

Ente Codice	011142888
Ente Descrizione	COMUNE DI ROTZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	09-giu-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		448.705,24	448.705,24
1.01.00.00.000 Tributi		399.802,33	399.802,33
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		399.802,33	399.802,33
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	205.385,86	205.385,86
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.440,00	3.440,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	57.278,60	57.278,60
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	99.965,71	99.965,71
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.833,52	1.833,52
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	527,00	527,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	28.391,21	28.391,21
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.267,50	2.267,50
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	712,93	712,93
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		48.902,91	48.902,91
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		48.902,91	48.902,91
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	48.902,91	48.902,91
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.205,28	7.205,28
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.205,28	7.205,28
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.205,28	7.205,28
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.762,11	1.762,11
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.959,50	1.959,50
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	3.483,67	3.483,67
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		171.879,63	171.879,63
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		145.082,67	145.082,67
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		53.326,41	53.326,41
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	430,00	430,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	29.175,41	29.175,41
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	10.345,50	10.345,50
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	32,55	32,55
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	1.818,65	1.818,65
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.875,46	6.875,46
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	412,80	412,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	4.236,04	4.236,04
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		91.756,26	91.756,26
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	60.680,00	60.680,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	400,00	400,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	30.676,26	30.676,26
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	73,50	73,50
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	73,50	73,50
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	73,50	73,50
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,23	0,23
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,23	0,23
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,23	0,23
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	26.723,23	26.723,23
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	23.181,61	23.181,61
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.600,00	7.600,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.889,57	2.889,57
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.948,38	5.948,38
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.633,06	6.633,06
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	110,60	110,60
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	3.541,62	3.541,62
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	987,58	987,58
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.554,04	2.554,04
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	540.797,86	540.797,86
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	528.977,54	528.977,54
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	523.977,54	523.977,54
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	40.000,00	40.000,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	425.000,00	425.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	35.879,48	35.879,48
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	3.300,31	3.300,31
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	7,75	7,75
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.790,00	19.790,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	11.820,32	11.820,32
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	11.820,32	11.820,32
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	11.820,32	11.820,32
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	142.671,92	142.671,92

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		142.671,92	142.671,92
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		142.671,92	142.671,92
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	142.671,92	142.671,92
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		154.190,70	154.190,70
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		145.678,87	145.678,87
9.01.01.00.000 Altre ritenute		92.428,72	92.428,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	92.428,72	92.428,72
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		43.473,12	43.473,12
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.398,87	27.398,87
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.932,89	15.932,89
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	141,36	141,36
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		9.177,03	9.177,03
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.177,03	9.177,03
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		600,00	600,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	600,00	600,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		8.511,83	8.511,83
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		8.511,83	8.511,83
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	8.511,83	8.511,83
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		1.465.450,63	1.465.450,63

PAGAMENTI**SIOPE**

Ente Codice	011142888
Ente Descrizione	COMUNE DI ROTZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	09-giu-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		542.099,50	542.099,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		190.069,93	190.069,93
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		149.705,65	149.705,65
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	122.074,09	122.074,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.262,98	1.262,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.946,81	25.946,81
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	127,77	127,77
1.01.01.02.002	Buoni pasto	294,00	294,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		40.364,28	40.364,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	40.364,28	40.364,28
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.544,10	15.544,10
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		15.544,10	15.544,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	14.609,12	14.609,12
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	500,00	500,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	434,98	434,98
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		273.189,35	273.189,35
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		17.283,44	17.283,44
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.359,95	1.359,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.498,31	1.498,31
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.461,76	2.461,76
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	445,30	445,30
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	451,40	451,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	7.299,83	7.299,83
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	150,00	150,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.616,89	3.616,89
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		255.905,91	255.905,91
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	19.588,81	19.588,81
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.383,34	1.383,34
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	280,02	280,02
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	4,00	4,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	122,00	122,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	122,00	122,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.500,05	4.500,05
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	434,11	434,11
1.03.02.05.004	Energia elettrica	30.982,74	30.982,74
1.03.02.05.005	Acqua	1.106,74	1.106,74
1.03.02.05.006	Gas	23.443,76	23.443,76
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.301,36	18.301,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.786,11	6.786,11
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.756,33	2.756,33

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.214,60	4.214,60
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	59,64	59,64
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.346,68	15.346,68
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.584,79	1.584,79
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.981,78	1.981,78
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	225,70	225,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	488,00	488,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.698,77	19.698,77
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	79.710,45	79.710,45
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	322,50	322,50
1.03.02.16.002	Spese postali	3.324,49	3.324,49
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	158,60	158,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3,00	3,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31,67	31,67
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	653,09	653,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	600,00	600,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.690,78	17.690,78

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **40.475,25** **40.475,25**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **31.232,41** **31.232,41**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	955,44	955,44
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	29,27	29,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.022,65	13.022,65
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	3.372,52	3.372,52
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13.852,53	13.852,53

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.501,29** **3.501,29**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.501,29	3.501,29
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.012,84** **1.012,84**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.012,84	1.012,84
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **4.728,71** **4.728,71**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.728,71	4.728,71
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.231,29** **2.231,29**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.985,26** **1.985,26**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.985,26	1.985,26
----------------	--	----------	----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **246,03** **246,03**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	246,03	246,03
----------------	---	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4.055,07** **4.055,07**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **4.001,07** **4.001,07**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.001,07	4.001,07
----------------	---	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		54,00	54,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	54,00	54,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		16.534,51	16.534,51
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		16.534,51	16.534,51
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	14.376,51	14.376,51
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		730.884,95	730.884,95
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		730.884,95	730.884,95
2.02.01.00.000 Beni materiali		727.468,95	727.468,95
2.02.01.04.002	Impianti	15.218,77	15.218,77
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	101.295,13	101.295,13
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	390.206,10	390.206,10
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	73.424,94	73.424,94
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	147.324,01	147.324,01
2.02.03.00.000 Beni immateriali		3.416,00	3.416,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.416,00	3.416,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		4.364,26	4.364,26
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.364,26	4.364,26
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.364,26	4.364,26
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4.364,26	4.364,26
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		142.671,92	142.671,92
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		142.671,92	142.671,92
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		142.671,92	142.671,92
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	142.671,92	142.671,92
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		158.613,58	158.613,58
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		149.626,92	149.626,92
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		97.376,77	97.376,77
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	97.376,77	97.376,77
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		43.473,12	43.473,12
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.398,87	27.398,87
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.932,89	15.932,89
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	141,36	141,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo		8.777,03	8.777,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.777,03	8.777,03
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		8.986,66	8.986,66
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		8.986,66	8.986,66
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.986,66	8.986,66
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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		1.578.634,21	1.578.634,21

Ente Codice	011142888
Ente Descrizione	COMUNE DI ROTZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	09-giu-2020
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	011142888
Ente Descrizione	COMUNE DI ROTZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	09-giu-2020
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	240.358,54
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.465.450,63
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.578.634,21
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	127.174,96
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)	3.177,76
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	329,83
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)	130.682,55