

U. O. ECONOMICO - FINANZIARIO

ENTRATA

tit.	cap.	descrizione	2021	2022	2023	responsabile
1	10101.53.0100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA SULLA PUBBLICITA'	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	U.O. TRIBUTI
1	10101.06.0100	I.M.U.	€ 1.906.000,00	€ 1.906.000,00	€ 1.906.000,00	U.O. TRIBUTI
1	10101.99.0100	ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	10101.76.0100	TASI	€ -	€ -	€ -	U.O. TRIBUTI
1	10101.49.0100	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	10101.08.0200	I.C.I. RECUPERI ANNI ARRETRATI	€ -	€ -	€ -	U.O. TRIBUTI
1	10101.76.0200	TASI RECUPERI ANNI PRECEDENTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	U.O. TRIBUTI
1	10101.06.0200	I.M.U. RECUPERI	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	U.O. TRIBUTI
1	10101.16.0100	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	U.O. TRIBUTI
1	10301.01.0001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
2	20101.01.1402	CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (D.L. N. 244/2016)	€ 31.400,00	€ 31.400,00	€ 31.400,00	U.O. TRIBUTI
2	20101.01.1406	CONTRIBUTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, C.D. "CURA ITALIA" (EMERGENZA COVID-19)	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
2	20101.02.0101	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA PARTE UNIONE COMUNI TERRE D'OGLIO PER SPORTELLO SUAP ASSOCIATO CAPOFILA MARCARIA	€ -	€ -	€ -	U.O. TRIBUTI
		Contributi compensativi dei minori gettiti per i comuni relativi agli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E (c.d. "imbullonati).				
2	20101.01.1401		€ 43.400,00	€ 43.400,00	€ 43.400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
2	20101.01.0400	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
2	20101.01.0103	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR INTROITO IMU - IMMOBILI MERCE	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
2	20101.01.1408	TRASFERIMENTO STATALE FUNZIONI FONDAMENTALI ART. 106 DL 34/2020 (EMERGENZA COVID-19)	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
2	20101.02.0108	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI MANTOVA PER FONDO PEREQUAZIONE RELATIVO AL GSV TOSANO (RIF.CAP.S 1.11.05.05.0200)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	U.O. TRIBUTI
2	20101.02.0105	CONTRIBUTI REG.LI AMM.TO MUTUI	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
2	20101.01.0101	RIMBORSO DALLO STATO MINOR GETTITO IMU ED ALTRI RIMBORSI TRIBUTARI	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	U.O. TRIBUTI
3	30100.03.0105	RIMBORSO DA TEAACQUE S.R.L. QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RIL.IVA)	€ 47.100,00	€ 47.100,00	€ 47.100,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30100.03.0200	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RECUPERI EVASIONE ANNI PRECEDENTI	€ -	€ -	€ -	U.O. TRIBUTI
3	30100.02.0107	PROVENTI DA MANTOVA AMBIENTE SRL (EX S.I.E.M. S.P.A.) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30100.02.0108	PROVENTI SPONSORIZZAZIONE TESORERIA COMUNALE (RIL.IVA)	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30100.02.0401	PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	U.O. TRIBUTI
3	30100.03.0300	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.(CESSATO NEL 2004 - RIPRISTINATO NEL 2005)	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	U.O. TRIBUTI
3	30300.03.0102	INTERESSI MORATORI TRIBUTI COM.LI	€ -	€ -	€ -	U.O. TRIBUTI
3	30300.03.0200	INTERESSI ATTIVI - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30400.03.0100	DIVIDENDI SU AZIONI T.E.A. S.P.A.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30400.99.0100	DEPOSITI DI DENARO POSTALI, CAUZIONALI E DIVERSI - INTERESSI ATTIVI	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30400.03.0101	DIVIDENDI DA MARCARIA SVILUPPO SPA	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30500.99.0106	INTROITO DA G.S.E. TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.- voce non soggetta a IVA)	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30500.99.0110	INTROITO VENDITA ALL'E.N.E.L. ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30500.99.0101	I.V.A. A CREDITO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	30500.99.0107	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 59.500,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
5	50400.03.0001	RISCOSSIONE CREDITI DA MARCARIA SVILUPPO - RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE	€ 190.000,00	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
5	50400.07.0001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
6	60300.01.0105	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
6	60300.01.0101	MUTUO A FINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ED AREE ATTIGUE ALLA SEDE MUNICIPALE	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
6	60300.01.0104	MUTUO 2014 A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORD.CIMITERI COM.LI (RIF.CAP.S.2.10.05.01.4100)	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
6	60300.01.0106	MUTUO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
6	60300.01.0102	MUTUO A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CICLABILI (RIF. CAP. SPESA 20801019903)	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
6	60300.01.0103	MUTUO A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (RIF. SP. CAP. 20105014700)	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
6	60300.01.0100	MUTUO A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI GABBIANA (RIF. SP. CAP. 20402012300)	€ -	€ -	€ -	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	70100.01.0100	ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
9	90100.02.0102	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
9	90100.02.0101	RITENUTE ERARIALI	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
9	90100.03.0100	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
9	90100.02.0100	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
9	90200.04.0100	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
9	90200.99.0100	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
9	90200.01.0101	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
9	90200.99.0500	IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
9	90200.01.0100	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
			€ 8.556.050,00	€ 8.361.050,00	€ 8.361.050,00	

