

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

002377221

COMUNE DI CALLIANO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2022

INCASSI

Semplice

02-mar-2023

06-mar-2023

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		608.494,91	608.494,91
1.01.00.00.000 Tributi		608.494,91	608.494,91
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		608.494,91	608.494,91
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	371.843,65	371.843,65
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	529,46	529,46
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.626,44	3.626,44
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	231.743,74	231.743,74
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	751,62	751,62
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.007.800,16	1.007.800,16
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.007.800,16	1.007.800,16
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.007.800,16	1.007.800,16
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	29.266,26	29.266,26
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	827.537,64	827.537,64
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	57.173,19	57.173,19
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.329,50	1.329,50
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	42.493,58	42.493,58
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	49.999,99	49.999,99
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		324.647,24	324.647,24
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		235.486,31	235.486,31
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		193.965,37	193.965,37
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	89.179,52	89.179,52
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.273,60	4.273,60
3.01.02.01.008	Proventi da mense	23.176,50	23.176,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.255,00	2.255,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	620,00	620,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.966,00	2.966,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.125,00	1.125,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	70.369,75	70.369,75
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		41.520,94	41.520,94
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.000,33	5.000,33
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.675,60	5.675,60
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	30.845,01	30.845,01
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		4.367,92	4.367,92
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		4.367,92	4.367,92
3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	1.125,00	1.125,00

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	3.242,92	3.242,92
3.03.00.00.000	Interessi attivi	627,89	627,89
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	627,89	627,89
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	627,89	627,89
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	73.202,50	73.202,50
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	73.202,50	73.202,50
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	73.202,50	73.202,50
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	10.962,62	10.962,62
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	7.217,01	7.217,01
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.500,00	1.500,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.551,29	2.551,29
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.688,14	1.688,14
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	171,63	171,63
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	690,00	690,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	615,95	615,95
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	3.745,61	3.745,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.745,61	3.745,61
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.216.341,50	1.216.341,50
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.119.986,69	1.119.986,69
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.119.986,69	1.119.986,69
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	83.732,17	83.732,17
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	609.333,95	609.333,95
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	15.491,74	15.491,74
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	873,50	873,50
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	110.000,00	110.000,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	300.555,33	300.555,33
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.780,00	5.780,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	5.780,00	5.780,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	5.780,00	5.780,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	90.574,81	90.574,81
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	11.233,83	11.233,83
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	11.233,83	11.233,83

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. **79.340,98** **79.340,98**

4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	79.340,98	79.340,98
----------------	--	-----------	-----------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro **343.817,20** **343.817,20**

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro **311.203,08** **311.203,08**

9.01.01.00.000 Altre ritenute **221.345,21** **221.345,21**

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	221.345,21	221.345,21
----------------	--	------------	------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **63.320,31** **63.320,31**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.833,46	36.833,46
----------------	---	-----------	-----------

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.486,85	26.486,85
----------------	--	-----------	-----------

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **25.537,56** **25.537,56**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.537,56	25.537,56
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **1.000,00** **1.000,00**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
----------------	---	----------	----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **32.614,12** **32.614,12**

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi **30.954,17** **30.954,17**

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	30.954,17	30.954,17
----------------	---	-----------	-----------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.659,95** **1.659,95**

9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.659,95	1.659,95
----------------	---	----------	----------

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 **3.501.101,01** **3.501.101,01**

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	06-mar-2023
Importi in EURO	

