

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

011143524

COMUNE DI NOMI

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

08-feb-2024

15-feb-2024

## 011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>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</b>	<b>Tributi</b>	<b>422.129,18</b>	<b>422.129,18</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>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</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>656.228,37</b>	<b>656.228,37</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>656.228,37</b>	<b>656.228,37</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>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</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>366.534,63</b>	<b>366.534,63</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>29.461,38</b>	<b>29.461,38</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>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
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			24.070,99	24.070,99
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			23.184,49	23.184,49
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		23.184,49	23.184,49
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			886,50	886,50
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		886,50	886,50
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			1.730.339,35	1.730.339,35

Ente Codice	011143524
Ente Descrizione	COMUNE DI NOMI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
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 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

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **398.295,85** **398.295,85**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **156.938,20** **156.938,20**

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

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **170.849,12** **170.849,12**

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

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **64.160,60** **64.160,60**

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

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **6.347,93** **6.347,93**

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

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **59.753,65** **59.753,65**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **38.879,65** **38.879,65**

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

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **20.874,00** **20.874,00**

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

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **177.123,75** **177.123,75**

## 011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>126.379,14</b>	<b>126.379,14</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>126.379,14</b>	<b>126.379,14</b>
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
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>47.306,61</b>	<b>47.306,61</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>940,64</b>	<b>940,64</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	940,64	940,64
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>46.365,97</b>	<b>46.365,97</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.365,97	46.365,97
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>3.438,00</b>	<b>3.438,00</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>3.438,00</b>	<b>3.438,00</b>
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
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>71.297,29</b>	<b>71.297,29</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>71.297,29</b>	<b>71.297,29</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>71.297,29</b>	<b>71.297,29</b>
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
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>170.713,01</b>	<b>170.713,01</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>146.046,11</b>	<b>146.046,11</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>78.131,93</b>	<b>78.131,93</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	78.131,93	78.131,93
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>54.093,79</b>	<b>54.093,79</b>
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



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.820,39	12.820,39
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.820,39	12.820,39
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		24.666,90	24.666,90
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		23.805,82	23.805,82
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	23.805,82	23.805,82
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		855,36	855,36
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	855,36	855,36
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		5,72	5,72
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5,72	5,72
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		1.677.153,11	1.677.153,11

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 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	517,00
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