

Ente Codice 000724631
Ente Descrizione COMUNE DI BRESIMO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-feb-2023
Data stampa 14-feb-2023
Importi in EURO

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	63.879,77	63.879,77
1.01.00.00.000 Tributi	63.879,77	63.879,77
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	63.879,77	63.879,77
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	61.775,41	61.775,41
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.104,36	2.104,36
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	260.447,80	260.447,80
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	260.447,80	260.447,80
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	260.342,80	260.342,80
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	6,00	6,00
2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	867,50	867,50
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	193.096,11	193.096,11
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	34.547,71	34.547,71
2.01.01.02.006 Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	3.946,80	3.946,80
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27.878,68	27.878,68
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie	105,00	105,00
2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	105,00	105,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	478.590,63	478.590,63
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	163.651,71	163.651,71
3.01.01.00.000 Vendita di beni	14.218,63	14.218,63
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	14.218,63	14.218,63
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	801,16	801,16
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	3,38	3,38
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	82,28	82,28
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	715,50	715,50
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	148.631,92	148.631,92
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	85.642,88	85.642,88
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.000,00	1.000,00
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	61.989,04	61.989,04
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	102,00	102,00
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	102,00	102,00
3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	102,00	102,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi	262,05	262,05

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		262,05	262,05
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	262,05	262,05
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		262.849,01	262.849,01
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		262.849,01	262.849,01
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	262.849,01	262.849,01
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		51.725,86	51.725,86
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		3.821,64	3.821,64
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3.821,64	3.821,64
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		47.904,22	47.904,22
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	47.904,22	47.904,22
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		380.926,69	380.926,69
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		275.342,91	275.342,91
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		275.342,91	275.342,91
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	188.471,00	188.471,00
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	6.637,65	6.637,65
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	38.856,27	38.856,27
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	41.377,99	41.377,99
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		96.314,69	96.314,69
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		59.090,72	59.090,72
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	50.090,72	50.090,72
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	9.000,00	9.000,00
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		37.223,97	37.223,97
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	37.223,97	37.223,97
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		8.006,20	8.006,20
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		8.006,20	8.006,20
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	3.110,00	3.110,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	4.896,20	4.896,20
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.262,89	1.262,89
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.262,89	1.262,89
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.262,89	1.262,89
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		141.366,15	141.366,15
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		129.745,29	129.745,29

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute	90.176,96	90.176,96
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	90.176,96	90.176,96

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	35.446,23	35.446,23
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.372,72	24.372,72
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.910,78	10.910,78
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	162,73	162,73

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.242,77	3.242,77
9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.242,77	3.242,77

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	879,33	879,33
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	800,00	800,00
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	79,33	79,33

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	11.620,86	11.620,86
---	------------------	------------------

9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	201,48	201,48
9.02.03.01.001 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	201,48	201,48

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi	11.419,38	11.419,38
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	11.419,38	11.419,38

Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
0.00.0 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI	1.325.211,04	1.325.211,04
-----------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice	000724631
Ente Descrizione	COMUNE DI BRESIMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-feb-2023
Data stampa	14-feb-2023
Importi in EURO	

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Spese correnti	503.220,58	503.220,58
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	147.036,66	147.036,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	114.246,74	114.246,74
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	86.515,43	86.515,43
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.715,68	1.715,68
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.607,85	6.607,85
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.674,04	18.674,04
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	733,74	733,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	32.789,92	32.789,92
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28.952,44	28.952,44
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	3.783,13	3.783,13
1.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	54,35	54,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	26.481,62	26.481,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	26.481,62	26.481,62
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	11.525,65	11.525,65
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	372,00	372,00
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.613,60	2.613,60
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.970,37	11.970,37
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	154.226,12	154.226,12
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	18.402,56	18.402,56
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.043,00	14.043,00
1.03.01.02.004 Vestuario	943,74	943,74
1.03.01.02.011 Generi alimentari	319,73	319,73
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.096,09	3.096,09
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	135.823,56	135.823,56
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.375,44	23.375,44
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	36,40	36,40
1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.089,97	2.089,97
1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	310,00	310,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	2.350,10	2.350,10
1.03.02.05.004 Energia elettrica	14.490,00	14.490,00
1.03.02.05.005 Acqua	208,56	208,56
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.638,24	1.638,24
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.635,58	5.635,58
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.103,37	1.103,37
1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200,00	200,00
1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.495,37	1.495,37
1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.306,86	1.306,86
1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.908,60	2.908,60
1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	28.054,56	28.054,56