SPESA

tit.	cap.	descrizione	2021	2022	2023	responsabile
1	01011.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO:ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01011.03.0500	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE	8.600,00	8.600,00	8.600,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01011.03.0400	SERV.ECONOMATO-ORGANI ISTITUZIONALI /PREST.SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

1	01021.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICIO SEGRETERIA PERSONALE ED ORGANIZZAZ. (ACQUISTO BENI)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01021.03.1600	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICI SEGRETERIA PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01021.03.0300	SPESE POSTALI-MACCHINA AFFRANCATRICE	500,00	500,00	500,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.02.0100	GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA : VERSAMENTI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.02.0300	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0400	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICI FINANZIARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0200	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICI FINANZIARI ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0700	ARMONIZZAZIONE CONTABILE PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0300	ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTO A RIVISTE SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0600	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SETTORE FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0500	SERVIZIO TESORERIA - SPESE DIVERSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.10.1601	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO PER OPERAZIONI COMMERCIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.10.0100	ONERE STRAORDINARIO 2013 RECUPERO DA PARTE AGENZIA ENTRATE ASSEGNAZIONI ANNO 2012 DA FEDERALISMO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.10.1600	FONDO SPESA AUMENTO ALIQUOTE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01041.03.0600	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - UFFICIO TRIBUTI	1.722,70	2.000,00	2.000,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.03.0400	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE - AGGI - SPESE E COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.03.0700	PROGETTO COSTITUZIONE BANCA DATI I.M.U.	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.04.0401	SOCCOMBENZE CAUSE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.04.0300	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SULL'ICI RISCOSSA	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.04.0400	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	U.O. TRIBUTI
1	01051.03.0300	SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE BENI DEMANIO PATRIMONIO ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01051.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (GESTIONE CDP SPA)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01061.03.0600	SERVIZIO ECONOMATO - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ACQ/BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01061.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PREST/SERV.	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01071.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO: ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE E SERV.STATISTICO ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	200,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01111.02.0500	SERVIZIO ECONOMATO: IMPOSTE E TASSE	100,00	100,00	100,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01111.02.0700	IRAP COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01111.03.1300	APPALTO SERVIZIO RIG.REGIME ASSEGNAZIONE AREE P.I.P. E P.E.E.P.- RECUPERO EVASIONE I.C.I. E SERVIZI TRIBUNALE MANTOVA	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	01111.03.0200	SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZI GENERALI ACQ/BENI	800,00	800,00	800,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01111.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	03011.03.0201	SERVIZIO ECONOMATO: UFF. POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	03011.03.0400	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTO BENI)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04011.03.0700	SERVIZIO ECONOMATO: ISTRUZIONE MATERNA ACQUISTO BENI	100,00	100,00	100,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04011.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MATERNA (GESTIONE CDP S.P.A.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04021.07.0400	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERV.ISTRUZIONE MEDIA (GESTIONE TESORO)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04021.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI (ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04021.07.0101	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE (GESTIONE CDP S.P.A.)	5.900,00	5.900,00	5.900,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04021.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA (GESTIONE CDP S.P.A.)