

**Ente Codice** 011143524  
**Ente Descrizione** COMUNE DI NOMI  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2023  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 08-feb-2024  
**Data stampa** 15-feb-2024  
**Importi in EURO**

011143524 - COMUNE DI NOMI

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

<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>422.129,18</b>	<b>422.129,18</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>	<b>422.129,18</b>	<b>422.129,18</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>422.129,18</b>	<b>422.129,18</b>
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	226.658,30	226.658,30
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.172,75	23.172,75
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	172.298,13	172.298,13
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>656.228,37</b>	<b>656.228,37</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>656.228,37</b>	<b>656.228,37</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>656.228,37</b>	<b>656.228,37</b>
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1.411,98	1.411,98
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	586.443,55	586.443,55
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	48.480,21	48.480,21
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.892,63	19.892,63
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>	<b>366.534,63</b>	<b>366.534,63</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>257.385,72</b>	<b>257.385,72</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>214.766,09</b>	<b>214.766,09</b>
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	433,55	433,55
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.183,66	2.183,66
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	212.148,88	212.148,88
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>42.619,63</b>	<b>42.619,63</b>
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.413,20	2.413,20
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	2.840,13	2.840,13
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	31.954,90	31.954,90
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	5.411,40	5.411,40
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>11.852,92</b>	<b>11.852,92</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>11.852,92</b>	<b>11.852,92</b>
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.518,97	1.518,97
3.02.02.01.003 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	3.375,00	3.375,00
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	6.958,95	6.958,95
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>	<b>29.461,38</b>	<b>29.461,38</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>	<b>29.461,38</b>	<b>29.461,38</b>
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	29.461,38	29.461,38

011143524 - COMUNE DI NOMI

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

<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>67.834,61</b>	<b>67.834,61</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>	<b>43.566,61</b>	<b>43.566,61</b>
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	40.962,85	40.962,85
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	500,00	500,00
3.05.02.03.008 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2.103,76	2.103,76
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>24.268,00</b>	<b>24.268,00</b>
3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	187,27	187,27
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	24.080,73	24.080,73
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>	<b>115.264,16</b>	<b>115.264,16</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>	<b>68.555,85</b>	<b>68.555,85</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>68.555,85</b>	<b>68.555,85</b>
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	29.232,08	29.232,08
4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	12.778,41	12.778,41
4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26.545,36	26.545,36
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>15.525,00</b>	<b>15.525,00</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>	<b>15.525,00</b>	<b>15.525,00</b>
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	15.525,00	15.525,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>	<b>31.183,31</b>	<b>31.183,31</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>	<b>13.483,31</b>	<b>13.483,31</b>
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	13.483,31	13.483,31
<b>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	17.700,00	17.700,00
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>170.183,01</b>	<b>170.183,01</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>	<b>146.112,02</b>	<b>146.112,02</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>	<b>78.131,93</b>	<b>78.131,93</b>
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	78.131,93	78.131,93
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>54.159,70</b>	<b>54.159,70</b>
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	37.074,41	37.074,41
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.084,52	15.084,52
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,77	2.000,77
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>12.820,39</b>	<b>12.820,39</b>
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.820,39	12.820,39

011143524 - COMUNE DI NOMI

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

<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00

<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>	<b>24.070,99</b>	<b>24.070,99</b>
---	------------------	------------------

<b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>23.184,49</b>	<b>23.184,49</b>
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	23.184,49	23.184,49

<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>	<b>886,50</b>	<b>886,50</b>
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	886,50	886,50

<b>Entrate da regolarizzare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99		

<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>1.730.339,35</b>	<b>1.730.339,35</b>
-----------------------	---------------------	---------------------

<b>Ente Codice</b>	011143524
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI NOMI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	08-feb-2024
<b>Data stampa</b>	15-feb-2024
<b>Importi in EURO</b>	

011143524 - COMUNE DI NOMI

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

<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>	<b>1.258.019,06</b>	<b>1.258.019,06</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>242.739,18</b>	<b>242.739,18</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>	<b>184.346,66</b>	<b>184.346,66</b>
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	148.049,50	148.049,50
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.655,01	1.655,01
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.284,82	17.284,82
1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.109,63	3.109,63
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.019,70	10.019,70
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	93,79	93,79
1.01.01.02.002 Buoni pasto	4.134,21	4.134,21
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>58.392,52</b>	<b>58.392,52</b>
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	53.900,47	53.900,47
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	4.492,05	4.492,05
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>28.771,17</b>	<b>28.771,17</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>28.771,17</b>	<b>28.771,17</b>
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	18.888,96	18.888,96
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.338,28	8.338,28
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.543,93	1.543,93
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>	<b>528.459,21</b>	<b>528.459,21</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>	<b>5.601,52</b>	<b>5.601,52</b>
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	1.157,40	1.157,40
1.03.01.01.002 Pubblicazioni	68,93	68,93
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1.373,98	1.373,98
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.014 Stampati specialistici	475,80	475,80
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.525,41	1.525,41
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>	<b>522.857,69</b>	<b>522.857,69</b>
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.395,60	45.395,60
1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	505,33	505,33
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.728,29	4.728,29
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	220,75	220,75
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.288,15	5.288,15
1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	212,00	212,00
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	306,00	306,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	954,08	954,08
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	304,98	304,98
1.03.02.05.004 Energia elettrica	32.226,87	32.226,87
1.03.02.05.005 Acqua	2.260,77	2.260,77
1.03.02.05.006 Gas	41.454,66	41.454,66
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	614,88	614,88