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.859,89	4.859,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	534,79	534,79
1.03.02.16.002	Spese postali	192,80	192,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	960,68	960,68
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	133,05	133,05
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.067,50	1.067,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.506,22	12.506,22
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	421,00	421,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	7.417,60	7.417,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	414,80	414,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.942,00	1.942,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	152,99	152,99
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.017,19	20.017,19

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	113.002,68	113.002,68
--	-------------------	-------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	47.368,68	47.368,68
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.303,13
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	14.993,87
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	1.047,49
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	694,49
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25.945,70
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	384,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	21.823,12	21.823,12
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	21.823,12

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	22.569,78	22.569,78
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	251,78
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22.318,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.241,10	21.241,10
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.241,10

1.07.00.00.000 Interessi passivi	930,22	930,22
---	---------------	---------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	930,22	930,22
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	930,22

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.463,16	32.463,16
---	------------------	------------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita	32.393,23	32.393,23
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	32.393,23

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	69,93	69,93
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	69,93

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	29.080,12	29.080,12
--	------------------	------------------

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		358,80	358,80
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	358,80	358,80
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		28.721,32	28.721,32
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.550,00	1.550,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	16.002,98	16.002,98
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.353,00	8.353,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.815,34	2.815,34
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		611.873,61	611.873,61
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		559.472,61	559.472,61
2.02.01.00.000 Beni materiali		490.385,69	490.385,69
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	8.501,35	8.501,35
2.02.01.04.002	Impianti	3.000,00	3.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	77.625,95	77.625,95
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.740,24	1.740,24
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	41.343,38	41.343,38
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	33.751,18	33.751,18
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	140.235,23	140.235,23
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	67.166,49	67.166,49
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	942,76	942,76
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	7.260,22	7.260,22
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	108.818,89	108.818,89
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		67.010,18	67.010,18
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	67.010,18	67.010,18
2.02.03.00.000 Beni immateriali		2.076,74	2.076,74
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.076,74	2.076,74
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.000,00	2.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.000,00	2.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.000,00	2.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		50.401,00	50.401,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		50.401,00	50.401,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.401,00	50.401,00
4.00.00.00.000 Rimborsone Prestiti		60.491,27	60.491,27
4.03.00.00.000 Rimborsone mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		60.491,27	60.491,27
4.03.01.00.000 Rimborsone Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		60.491,27	60.491,27
4.03.01.02.001	Rimborsone mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	51.703,19	51.703,19
4.03.01.04.999	Rimborsone Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	8.788,08	8.788,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		119.802,58	119.802,58

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	118.576,75	118.576,75
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	77.577,39	77.577,39
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	77.577,39	77.577,39
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	34.858,81	34.858,81
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.398,58	5.398,58
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	29.388,40	29.388,40
7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	71,83	71,83
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	5.261,22	5.261,22
7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.261,22	5.261,22
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	879,33	879,33
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	800,00	800,00
7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	79,33	79,33
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	1.225,83	1.225,83
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	268,64	268,64
7.02.02.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	268,64	268,64
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	957,19	957,19
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	957,19	957,19
Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI	1.295.388,04	1.295.388,04

Ente Codice	000724631
Ente Descrizione	COMUNE DI BRESIMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-feb-2023
Data stampa	14-feb-2023
Importi in EURO	

Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo
--------------------	---------------------------

Indicatori per composizione**Indicatori Spese****Spese Totali**

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--

Indicatori Pro Capite**Indicatori Pro Capite Spese**

	Spese Correnti pro capite		
	Spese Correnti Primarie pro capite		
	Spese per il Personale pro capite		
	Consumi Intermedi pro capite		
	Spese in Conto Capitale pro capite		

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite		
	Entrate in Conto Capitale pro capite		
	Entrate Tributarie pro capite		
	Entrate Extratributarie pro capite		
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite		

Ente Codice 000724631
Ente Descrizione COMUNE DI BRESIMO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2022
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-feb-2023
Data stampa 14-feb-2023
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	359.383,72
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.325.211,04
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.295.388,04
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	389.206,72
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE 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)	0,00
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)	0,00