

Ente Codice	000724631
Ente Descrizione	COMUNE DI BRESIMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2024
Data stampa	22-mar-2024
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		69.776,94	69.776,94
1.01.00.00.000 Tributi		69.776,94	69.776,94
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		69.776,94	69.776,94
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	68.075,70	68.075,70
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.680,58	1.680,58
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	20,66	20,66
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		293.887,20	293.887,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		293.887,20	293.887,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		282.139,19	282.139,19
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.444,29	29.444,29
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	202.290,95	202.290,95
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	31.130,46	31.130,46
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	3.786,20	3.786,20
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.487,29	15.487,29
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		180,00	180,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	180,00	180,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		11.568,01	11.568,01
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	11.568,01	11.568,01
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		320.889,06	320.889,06
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		160.143,19	160.143,19
3.01.01.00.000 Vendita di beni		15.003,95	15.003,95
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	15.003,95	15.003,95
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		931,34	931,34
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10,40	10,40
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	277,04	277,04
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	614,50	614,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	29,40	29,40
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		144.207,90	144.207,90
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	69.112,09	69.112,09
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	800,00	800,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	74.295,81	74.295,81
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		88,00	88,00
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		88,00	88,00

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	88,00	88,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	5.443,54	5.443,54
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	5.443,54	5.443,54
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.443,54	5.443,54
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	136.595,00	136.595,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	136.595,00	136.595,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	136.595,00	136.595,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	18.619,33	18.619,33
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.878,17	1.878,17
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.878,17	1.878,17
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	16.741,16	16.741,16
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	16.741,16	16.741,16
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	384.735,84	384.735,84
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	193.595,99	193.595,99
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	193.595,99	193.595,99
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	130.745,90	130.745,90
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	9.664,94	9.664,94
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	17.000,00	17.000,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	36.185,15	36.185,15
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	185.189,49	185.189,49
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	21.724,49	21.724,49
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	9.000,00	9.000,00
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.724,49	12.724,49
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	163.465,00	163.465,00
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	163.465,00	163.465,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.760,00	2.760,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.760,00	2.760,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	2.760,00	2.760,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.190,36	3.190,36
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	3.190,36	3.190,36
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.190,36	3.190,36

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		173.931,29	173.931,29
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		153.729,31	153.729,31
9.01.01.00.000 Altre ritenute		99.280,78	99.280,78
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	99.280,78	99.280,78
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		41.732,68	41.732,68
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.539,13	30.539,13
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.886,69	10.886,69
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	306,86	306,86
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		11.662,04	11.662,04
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.662,04	11.662,04
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.053,81	1.053,81
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	253,81	253,81
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	800,00	800,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		20.201,98	20.201,98
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		789,13	789,13
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	789,13	789,13
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.000,00	3.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	3.000,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		16.412,85	16.412,85
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	16.412,85	16.412,85
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		1.243.220,33	1.243.220,33

Ente Codice	000724631
Ente Descrizione	COMUNE DI BRESIMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2024
Data stampa	22-mar-2024
Importi in EURO	

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		465.828,03	465.828,03
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		171.977,10	171.977,10
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		133.142,21	133.142,21
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.027,77	5.027,77
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.901,46	93.901,46
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.543,75	1.543,75
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.615,69	7.615,69
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	734,15	734,15
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.230,75	24.230,75
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	88,64	88,64
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		38.834,89	38.834,89
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	34.311,10	34.311,10
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.523,79	4.523,79
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.235,59	32.235,59
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		32.235,59	32.235,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	15.072,98	15.072,98
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.588,21	2.588,21
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.574,40	14.574,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		187.349,71	187.349,71
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		22.646,40	22.646,40
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.442,08	18.442,08
1.03.01.02.004	Vestuario	787,57	787,57
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.416,75	3.416,75
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		164.703,31	164.703,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.280,54	45.280,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.664,48	2.664,48
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.313,58	1.313,58
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	230,00	230,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.599,52	2.599,52
1.03.02.05.004	Energia elettrica	24.831,02	24.831,02
1.03.02.05.005	Acqua	244,79	244,79
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.500,66	1.500,66
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	854,00	854,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.907,69	1.907,69
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.345,32	3.345,32
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.917,81	1.917,81
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.713,80	5.713,80
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	19.658,01	19.658,01
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.658,82	4.658,82

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	274,50	274,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	647,21	647,21
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.372,87	4.372,87
1.03.02.16.002	Spese postali	437,75	437,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.685,65	2.685,65
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	10.015,67	10.015,67
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.170,76	1.170,76
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	829,60	829,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.661,99	3.661,99
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	414,80	414,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.903,97	1.903,97
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	19,03	19,03
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.481,97	18.481,97

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **35.881,03** **35.881,03**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **18.219,29** **18.219,29**

1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	231,14	231,14
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.075,57	3.075,57
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	8.075,82	8.075,82
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6.324,76	6.324,76
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	512,00	512,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **10.661,74** **10.661,74**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	531,74	531,74
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.130,00	10.130,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **7.000,00** **7.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **528,06** **528,06**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **528,06** **528,06**

1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	528,06	528,06
----------------	---	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **15.462,59** **15.462,59**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **2.456,31** **2.456,31**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.456,31	2.456,31
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **13.006,28** **13.006,28**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.006,28	13.006,28
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **22.393,95** **22.393,95**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **344,20** **344,20**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	344,20	344,20
----------------	---	--------	--------

000724631 - COMUNE DI BRESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		22.049,75	22.049,75
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.253,00	1.253,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.843,65	19.843,65
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	953,10	953,10
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		684.857,71	684.857,71
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		615.498,56	615.498,56
2.02.01.00.000 Beni materiali		580.323,41	580.323,41
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.879,20	2.879,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	18.170,84	18.170,84
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	20.509,54	20.509,54
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	60.278,71	60.278,71
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	401.369,70	401.369,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	474,75	474,75
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	3.262,40	3.262,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	73.378,27	73.378,27
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		34.538,72	34.538,72
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	34.538,72	34.538,72
2.02.03.00.000 Beni immateriali		636,43	636,43
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	636,43	636,43
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.760,20	2.760,20
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.760,20	2.760,20
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.760,20	2.760,20
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		66.598,95	66.598,95
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		66.598,95	66.598,95
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	66.598,95	66.598,95
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		60.893,43	60.893,43
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		60.893,43	60.893,43
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		60.893,43	60.893,43
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	51.703,19	51.703,19
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	9.190,24	9.190,24
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		195.570,39	195.570,39
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		179.177,70	179.177,70
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		123.095,85	123.095,85
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	123.095,85	123.095,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		42.137,01	42.137,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.623,81	10.623,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.209,89	31.209,89
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	303,31	303,31
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.891,03	12.891,03
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.891,03	12.891,03
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.053,81	1.053,81
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	253,81	253,81
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	800,00	800,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		16.392,69	16.392,69
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		621,23	621,23
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	621,23	621,23
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		15.771,46	15.771,46
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.771,46	15.771,46
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		1.407.149,56	1.407.149,56

Ente Codice	000724631
Ente Descrizione	COMUNE DI BRESIMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2024
Data stampa	22-mar-2024
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 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2024
Data stampa	22-mar-2024
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	389.206,72
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.243.220,33
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.407.149,56
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	225.277,49
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)	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