.241,81 |
| 9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | 235,34 | 235,34 |
| 9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | | 235,34 | 235,34 |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | | 6.006,47 | 6.006,47 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | | 6.006,47 | 6.006,47 |
| 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 | | | 2.143.585,43 | 2.143.585,43 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000042702 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CASSINE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 24-mar-2022 |
| Data stampa | 31-mar-2022 |
| Importi in EURO | |

000042702 - COMUNE DI CASSINE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 1.198.676,79 | 1.198.676,79 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 452.312,76 | 452.312,76 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 352.700,12 | 352.700,12 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 305.950,46 | 305.950,46 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 44.861,43 | 44.861,43 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.888,23 | 1.888,23 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 99.612,64 | 99.612,64 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 98.964,96 | 98.964,96 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 647,68 | 647,68 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 32.387,09 | 32.387,09 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 32.387,09 | 32.387,09 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 29.063,06 | 29.063,06 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 841,00 | 841,00 |
| 1.02.01.07.001 | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche | 1.280,65 | 1.280,65 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 574,26 | 574,26 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 628,12 | 628,12 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 526.721,13 | 526.721,13 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 42.900,93 | 42.900,93 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 4.874,00 | 4.874,00 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 4.883,02 | 4.883,02 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.443,37 | 3.443,37 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2.517,50 | 2.517,50 |
| 1.03.01.02.004 | Vestituario | 1.258,82 | 1.258,82 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 359,90 | 359,90 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25.564,32 | 25.564,32 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 483.820,20 | 483.820,20 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 30.491,04 | 30.491,04 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 5.826,96 | 5.826,96 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 1.681,24 | 1.681,24 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 462,96 | 462,96 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.012,00 | 1.012,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 8.912,40 | 8.912,40 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 397,74 | 397,74 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 103.670,69 | 103.670,69 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 6.252,00 | 6.252,00 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 49.036,61 | 49.036,61 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 305,44 | 305,44 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 8.010,81 | 8.010,81 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 8.820,02 | 8.820,02 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 2.099,04 | 2.099,04 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 77.567,64 | 77.567,64 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 6.265,95 | 6.265,95 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 7.936,12 | 7.936,12 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 1.094,34 | 1.094,34 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 56.169,37 | 56.169,37 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 29.434,69 | 29.434,69 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 24.351,60 | 24.351,60 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13.819,83 | 13.819,83 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 30,00 | 30,00 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 11,70 | 11,70 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.126,15 | 1.126,15 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 4.014,00 | 4.014,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 8.052,79 | 8.052,79 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 3.635,67 | 3.635,67 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23.331,40 | 23.331,40 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **119.381,68** **119.381,68**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **55.603,62** **55.603,62**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 1.934,18 | 1.934,18 |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6.083,32 | 6.083,32 |
| 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunita' Montane | 37.086,12 | 37.086,12 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **22.470,00** **22.470,00**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22.470,00 | 22.470,00 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **4.374,46** **4.374,46**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 724,56 | 724,56 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3.649,90 | 3.649,90 |

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **36.933,60** **36.933,60**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 36.933,60 | 36.933,60 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **37.288,37** **37.288,37**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **36.755,11** **36.755,11**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30.089,26 | 30.089,26 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6.442,22 | 6.442,22 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 223,63 | 223,63 |

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **533,26** **533,26**

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 1.07.06.99.003 | Altri interessi passivi a Enti previdenziali | 533,26 | 533,26 |
|----------------|--|--------|--------|

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.461,51** **2.461,51**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **1.269,36** **1.269,36**

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 1.269,36 | 1.269,36 |
|----------------|---|----------|----------|

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | | 1.192,15 | 1.192,15 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 1.192,15 | 1.192,15 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 28.124,25 | 28.124,25 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | | 9.536,46 | 9.536,46 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 9.536,46 | 9.536,46 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 17.064,30 | 17.064,30 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 574,00 | 574,00 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 7.025,00 | 7.025,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 8.084,00 | 8.084,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 1.381,30 | 1.381,30 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | 600,00 | 600,00 |
| 1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | 600,00 | 600,00 |
| 1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. | | 923,49 | 923,49 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 923,49 | 923,49 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 458.454,09 | 458.454,09 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 458.454,09 | 458.454,09 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 442.736,39 | 442.736,39 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 40.420,00 | 40.420,00 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 1.777,99 | 1.777,99 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 14.396,33 | 14.396,33 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 458,66 | 458,66 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 20.928,36 | 20.928,36 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 23.526,97 | 23.526,97 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 46.672,57 | 46.672,57 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 138.553,80 | 138.553,80 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 49.205,94 | 49.205,94 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 85.468,51 | 85.468,51 |
| 2.02.01.10.004 | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | 8.845,00 | 8.845,00 |
| 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 4.688,46 | 4.688,46 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 15.717,70 | 15.717,70 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 15.717,70 | 15.717,70 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 105.736,77 | 105.736,77 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 105.736,77 | 105.736,77 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 105.736,77 | 105.736,77 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 50.824,46 | 50.824,46 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 54.912,31 | 54.912,31 |

000042702 - COMUNE DI CASSINE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 275.365,48 | 275.365,48 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 269.459,75 | 269.459,75 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 146.314,17 | 146.314,17 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 146.314,17 | 146.314,17 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 116.141,65 | 116.141,65 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 68.812,69 | 68.812,69 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 37.182,20 | 37.182,20 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10.146,76 | 10.146,76 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 2.791,93 | 2.791,93 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 2.791,93 | 2.791,93 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 4.212,00 | 4.212,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 1.212,00 | 1.212,00 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 5.905,73 | 5.905,73 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 5.905,73 | 5.905,73 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 5.905,73 | 5.905,73 |
| 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 | | 2.038.233,13 | 2.038.233,13 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000042702 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CASSINE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2021 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 24-mar-2022 |
| Data stampa | 31-mar-2022 |
| Importi in EURO | |

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

| | | |
|------|---|--------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 670.641,82 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 2.143.585,43 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 2.038.233,13 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 775.994,12 |
| 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 | 0,00 |

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) | 4.692,24 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 70.087,69 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 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) | 841.389,57 |