



Comunità della
VALLE DI SOLE

Comunità della Valle di Sole- Provincia Autonoma di Trento
via della Gana, 10 | 38027 **Malé** (TN) | tel. 0463 901029 | fax 0463 901985
ragioneria@comunitavalledisole.tn.it | P.IVA02192020226| Cod. fisc.92019720223

Conto del Bilancio – Esercizio 2021

Allegato B – Prospetti dati SIOPE

Ente Codice	026852102
Ente Descrizione	COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2022
Data stampa	09-mar-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.051.019,95	5.051.019,95
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.051.019,95	5.051.019,95
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		5.051.019,95	5.051.019,95
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.431,22	3.431,22
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.037.152,88	5.037.152,88
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	10.435,85	10.435,85
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		5.191.985,43	5.191.985,43
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.923.437,59	4.923.437,59
3.01.01.00.000 Vendita di beni		318.339,86	318.339,86
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	318.339,86	318.339,86
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.601.995,87	4.601.995,87
3.01.02.01.008	Proventi da mense	279.079,36	279.079,36
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.864.588,53	2.864.588,53
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.281,16	7.281,16
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.451.046,82	1.451.046,82
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.101,86	3.101,86
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.101,86	3.101,86
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2.128,68	2.128,68
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2.128,68	2.128,68
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	68,54	68,54
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.060,14	2.060,14
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		2.997,26	2.997,26
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi		2.997,26	2.997,26
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	2.997,26	2.997,26
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		263.421,90	263.421,90
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		248.213,51	248.213,51
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	6.532,48	6.532,48
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	14.896,02	14.896,02
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	98.842,13	98.842,13
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	110.750,37	110.750,37
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	8.124,26	8.124,26
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.910,09	6.910,09
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.158,16	2.158,16
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		15.208,39	15.208,39

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	832,10	832,10
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	14.376,29	14.376,29
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		26.800,69	26.800,69
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		26.800,69	26.800,69
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		26.800,69	26.800,69
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	4.288,72	4.288,72
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20.752,20	20.752,20
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	1.759,77	1.759,77
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.091.298,55	1.091.298,55
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.009.441,26	1.009.441,26
9.01.01.00.000 Altre ritenute		632.142,84	632.142,84
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	82,80	82,80
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	632.060,04	632.060,04
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		357.297,90	357.297,90
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	183.900,74	183.900,74
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	167.282,39	167.282,39
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.114,77	6.114,77
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		9.749,12	9.749,12
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.749,12	9.749,12
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		10.251,40	10.251,40
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	157,20	157,20
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	8.119,98	8.119,98
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.974,22	1.974,22
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		81.857,29	81.857,29
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		66,58	66,58
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	66,58	66,58
9.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		45.662,97	45.662,97
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	45.662,97	45.662,97
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.551,00	1.551,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.551,00	1.551,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		34.576,74	34.576,74
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	34.576,74	34.576,74
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

Ente Codice	026852102
Ente Descrizione	COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2022
Data stampa	09-mar-2022
Importi in EURO	