011143524 - COMUNE DI NOMI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	669,40	669,40
1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	134,19	134,19
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.599,56	2.599,56
1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.429,38	9.429,38
1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.130,83	10.130,83
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	86.274,32	86.274,32
1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.791,89	6.791,89
1.03.02.10.003 Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	2.152,24	2.152,24
1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.156,96	2.156,96
1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.730,74	6.730,74
1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	31.205,59	31.205,59
1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	42.109,86	42.109,86
1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.491,37	6.491,37
1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.107,29	169.107,29
1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.129,60	1.129,60
1.03.02.16.002 Spese postali	74,10	74,10
1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	2.667,50	2.667,50
1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2.849,34	2.849,34
1.03.02.99.003 Quote di associazioni	1.912,80	1.912,80
1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.437,99	1.437,99
1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2.330,38	2.330,38

<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>398.295,85</b>	<b>398.295,85</b>
--	-------------------	-------------------

<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>156.938,20</b>	<b>156.938,20</b>
--	-------------------	-------------------

1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	78.921,57	78.921,57
1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	67.065,23	67.065,23
1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.951,40	10.951,40

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>170.849,12</b>	<b>170.849,12</b>
---	-------------------	-------------------

1.04.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	170.644,12	170.644,12
1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	205,00	205,00

<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>64.160,60</b>	<b>64.160,60</b>
--	------------------	------------------

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	64.160,60	64.160,60
---	-----------	-----------

<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>6.347,93</b>	<b>6.347,93</b>
--	-----------------	-----------------

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.347,93	6.347,93
---	----------	----------

<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>	<b>59.753,65</b>	<b>59.753,65</b>
--	------------------	------------------

<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>	<b>38.879,65</b>	<b>38.879,65</b>
---	------------------	------------------

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	38.879,65	38.879,65
--	-----------	-----------

<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>	<b>20.874,00</b>	<b>20.874,00</b>
--	------------------	------------------

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	20.811,00	20.811,00
1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	63,00	63,00

<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>	<b>177.123,75</b>	<b>177.123,75</b>
---	-------------------	-------------------

011143524 - COMUNE DI NOMI

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

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.379,14	126.379,14
---	------------	------------

2.02.01.00.000 Beni materiali	126.379,14	126.379,14
-------------------------------	------------	------------

2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	311,00	311,00
2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	4.369,30	4.369,30
2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	878,40	878,40
2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	1.679,94	1.679,94
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	4.968,82	4.968,82
2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.016 Impianti sportivi	18.956,19	18.956,19
2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	1.865,72	1.865,72
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	40.635,82	40.635,82
2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	4.235,54	4.235,54
2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	28.478,41	28.478,41

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	47.306,61	47.306,61
---	-----------	-----------

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	940,64	940,64
---	--------	--------

2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	940,64	940,64
--	--------	--------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.365,97	46.365,97
---	-----------	-----------

2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.365,97	46.365,97
---	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	3.438,00	3.438,00
--	----------	----------

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	3.438,00	3.438,00
--	----------	----------

2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.438,00	3.438,00
---	----------	----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	71.297,29	71.297,29
----------------------------------	-----------	-----------

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.297,29	71.297,29
---	-----------	-----------

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.297,29	71.297,29
---	-----------	-----------

4.03.01.01.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	71.297,29	71.297,29
---	-----------	-----------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	170.713,01	170.713,01
---	------------	------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	146.046,11	146.046,11
---	------------	------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	78.131,93	78.131,93
---	-----------	-----------

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	78.131,93	78.131,93
--	-----------	-----------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	54.093,79	54.093,79
---	-----------	-----------

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	37.074,41	37.074,41
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.018,61	15.018,61
7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,77	2.000,77

011143524 - COMUNE DI NOMI

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

<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>12.820,39</b>	<b>12.820,39</b>
7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.820,39	12.820,39

<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00

<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>	<b>24.666,90</b>	<b>24.666,90</b>
--	------------------	------------------

<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>23.805,82</b>	<b>23.805,82</b>
7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	23.805,82	23.805,82

<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>	<b>855,36</b>	<b>855,36</b>
7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	855,36	855,36

<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>	<b>5,72</b>	<b>5,72</b>
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5,72	5,72

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.677.153,11</b>	<b>1.677.153,11</b>
-------------------------	---------------------	---------------------

**Ente Codice** 011143524  
**Ente Descrizione** COMUNE DI NOMI  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2023  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 08-feb-2024  
**Data stampa** 15-feb-2024  
**Importi in EURO**

**Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.366.888,39
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.730.339,35
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.677.153,11
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.420.074,63
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	517,00
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