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04071.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - TRASPORTO SCOLASTICO (GESTIONE CDP S.P.A.)	400,00	400,00	400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	05011.07.0300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (CESSATO DAL 2002 E RIPRISTINATO NEL 2004)	400,00	400,00	400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	05021.03.0400	SERVIZIO ECONOMATO: BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	100,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	06011.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. IMPIANTI SPORTIVI (GESTIONE CDP S.P.A)	9.750,00	9.750,00	9.750,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	06011.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	09041.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (GESTIONE CDP S.P.A.)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	09041.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	400,00	400,00	400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	10021.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI E SERV. CONNESSI (GESTIONE CDP S.P.A.)	600,00	600,00	600,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	10051.07.0101	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' (GESTIONE CDP S.P.A.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	10051.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP.- ALTRI SERVIZI GENERALI (GESTIONE CDP)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	12031.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI-SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI DI RICOVERO PER ANZIANI	700,00	700,00	700,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	12091.04.0100	RIMBORSO SOMME A PRIVATI PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (TRASFERIMENTO A FAMIGLIE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U.O. TRIBUTI
1	12091.07.0200	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD PP - MANUTENZIONE STR. CIMITERI - GESTIONE CDP SPA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	14021.04.0300	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER RIVITALIZZAZIONE CENTRI STORICI E SOSTEGNO AL PICCOLO COMMERCIO (QUOTA FIN.DA ENTRATE CORRENTI GENERICHE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	14021.04.0200	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER RIVITALIZZAZIONE CENTRI STORICI E SOSTEGNO AL PICCOLO COMMERCIO (QUOTA FIN.DA FONDO GSV TOSANO E.CAP.2.05.4064.0100)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U.O. TRIBUTI
1	14021.04.0501	CONTRIBUTI ED INTERVENTI ALLE IMPRESE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID (FINANZIATO CON AVANZO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	14021.04.0500	TRASFERIMENTO AD UNIONE TERRE D'OGLIO CONCORSO SPESE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	17011.03.0100	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI DA VARI SOGGETTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	20011.10.0100	FONDO DI RISERVA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	20011.10.0101	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	20021.10.0100	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	212.000,00	212.000,00	212.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI - SERV. NECROSCOPICO/CIMITERIALE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0303	INTERESSI PASSIVI ED ONERI MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA'	2.900,00	2.900,00	2.900,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI MUTUI SERVIZIO PARCHI-AMBIENTE-VERDE-TERRITORIO (ALTRI SOGGETTI)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0302	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU I MUTUI ALTRI SOGGETTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	400,00	400,00	400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0301	INTERESSI PASSIVI ED ONERI MUTUI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULTURA (ALTRI SOGGETTI)	750,00	750,00	750,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
3	01033.04.0001	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
4	50024.03.0300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ALTRI SOGGETTI	384.000,00	391.336,70	391.336,70	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
4	50024.03.0200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
4	50024.03.0100	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ISTITUTO CASSA DD.PP.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
5	60015.01.0100	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
5	60015.01.0200	INTERESSI PASSIVI UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.01.0101	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

7	99017.01.0102	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.01.0100	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.01.0105	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0100	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0501	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0500	IVA SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0102	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
			€ 5.420.822,70	€ 5.428.436,70	€ 5.428.436,70	