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.723.101,93	1.723.101,93
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		505.532,16	505.532,16
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		404.387,33	404.387,33
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.645,33	11.645,33
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	255.477,38	255.477,38
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.667,30	11.667,30
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.643,22	59.643,22
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	61.635,29	61.635,29
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	813,81	813,81
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.505,00	3.505,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		101.144,83	101.144,83
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	90.534,60	90.534,60
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.495,15	10.495,15
1.01.02.02.001	Assegni familiari	115,08	115,08
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.782,15	41.782,15
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		41.782,15	41.782,15
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	29.937,90	29.937,90
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	126,80	126,80
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.717,45	11.717,45
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.013.669,76	1.013.669,76
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		52.542,26	52.542,26
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.468,03	2.468,03
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.269,76	2.269,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	80,00	80,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	143,23	143,23
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	690,38	690,38
1.03.01.02.011	Generi alimentari	24.629,75	24.629,75
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.326,47	1.326,47
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.934,64	20.934,64
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		961.127,50	961.127,50
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	41.736,00	41.736,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	640,00	640,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	644,46	644,46
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.925,10	3.925,10
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	324,84	324,84
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7.360,21	7.360,21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.672,44	6.672,44
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	247,79	247,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	87.254,97	87.254,97
1.03.02.05.005	Acqua	26.218,87	26.218,87

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	70.913,20	70.913,20
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.102,69	1.102,69
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.025,28	15.025,28
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19.116,50	19.116,50
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.053,39	1.053,39
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.444,72	17.444,72
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	36,00	36,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.120,17	1.120,17
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	330,24	330,24
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	166,00	166,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.496,98	8.496,98
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	229,82	229,82
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.261,20	2.261,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	753,00	753,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	45.415,46	45.415,46
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.030,90	1.030,90
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18.683,69	18.683,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	224.500,47	224.500,47
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	324.217,36	324.217,36
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	517,74	517,74
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.156,63	10.156,63
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	2.696,20	2.696,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.843,01	4.843,01
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.818,91	3.818,91
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	1.018,70	1.018,70
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	9.739,36	9.739,36
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.415,20	1.415,20
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		131.401,87	131.401,87
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		88.458,68	88.458,68
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.324,70	2.324,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	65.946,58	65.946,58
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.187,40	20.187,40
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		11.275,61	11.275,61
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.247,36	1.247,36
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.028,25	10.028,25
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		25.658,48	25.658,48
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25.658,48	25.658,48
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		6.009,10	6.009,10
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.009,10	6.009,10
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		30.715,99	30.715,99
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		23.999,99	23.999,99
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.158,00	2.158,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21.841,99	21.841,99

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		6.716,00	6.716,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		6.716,00	6.716,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		1.173.199,48	1.173.199,48
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		907.419,21	907.419,21
2.02.01.00.000	Beni materiali		831.989,08	831.989,08
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		4.304,94	4.304,94
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		27.869,38	27.869,38
2.02.01.04.001	Macchinari		10.731,51	10.731,51
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		154.673,20	154.673,20
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali		48,00	48,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		481,90	481,90
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		1.917,01	1.917,01
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione		4.721,40	4.721,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		689,30	689,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		617.016,29	617.016,29
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		9.536,15	9.536,15
2.02.03.00.000	Beni immateriali		75.430,13	75.430,13
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		75.430,13	75.430,13
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		252.769,55	252.769,55
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		188.360,40	188.360,40
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni		1.205,79	1.205,79
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		187.154,61	187.154,61
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie		22.835,91	22.835,91
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		22.835,91	22.835,91
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese		3.600,00	3.600,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		3.600,00	3.600,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		37.973,24	37.973,24
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		37.973,24	37.973,24
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		13.010,72	13.010,72
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.		13.010,72	13.010,72
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		13.010,72	13.010,72
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti		21.906,77	21.906,77
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.906,77	21.906,77
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.906,77	21.906,77
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni		21.906,77	21.906,77

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		338.266,44	338.266,44
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		311.136,58	311.136,58
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		221.916,97	221.916,97
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	221.916,97	221.916,97
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		62.767,06	62.767,06
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	36.845,96	36.845,96
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	25.921,10	25.921,10
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		25.452,55	25.452,55
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.452,55	25.452,55
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		27.129,86	27.129,86
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		27.079,86	27.079,86
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	27.079,86	27.079,86
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		50,00	50,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50,00	50,00
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		3.256.474,62	3.256.474,62

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	06-mar-2023
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	538.449,94
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.501.101,01
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.256.474,62
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	783.076,33
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	200,00
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