

## INCASSI

## SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	27-apr-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>977.512,91</b>	<b>977.512,91</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>977.512,91</b>	<b>977.512,91</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>977.512,91</b>	<b>977.512,91</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	957.315,92	957.315,92
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.535,62	2.535,62
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.625,46	11.625,46
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.542,65	5.542,65
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	213,58	213,58
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	115,00	115,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	164,68	164,68
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>55.954,01</b>	<b>55.954,01</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>55.954,01</b>	<b>55.954,01</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>55.954,01</b>	<b>55.954,01</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.746,08	2.746,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	53.207,93	53.207,93
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>569.714,53</b>	<b>569.714,53</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>474.868,32</b>	<b>474.868,32</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>201.274,82</b>	<b>201.274,82</b>
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	18.747,11	18.747,11
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	182.527,71	182.527,71
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>244.055,34</b>	<b>244.055,34</b>
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	30,00	30,00
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	238.822,66	238.822,66
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	86,00	86,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.453,34	2.453,34
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	452,29	452,29
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.211,05	2.211,05
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>29.538,16</b>	<b>29.538,16</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	29.038,16	29.038,16
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	500,00	500,00
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>16.777,22</b>	<b>16.777,22</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>16.777,22</b>	<b>16.777,22</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.000,00	1.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	15.777,22	15.777,22
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>16.599,77</b>	<b>16.599,77</b>
<b>3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>		<b>14.188,68</b>	<b>14.188,68</b>
3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	14.188,68	14.188,68
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>2.411,09</b>	<b>2.411,09</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.411,09	2.411,09
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>507,00</b>	<b>507,00</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>507,00</b>	<b>507,00</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	507,00	507,00
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>60.962,22</b>	<b>60.962,22</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>11.527,39</b>	<b>11.527,39</b>
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	11.527,39	11.527,39
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>1.622,35</b>	<b>1.622,35</b>
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.441,41	1.441,41
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	180,94	180,94
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>47.812,48</b>	<b>47.812,48</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.016,59	6.016,59
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	41.795,89	41.795,89
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>504.846,10</b>	<b>504.846,10</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>499.792,21</b>	<b>499.792,21</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>499.792,21</b>	<b>499.792,21</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	380.110,87	380.110,87
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	20.534,15	20.534,15
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	99.147,19	99.147,19
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>5.053,89</b>	<b>5.053,89</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>5.053,89</b>	<b>5.053,89</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	5.053,89	5.053,89
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>242.665,55</b>	<b>242.665,55</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>222.990,06</b>	<b>222.990,06</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>132.827,84</b>	<b>132.827,84</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	132.827,84	132.827,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		81.894,04	81.894,04
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	53.085,99	53.085,99
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.581,09	27.581,09
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.226,96	1.226,96
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		6.372,47	6.372,47
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.372,47	6.372,47
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.895,71	1.895,71
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.895,71	1.895,71
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		19.675,49	19.675,49
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		2.457,71	2.457,71
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.457,71	2.457,71
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		7.217,78	7.217,78
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	7.217,78	7.217,78
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		2.350.693,10	2.350.693,10



Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	27-apr-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.347.534,98</b>	<b>1.347.534,98</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>359.853,78</b>	<b>359.853,78</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>259.711,29</b>	<b>259.711,29</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	178.850,24	178.850,24
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.331,20	29.331,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.825,28	44.825,28
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.383,07	2.383,07
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.321,50	4.321,50
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>100.142,49</b>	<b>100.142,49</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	64.471,73	64.471,73
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.765,82	4.765,82
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	6.173,87	6.173,87
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	24.731,07	24.731,07
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>31.925,19</b>	<b>31.925,19</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>31.925,19</b>	<b>31.925,19</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.049,77	24.049,77
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2,00	2,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.121,77	2.121,77
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	215,48	215,48
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.536,17	5.536,17
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>470.061,18</b>	<b>470.061,18</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>62.345,97</b>	<b>62.345,97</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	173,87	173,87
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.749,15	3.749,15
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.406,64	27.406,64
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.644,28	2.644,28
1.03.01.02.006	Materiale informatico	253,90	253,90
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	520,85	520,85
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	339,16	339,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.258,12	27.258,12
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>407.715,21</b>	<b>407.715,21</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24.810,00	24.810,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.796,46	2.796,46
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.664,48	2.664,48
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	130,41	130,41
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.546,22	1.546,22
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.408,10	2.408,10
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	512,18	512,18
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.400,86	4.400,86
1.03.02.05.004	Energia elettrica	53.734,47	53.734,47

