



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

*Provincia di Treviso
Piazza la Piave 1*

Medaglia d'Oro al Merito Civile

*p.iva 00638210260
cod.fisc. 83001090261*

RENDICONTO 2020

*Prospetti
incassi e pagamenti SIOPE
e disponibilità liquide*

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.283.910,09	2.283.910,09
1.01.00.00.000 Tributi		1.716.697,30	1.716.697,30
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.708.564,70	1.708.564,70
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.030.262,35	1.030.262,35
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	70.018,51	70.018,51
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	529.495,20	529.495,20
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	41.643,33	41.643,33
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.886,74	16.886,74
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.473,72	18.473,72
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.784,85	1.784,85
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		8.132,60	8.132,60
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	8.132,60	8.132,60
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		567.212,79	567.212,79
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		567.212,79	567.212,79
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	567.212,79	567.212,79
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		767.300,90	767.300,90
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		767.300,90	767.300,90
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		765.594,00	765.594,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	513.120,97	513.120,97
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	59.875,03	59.875,03
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	81.014,72	81.014,72
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	111.169,54	111.169,54
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	413,74	413,74
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		1.706,90	1.706,90
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.706,90	1.706,90
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.054.999,58	1.054.999,58
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		450.773,76	450.773,76
3.01.01.00.000 Vendita di beni		100.973,23	100.973,23
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	100.973,23	100.973,23
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		161.633,23	161.633,23
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	4.300,00	4.300,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	5.493,75	5.493,75
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.547,30	11.547,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	924,00	924,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	110.033,01	110.033,01
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	520,00	520,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	24.628,45	24.628,45
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	4.186,72	4.186,72
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	188.167,30	188.167,30
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	7.952,04	7.952,04
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	174.302,34	174.302,34
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	5.912,92	5.912,92
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	59.746,85	59.746,85
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	48.413,39	48.413,39
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	8.316,67	8.316,67
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	40.096,72	40.096,72
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	11.333,46	11.333,46
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	10.688,00	10.688,00
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	645,46	645,46
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1,56	1,56
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1,56	1,56
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,56	1,56
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	436.182,57	436.182,57
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	436.182,57	436.182,57
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	436.182,57	436.182,57
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	108.294,84	108.294,84
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	13.977,54	13.977,54
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	13.977,54	13.977,54
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	94.317,30	94.317,30
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	23.476,27	23.476,27
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	680,00	680,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	16.078,38	16.078,38
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	54.082,65	54.082,65
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	864.942,52	864.942,52
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	1.807,61	1.807,61

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	1.807,61	1.807,61
4.01.02.99.999	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	1.807,61	1.807,61
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	437.040,30	437.040,30
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	228.051,15	228.051,15
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	70.000,00	70.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	5.520,00	5.520,00
4.02.01.01.010	Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti	152.531,15	152.531,15
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	208.989,15	208.989,15
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	208.989,15	208.989,15
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	189.500,00	189.500,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	189.500,00	189.500,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	189.500,00	189.500,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	236.594,61	236.594,61
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	130.147,69	130.147,69
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	130.147,69	130.147,69
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	88.013,09	88.013,09
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	88.013,09	88.013,09
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	18.433,83	18.433,83
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	18.433,83	18.433,83
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	152.365,33	152.365,33
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	152.365,33	152.365,33
5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	152.365,33	152.365,33
5.04.03.99.999	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	152.365,33	152.365,33
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	710.880,81	710.880,81
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	710.880,81	710.880,81
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	710.880,81	710.880,81
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	710.880,81	710.880,81
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	616.448,88	616.448,88
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	230.956,15	230.956,15

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		6.729,35	6.729,35
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.729,35	6.729,35
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		195.255,55	195.255,55
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	131.205,82	131.205,82
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	61.823,25	61.823,25
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.226,48	2.226,48
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		25.326,21	25.326,21
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.326,21	25.326,21
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		3.645,04	3.645,04
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.062,76	1.062,76
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.582,28	2.582,28
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		385.492,73	385.492,73
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		142.617,01	142.617,01
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	142.617,01	142.617,01
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		7.421,18	7.421,18
9.02.02.01.003	Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi	7.421,18	7.421,18
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		572,54	572,54
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	572,54	572,54
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		234.882,00	234.882,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	234.882,00	234.882,00
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		6.450.848,11	6.450.848,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.914.730,24	2.914.730,24
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		789.035,80	789.035,80
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		608.470,64	608.470,64
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	444.133,96	444.133,96
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	71.976,91	71.976,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	83.249,37	83.249,37
1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.110,40	9.110,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		180.565,16	180.565,16
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	168.820,18	168.820,18
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.810,50	1.810,50
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.934,48	9.934,48
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		70.129,01	70.129,01
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		70.129,01	70.129,01
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	59.167,15	59.167,15
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	403,80	403,80
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.824,97	1.824,97
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.733,09	8.733,09
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.426.919,00	1.426.919,00
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		65.185,55	65.185,55
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.281,35	1.281,35
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.646,45	11.646,45
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.183,79	11.183,79
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.983,19	12.983,19
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.546,96	1.546,96
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.957,51	1.957,51
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.856,60	3.856,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.427,82	4.427,82
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.464,00	1.464,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.008,60	2.008,60
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	9.884,72	9.884,72
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.944,56	2.944,56
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.361.733,45	1.361.733,45
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	87.727,56	87.727,56
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10,40	10,40
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	631,35	631,35
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.676,71	12.676,71
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.569,78	1.569,78
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.765,11	9.765,11
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.390,00	1.390,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.324,79	30.324,79
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.713,26	4.713,26

