

COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento

Mazzin
Strèda Dolomites, 41- 38030 - TN

C.F. 82000750222



SIOPE

ANNO 2023

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	27-mar-2024
Importi in EURO	

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

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.011.039,13	1.011.039,13
1.01.00.00.000 Tributi	1.011.039,13	1.011.039,13
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	1.011.039,13	1.011.039,13
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.010.498,57	1.010.498,57
1.01.01.15.002 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	323,64	323,64
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	216,92	216,92
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	174.135,76	174.135,76
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	174.135,76	174.135,76
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	174.135,76	174.135,76
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1.551,48	1.551,48
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	163.315,20	163.315,20
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	1.702,44	1.702,44
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	7.566,64	7.566,64
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	638.533,46	638.533,46
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	470.551,93	470.551,93
3.01.01.00.000 Vendita di beni	190.565,51	190.565,51
3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna	14.911,56	14.911,56
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	175.653,95	175.653,95
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	235.692,54	235.692,54
3.01.02.01.021 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	231.262,81	231.262,81
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	89,85	89,85
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.045,74	3.045,74
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	380,15	380,15
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	913,99	913,99
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.293,88	44.293,88
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	24.385,36	24.385,36
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	15.331,52	15.331,52
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	4.577,00	4.577,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	9.336,97	9.336,97
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	9.336,97	9.336,97
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	750,00	750,00
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	8.586,97	8.586,97
3.03.00.00.000 Interessi attivi	26.081,96	26.081,96

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

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

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	14.188,68	14.188,68
3.03.02.01.001 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	14.188,68	14.188,68

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	11.893,28	11.893,28
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	11.893,28	11.893,28

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale	338,00	338,00
--	---------------	---------------

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	338,00	338,00
3.04.02.03.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	338,00	338,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	132.224,60	132.224,60
---	-------------------	-------------------

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione	26.286,46	26.286,46
3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	26.286,46	26.286,46

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata	1.609,34	1.609,34
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	991,53	991,53
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	617,81	617,81

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	104.328,80	104.328,80
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	8.404,78	8.404,78
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	95.924,02	95.924,02

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	1.697.459,81	1.697.459,81
---	---------------------	---------------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti	1.664.292,32	1.664.292,32
--	---------------------	---------------------

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.664.292,32	1.664.292,32
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	2.000,00	2.000,00
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.653.081,01	1.653.081,01
4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	9.211,31	9.211,31

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale	4.900,00	4.900,00
---	-----------------	-----------------

4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	4.900,00	4.900,00
4.03.11.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	4.900,00	4.900,00

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	19.711,80	19.711,80
--	------------------	------------------

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	19.584,80	19.584,80
4.04.01.04.999 Alienazione di impianti	17.120,00	17.120,00
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	2.464,80	2.464,80

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	127,00	127,00
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	127,00	127,00

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	8.555,69	8.555,69
---	-----------------	-----------------

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		8.555,69	8.555,69
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	8.555,69	8.555,69
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		496.545,91	496.545,91
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		484.415,15	484.415,15
9.01.01.00.000 Altre ritenute		339.743,84	339.743,84
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	62,00	62,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	339.681,84	339.681,84
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		126.645,27	126.645,27
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	70.845,40	70.845,40
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.767,85	36.767,85
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.032,02	19.032,02
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		17.169,53	17.169,53
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.169,53	17.169,53
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		856,51	856,51
9.01.99.03.001	Rimbors di fondi economici e carte aziendali	856,51	856,51
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		12.130,76	12.130,76
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		200,00	200,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00	200,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		2.530,45	2.530,45
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.530,45	2.530,45
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		9.400,31	9.400,31
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	9.400,31	9.400,31
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			
TOTALE INCASSI		4.017.714,07	4.017.714,07

Ente Codice 011141117
Ente Descrizione COMUNE DI MAZZIN
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2023
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 25-mar-2024
Data stampa 27-mar-2024
Importi in EURO

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

1.00.00.00.000 Spese correnti	1.606.647,17	1.606.647,17
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	410.888,08	410.888,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	320.251,72	320.251,72
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	270.005,76	270.005,76
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.535,07	32.535,07
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.575,88	13.575,88
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	464,73	464,73
1.01.01.02.002 Buoni pasto	3.670,28	3.670,28
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	90.636,36	90.636,36
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	78.488,52	78.488,52
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	4.647,80	4.647,80
1.01.02.01.003 Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	7.500,04	7.500,04
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	46.627,12	46.627,12
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	46.627,12	46.627,12
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.177,22	32.177,22
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.525,23	2.525,23
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	210,20	210,20
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.714,47	11.714,47
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	550.583,75	550.583,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	76.341,01	76.341,01
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	76,14	76,14
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	3.422,50	3.422,50
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.955,06	43.955,06
1.03.01.02.003 Equipaggiamento	746,75	746,75
1.03.01.02.004 Vestiario	3.858,26	3.858,26
1.03.01.02.006 Materiale informatico	84,18	84,18
1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza	5,21	5,21
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24.192,91	24.192,91
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	474.242,74	474.242,74
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	47.160,00	47.160,00
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.717,28	4.717,28
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	701,28	701,28
1.03.02.02.004 Pubblicita'	1.708,00	1.708,00
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.648,00	1.648,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	104,68	104,68
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	4.938,48	4.938,48
1.03.02.05.004 Energia elettrica	53.140,77	53.140,77
1.03.02.05.005 Acqua	548,63	548,63
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	726,70	726,70
1.03.02.07.005 Fitti di terreni e giacimenti	10,00	10,00