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

1.03.02.05.005	Acqua	304,41	304,41
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.883,22	1.883,22
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	10,00	10,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.763,24	3.763,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20,86	20,86
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.710,00	6.710,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.693,56	11.693,56
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.029,51	6.029,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.989,00	2.989,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	475,80	475,80
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28.127,00	28.127,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	86.119,14	86.119,14
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	69.866,09	69.866,09
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	7.011,86	7.011,86
1.03.02.16.002	Spese postali	3.564,17	3.564,17
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.189,10	8.189,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.417,18	1.417,18
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	227,00	227,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.890,86	10.890,86
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	744,20	744,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	962,00	962,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	297,41	297,41
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	63.416,42	63.416,42

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **168.106,40** **168.106,40**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **96.421,11** **96.421,11**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4,26	4,26
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	67.771,13	67.771,13
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	27.807,57	27.807,57
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	838,15	838,15

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **38.319,29** **38.319,29**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38.319,29	38.319,29
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **33.366,00** **33.366,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.366,00	33.366,00
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **272.622,47** **272.622,47**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **2.684,14** **2.684,14**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.684,14	2.684,14
----------------	--	----------	----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **269.938,33** **269.938,33**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	269.938,33	269.938,33
----------------	---	------------	------------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **44.965,96** **44.965,96**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **12.919,96** **12.919,96**



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.919,96	12.919,96
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>32.046,00</b>	<b>32.046,00</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.500,00	1.500,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.893,00	7.893,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.802,00	8.802,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.851,00	13.851,00
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>669.031,27</b>	<b>669.031,27</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>640.161,62</b>	<b>640.161,62</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>640.161,62</b>	<b>640.161,62</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	80.502,25	80.502,25
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.492,00	10.492,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	214.889,72	214.889,72
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	89.299,75	89.299,75
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	71.132,60	71.132,60
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	8.735,20	8.735,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	165.110,10	165.110,10
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>28.869,65</b>	<b>28.869,65</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>6.930,49</b>	<b>6.930,49</b>
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	6.930,49	6.930,49
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>21.939,16</b>	<b>21.939,16</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	21.939,16	21.939,16
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>5.348,56</b>	<b>5.348,56</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>5.348,56</b>	<b>5.348,56</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>5.348,56</b>	<b>5.348,56</b>
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	5.348,56	5.348,56
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>232.273,41</b>	<b>232.273,41</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>222.598,31</b>	<b>222.598,31</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>132.831,80</b>	<b>132.831,80</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	132.831,80	132.831,80
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>81.894,04</b>	<b>81.894,04</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	53.085,99	53.085,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.581,09	27.581,09
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.226,96	1.226,96
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>6.372,47</b>	<b>6.372,47</b>



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.372,47	6.372,47
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.500,00	1.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		9.675,10	9.675,10
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		100,00	100,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100,00	100,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		2.457,71	2.457,71
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.457,71	2.457,71
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		7.117,39	7.117,39
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7.117,39	7.117,39
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		2.254.188,22	2.254.188,22

ENTI LOCALI  
DISPONIBILITA LIQUIDE - DICEMBRE - 2019  
CO139148 - COMUNE DI MAZZIN \*SM\*

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione	Importo
1100	Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1)	245.828,04
1200	Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il mese (2)	2.350.693,10
1300	Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il mese (3)	2.254.188,22
1400	Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)	342.332,92
1450	Quota fondi vincolati per pignoramenti (rappresenta un "di cui" del codice 1400)	0,00

FONDI DELL' ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO TESORERIA

Codice	Descrizione	Importo
2100	Disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	309.000,00
2200	Disponibilità liquide vincolate alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00

FONDI DELL' ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

Codice	Descrizione	Importo
2300	Disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00
2400	Disponibilità 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

Codice	Descrizione	Importo
1500	Disponibilità liquide presso il conto di tesoreria senza obbligo di riversamento a fine periodo di riferimento coprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie (5)	0,00
1600	Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il mese e non contabilizzate nella contabilità speciale (6)	0,00
1700	Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il mese e non contabilizzati nella contabilità speciale (7)	0,00

1800	Versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese (8)	0,00
1850	Prelievi presso la contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese (9)	0,00
1900	Saldo presso contabilità speciali a fine periodo di riferimento (4-5-6+7+8-9)	0,00

---