

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		2.640.565,48	8.888.106,14
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	23.016,72
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.443.644,74	6.003.759,76
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	5.627,02
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	68.631,77
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	193.617,74	1.442.253,76
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	0,00	14.081,10
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	3.303,00	54.851,04
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	1.186.051,18
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	89.833,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		11.408,38	50.191,27
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	36.658,25
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	1.396,35
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	575,29
2511	Trasferimenti correnti da comuni	11.238,38	11.238,38
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	170,00	323,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		324.985,25	2.677.510,37
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.009,05	20.994,92
3103	Altri diritti	439,58	315.396,50
3112	Proventi da asili nido	10.067,71	207.093,98
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	57.845,18
3114	Proventi da corsi extrascolastici	2.190,82	109.303,94
3116	Proventi da impianti sportivi	1.875,68	10.215,07
3118	Proventi da mense	14.219,28	243.106,07
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	2.374,98
3126	Proventi da trasporto scolastico	190,90	190,90
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	995,75	71.196,37
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	210,12	16.763,00
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	2.850,21	9.675,15
3202	Fitti attivi da fabbricati	488,73	115.379,95
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	115.090,73
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	3.273,48	111.817,64
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.576,37	11.800,84
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	248.611,28	1.201.534,72
3516	Recuperi vari	35.986,29	57.730,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		256.344,59	2.197.599,68
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	36.065,82
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	321.900,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	147.617,87	487.732,37
4501	Entrate da permessi di costruire	1.279,27	1.244.256,58
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	107.447,45	107.644,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		248.444,97	1.468.366,21
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.701,37	173.479,03
6201	Ritenute erariali	60.581,26	453.193,95
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.887,09	29.658,22
6401	Depositi cauzionali	0,00	6.369,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	153.621,93	748.175,28
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	22.518,77
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.653,32	34.971,26

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

3.481.748,67

15.281.773,67

000714769 - COMUNE DI ASSAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.003.004,75	9.133.604,42
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	188.667,74	1.276.368,03
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.997,62	21.906,34
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	36.241,96	336.951,96
1111	Contributi obbligatori per il personale	90.252,88	429.761,83
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	637,62
1201	Carta, cancelleria e stampati	909,96	13.368,41
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	9.035,58
1203	Materiale informatico	1.198,41	16.769,18
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	5.344,34
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.185,49	4.111,56
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	488,45	2.661,29
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	968,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	2.927,32
1210	Altri materiali di consumo	754,69	7.247,61
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	162,44
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.979,45	17.769,40
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	131.536,93	1.363.572,87
1306	Altri contratti di servizio	126.129,18	1.492.630,05
1307	Incarichi professionali	0,00	33.954,39
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.609,08	86.619,65
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	7.351,70
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	15.361,56
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	2.863,90
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.594,04	66.686,66
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	129.861,67
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.272,37	72.300,15
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	43.672,98	581.232,68
1317	Utenze e canoni per acqua	321,86	42.302,81
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.784,64	282.862,95
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	6.024,80
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	6.570,24
1322	Spese postali	4.576,46	26.214,11
1323	Assicurazioni	0,00	105.121,15
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	1.339,46
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	9.168,04	96.318,05
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	14.719,21
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	4.786,39	38.195,40
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	57.829,96
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	276,25
1332	Altre spese per servizi	73.521,05	692.605,27
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	37.498,50
1334	Mense scolastiche	164.037,92	848.321,09
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	4.235,00
1337	Spese per pubblicità	1.210,00	13.934,03
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	1.235,55
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	3.808,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	2.082,21	38.684,13
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	27.893,79
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	5.727,20
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.281,46	176.287,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	56.748,00	158.221,15
1583	Trasferimenti correnti ad altri	5.320,31	225.099,07
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.231,76	4.774,14
1701	IRAP	29.443,42	138.669,59
1713	I.V.A.	0,00	68.437,67
1715	Valori bollati	0,00	181,00
1716	Altri tributi	0,00	2.879,99
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	862,63
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	8.048,14

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		2.374.342,33	7.502.078,70
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	267.223,29	817.016,35
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	55.200,00
2107	Altre infrastrutture	105,80	2.495,30
2108	Opere per la sistemazione del suolo	11.642,73	63.945,05
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	8.058,40	1.392.582,96
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	3.936,00
2115	Impianti sportivi	0,00	355.502,94
2116	Altri beni immobili	118.970,51	798.646,95
2117	Cimiteri	0,00	704.361,55
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	26.803,07	178.903,85
2501	Mezzi di trasporto	0,00	33.840,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	2.512,29
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	23.163,00
2506	Hardware	0,00	7.950,51
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	53.340,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.767,81	129.835,82
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	1.931.942,80	2.431.942,80
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	7.827,92	441.803,33
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	5.100,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		9.185,84	18.061,06
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	9.185,84	18.061,06

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		153.429,22	1.456.556,97
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	37.497,00	173.479,03
4201	Ritenute erariali	91.801,24	453.193,95
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.923,02	29.658,22
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	4.193,70
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	16.207,96	754.789,19
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	41.242,88

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

3.539.962,14 18.110.301,15

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	24.557.199,17
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	15.281.773,67
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	18.110.301,15
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	21.728.671,69
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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	355.299,82
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	23.213,79
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)	22.107.185,30