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

	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	5.438,74	5.438,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.250,07	11.250,07
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.123,92	8.123,92
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.438,40	15.438,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.498,80	14.498,80
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	475,80	475,80
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28.524,00	28.524,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	105.429,48	105.429,48
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	63.654,82	63.654,82
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	612,88	612,88
1.03.02.16.002	Spese postali	2.286,79	2.286,79
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.852,45	5.852,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.201,30	5.201,30
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	402,00	402,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.113,20	24.113,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.120,43	1.120,43
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	870,00	870,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.831,97	1.831,97
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	63.713,87	63.713,87

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	241.514,45	241.514,45
--	-------------------	-------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	136.168,34	136.168,34
--	-------------------	-------------------

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	8.672,33	8.672,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	96.353,83	96.353,83
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	29.818,48	29.818,48
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.323,70	1.323,70

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	51.344,54	51.344,54
---	------------------	------------------

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	48.453,30	48.453,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.891,24	2.891,24

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	54.001,57	54.001,57
--	------------------	------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	54.001,57	54.001,57
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	294.538,88	294.538,88
---	-------------------	-------------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita	2.487,82	2.487,82
---	-----------------	-----------------

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.487,82	2.487,82
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	292.051,06	292.051,06
---	-------------------	-------------------

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	292.051,06	292.051,06
----------------	---	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	62.494,89	62.494,89
--	------------------	------------------

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito	29.347,89	29.347,89
---	------------------	------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29.347,89	29.347,89
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	33.147,00	33.147,00
--	------------------	------------------

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

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

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.929,00	1.929,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.019,00	9.019,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.804,00	8.804,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.395,00	13.395,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	1.728.933,27	1.728.933,27
--	--------------	--------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.703.514,82	1.703.514,82
---	--------------	--------------

2.02.01.00.000 Beni materiali	1.695.733,76	1.695.733,76
-------------------------------	--------------	--------------

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	44.716,27	44.716,27
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.244,40	1.244,40
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	25.318,66	25.318,66
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.249,38	4.249,38
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	12.133,35	12.133,35
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	12.100,68	12.100,68
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	272.593,55	272.593,55
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.202.717,62	1.202.717,62
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	117.283,50	117.283,50
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.376,35	3.376,35

2.02.03.00.000 Beni immateriali	7.781,06	7.781,06
---------------------------------	----------	----------

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.781,06	7.781,06
----------------	--	----------	----------

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	25.418,45	25.418,45
---	-----------	-----------

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	5.418,45	5.418,45
---	----------	----------

2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	5.418,45	5.418,45
----------------	--	----------	----------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
---	-----------	-----------

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
----------------	--	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Rimborsone Prestiti	5.348,56	5.348,56
------------------------------------	----------	----------

4.03.00.00.000 Rimborsone mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.348,56	5.348,56
---	----------	----------

4.03.01.00.000 Rimborsone Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.348,56	5.348,56
---	----------	----------

4.03.01.02.001	Rimborsone mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	5.348,56	5.348,56
----------------	--	----------	----------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	496.586,97	496.586,97
---	------------	------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	485.058,64	485.058,64
---	------------	------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	339.743,84	339.743,84
---	------------	------------

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	62,00	62,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	339.681,84	339.681,84

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	126.645,27	126.645,27
---	------------	------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.845,40	70.845,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.767,85	36.767,85

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

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

7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.032,02	19.032,02
----------------	---	-----------	-----------

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	17.169,53	17.169,53
--	------------------	------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.169,53	17.169,53
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	1.500,00	1.500,00
--	-----------------	-----------------

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	11.528,33	11.528,33
--	------------------	------------------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	2.530,45	2.530,45
--	-----------------	-----------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.530,45	2.530,45
----------------	--	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	8.997,88	8.997,88
--	-----------------	-----------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.997,88	8.997,88
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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	3.837.515,97	3.837.515,97
-------------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	27-mar-2024
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	626.415,77
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.017.714,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.837.515,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	806.613,87
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	309.000,00
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