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	184.688,25	184.688,25
1.03.02.05.005	Acqua	12.263,07	12.263,07
1.03.02.05.006	Gas	87.696,06	87.696,06
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23.532,57	23.532,57
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.389,08	6.389,08
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.823,60	12.823,60
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.628,80	1.628,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.994,50	18.994,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.424,85	5.424,85
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	244,00	244,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	58.704,14	58.704,14
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	32.035,39	32.035,39
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.637,22	4.637,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	260.151,64	260.151,64
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	38.069,29	38.069,29
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	34.490,58	34.490,58
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	37.600,61	37.600,61
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	102.887,40	102.887,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.790,80	3.790,80
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	5.539,51	5.539,51
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.128,44	5.128,44
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.075,89	1.075,89
1.03.02.16.002	Spese postali	11.668,50	11.668,50
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	807,31	807,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	46.017,31	46.017,31
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.718,00	6.718,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	386,47	386,47
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	54.417,52	54.417,52
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	65.461,86	65.461,86
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ÷)	704,00	704,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	87.447,83	87.447,83

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **518.669,07** **518.669,07**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **206.734,98** **206.734,98**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.800,00	3.800,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	711,02	711,02
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23.273,18	23.273,18
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	151.928,70	151.928,70
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	21.230,00	21.230,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.792,08	5.792,08

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **68.418,51** **68.418,51**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	68.418,51	68.418,51
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **243.515,58** **243.515,58**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	243.515,58	243.515,58
----------------	--	------------	------------

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000	Interessi passivi	43.196,05	43.196,05
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.093,79	29.093,79
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.093,79	29.093,79
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	14.102,26	14.102,26
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	14.102,26	14.102,26
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.291,50	9.291,50
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.150,00	1.150,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.150,00	1.150,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	8.141,50	8.141,50
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.141,50	8.141,50
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	57.489,81	57.489,81
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	9.176,07	9.176,07
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.176,07	9.176,07
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	48.313,74	48.313,74
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	46.270,74	46.270,74
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.043,00	2.043,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.130.238,53	1.130.238,53
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.096.982,84	1.096.982,84
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.062.085,88	1.062.085,88
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	16.200,00	16.200,00
2.02.01.04.002	Impianti	5.246,80	5.246,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	37.213,37	37.213,37
2.02.01.07.001	Server	2.501,00	2.501,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.146,19	2.146,19
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	10.547,53	10.547,53
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	74.619,59	74.619,59
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	491.027,16	491.027,16
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	417.521,24	417.521,24
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.880,00	4.880,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	183,00	183,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	34.896,96	34.896,96
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.988,34	4.988,34
2.02.03.02.002	Acquisto software	8.881,60	8.881,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21.027,02	21.027,02
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	23.377,18	23.377,18
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	23.377,18	23.377,18

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.377,18	23.377,18
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.878,51	9.878,51
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	9.878,51	9.878,51
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	9.878,51	9.878,51
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	130.120,85	130.120,85
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	130.120,85	130.120,85
3.04.03.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese	130.120,85	130.120,85
3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	130.120,85	130.120,85
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	348.597,40	348.597,40
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	103.956,40	103.956,40
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	103.956,40	103.956,40
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	103.956,40	103.956,40
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	203.060,28	203.060,28
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	203.060,28	203.060,28
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	203.060,28	203.060,28
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	41.580,72	41.580,72
4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	41.580,72	41.580,72
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	41.580,72	41.580,72
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	585.648,47	585.648,47
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	230.956,15	230.956,15
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.729,35	6.729,35
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.729,35	6.729,35
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	196.235,55	196.235,55
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	132.185,82	132.185,82
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	61.823,25	61.823,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.226,48	2.226,48
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	24.346,21	24.346,21
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.346,21	24.346,21
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.645,04	3.645,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.062,76	1.062,76
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		354.692,32	354.692,32
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		114.143,72	114.143,72
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	114.143,72	114.143,72
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		5.666,60	5.666,60
7.02.02.02.018	Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali	5.666,60	5.666,60
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		234.882,00	234.882,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	234.882,00	234.882,00
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		5.109.335,49	5.109.335,49

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.951.411,14
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.450.848,11
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.109.335,49
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.292.923,76
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	4.515,52
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)	64.903,74
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	103.074,67
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.460.902,17