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.023.379,45	8.023.379,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.060.585,09	2.060.585,09
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.509.888,30	1.509.888,30
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.049,67	12.049,67
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.317.733,66	1.317.733,66
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	79.010,28	79.010,28
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	792,33	792,33
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	87.483,56	87.483,56
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.698,80	11.698,80
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	1.120,00	1.120,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		550.696,79	550.696,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	424.011,60	424.011,60
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	55.346,34	55.346,34
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	44.666,36	44.666,36
1.01.02.02.001	Assegni familiari	22.928,47	22.928,47
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	3.744,02	3.744,02
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		156.484,34	156.484,34
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		156.484,34	156.484,34
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	144.793,73	144.793,73
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.094,50	2.094,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.376,12	3.376,12
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.903,55	4.903,55
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.316,44	1.316,44
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.295.959,74	5.295.959,74
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		275.471,36	275.471,36
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	199,00	199,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.098,00	1.098,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.780,30	7.780,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	149.518,77	149.518,77
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	297,60	297,60
1.03.01.02.004	Vestuario	7.857,94	7.857,94
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14.781,86	14.781,86
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.199,83	4.199,83
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.626,10	1.626,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86.555,49	86.555,49
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	917,90	917,90
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	638,57	638,57
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.020.488,38	5.020.488,38
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	34.732,00	34.732,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.698,73	4.698,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.075,20	5.075,20
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	39.174,28	39.174,28
1.03.02.02.004	Pubblicita'	14.872,94	14.872,94
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.980,16	9.980,16
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.956,00	5.956,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.982,40	3.982,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.537,17	4.537,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.067,73	7.067,73
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.455,52	3.455,52
1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.064,23	10.064,23
1.03.02.05.005	Acqua	890,38	890,38
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.242,50	4.242,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	628.379,37	628.379,37
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.624,58	4.624,58
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	40.292,11	40.292,11
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	104.398,67	104.398,67
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.261,94	3.261,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	238.635,51	238.635,51
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	38.705,06	38.705,06
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23.792,33	23.792,33
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	27.228,36	27.228,36
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	13.332,80	13.332,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.885,58	13.885,58
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	331.159,54	331.159,54
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.510,47	1.510,47
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.830,72	1.830,72
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	48.070,96	48.070,96
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.257,00	2.257,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23.792,81	23.792,81
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	25.663,82	25.663,82
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	410.038,23	410.038,23
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	272.039,28	272.039,28
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	473.871,77	473.871,77
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.109.640,72	1.109.640,72
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	526.506,37	526.506,37
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	136.456,75	136.456,75
1.03.02.16.002	Spese postali	1.119,89	1.119,89
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	95.447,96	95.447,96
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	100.065,90	100.065,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.447,84	6.447,84
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,63	1,63
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.840,82	4.840,82
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.291,22	20.291,22
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	12.288,25	12.288,25
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	4.241,56	4.241,56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.144,08	5.144,08
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.281,06	1.281,06
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	30,00	30,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	121.184,18	121.184,18
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	318.522,33	318.522,33
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10.328,18	10.328,18
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	225,00	225,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	1.384,38	1.384,38
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	60,00	60,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	728,12	728,12
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	805,00	805,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.125,68	4.125,68
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	290.526,95	290.526,95
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	33.572,70	33.572,70
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	45.297,74	45.297,74
1.04.02.03.001	Borse di studio	83.571,16	83.571,16
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	128.085,35	128.085,35
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	165,20	165,20
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	165,20	165,20
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.502,00	17.502,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.502,00	17.502,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.507,62	6.507,62
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.507,62	6.507,62
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.507,62	6.507,62
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	185.320,33	185.320,33
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	75.031,00	75.031,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.614,28	2.614,28
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.987,72	2.987,72
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	32.605,00	32.605,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21.027,00	21.027,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.797,00	15.797,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	110.289,33	110.289,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	110.289,33	110.289,33
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.398.659,01	1.398.659,01
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.058.705,27	1.058.705,27
2.02.01.00.000	Beni materiali	586.713,49	586.713,49
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	186.611,20	186.611,20
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	1.609,18	1.609,18
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	512,40	512,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.002	Impianti	661,10	661,10
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	292.990,47	292.990,47
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	14.779,08	14.779,08
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	89.550,06	89.550,06
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	164.441,36	164.441,36
2.02.02.02.006	Flora	164.441,36	164.441,36
2.02.03.00.000	Beni immateriali	307.550,42	307.550,42
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.745,00	2.745,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	362,26	362,26
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	37.051,54	37.051,54
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	267.391,62	267.391,62
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	339.953,74	339.953,74
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	318.987,21	318.987,21
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	318.987,21	318.987,21
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.966,53	20.966,53
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.966,53	20.966,53
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.158.706,96	1.158.706,96
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	993.296,51	993.296,51
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	550.896,37	550.896,37
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	82,80	82,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	550.813,57	550.813,57
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	421.715,80	421.715,80
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	224.746,67	224.746,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	190.854,36	190.854,36
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.114,77	6.114,77
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.160,67	12.160,67
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.402,35	11.402,35
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	758,32	758,32
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	8.523,67	8.523,67
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7,20	7,20
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.500,00	6.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.016,47	2.016,47
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	165.410,45	165.410,45
7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	126.960,10	126.960,10
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	126.960,10	126.960,10

Ente Codice	026852102
Ente Descrizione	COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2022
Data stampa	09-mar-2022
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.921.111,54
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.361.104,62
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.580.745,42
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.701.470,74
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