

<b>Ente Codice</b>	032610518
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI NOVELLA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2023
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-feb-2024
<b>Data stampa</b>	28-feb-2024
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>486.290,26</b>	<b>1.072.343,28</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>486.290,26</b>	<b>1.072.343,28</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>485.692,72</b>	<b>1.071.745,74</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	485.692,72	1.070.954,32
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	791,42
<b>1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi</b>		<b>597,54</b>	<b>597,54</b>
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	597,54	597,54
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>482.451,78</b>	<b>2.565.125,41</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>482.451,78</b>	<b>2.565.125,41</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>482.451,78</b>	<b>2.565.125,41</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.380,13	83.184,15
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	462.265,79	2.388.272,45
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	18.805,86	93.668,81
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>175.446,76</b>	<b>1.372.376,54</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>154.460,51</b>	<b>1.012.773,86</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>80.814,03</b>	<b>568.750,24</b>
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	0,00	10.970,20
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	80.814,03	557.780,04
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>20.988,69</b>	<b>240.194,08</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	8.591,90	71.463,10
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	1.266,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	5.142,49	31.162,91
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	2.230,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	10.853,89
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	709,42	11.802,84
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	235,75	13.825,21
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	6.309,13	24.003,13
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	73.587,00
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>52.657,79</b>	<b>203.829,54</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	895,05	20.773,01
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	41.569,75	132.730,20
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.557,83	10.208,11
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	7.635,16	40.118,22
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>645,40</b>	<b>20.176,28</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>645,40</b>	<b>20.176,28</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	11.584,95
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	645,40	8.591,33
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>50.276,72</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>50.276,72</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	50.276,72
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>20.340,85</b>	<b>289.149,68</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>585,60</b>	<b>14.712,43</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	585,60	10.498,53
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	4.213,90
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>870,08</b>	<b>125.685,09</b>
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	870,08	125.685,09
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>18.885,17</b>	<b>148.752,16</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	18.885,17	148.752,16
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>492.435,05</b>	<b>3.097.640,51</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>463.516,10</b>	<b>2.860.271,18</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>463.516,10</b>	<b>2.836.539,94</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	259.200,00	259.200,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	92.123,32	2.203.794,57
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	2.000,00	2.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	110.192,78	174.952,39
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	196.592,98
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>23.731,24</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	23.731,24
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>3.595,44</b>	<b>182.889,61</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>3.595,44</b>	<b>182.889,61</b>
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	173.035,77
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	3.595,44	9.853,84
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>25.207,00</b>	<b>25.207,00</b>
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>25.207,00</b>	<b>25.207,00</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	25.207,00	25.207,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>116,51</b>	<b>29.272,72</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>116,51</b>	<b>29.272,72</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	116,51	29.272,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>101.171,61</b>	<b>1.079.591,38</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>98.494,11</b>	<b>1.010.816,09</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>54.157,17</b>	<b>677.443,80</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	54.035,00	676.479,82
9.01.01.99.001	Ritenute erariali su prestazioni sociali	122,17	963,98
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>40.015,02</b>	<b>284.446,83</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.015,02	284.446,83
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>4.321,92</b>	<b>47.425,46</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.321,92	47.425,46
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	1.500,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>2.677,50</b>	<b>68.775,29</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.250,00</b>	<b>17.693,13</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.250,00	17.693,13
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>427,50</b>	<b>51.082,16</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	427,50	51.082,16
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>1.737.795,46</b>	<b>9.187.077,12</b>

**PAGAMENTI****SIOPE**

<b>Ente Codice</b>	032610518
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI NOVELLA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-feb-2024
<b>Data stampa</b>	28-feb-2024
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>545.607,74</b>	<b>3.698.327,65</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>156.168,91</b>	<b>1.301.995,39</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>139.020,93</b>	<b>1.029.438,15</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.806,60	44.961,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	123.371,40	813.993,68
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	2.205,63
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	60.017,65
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.905,21	95.808,96
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	722,42
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.937,72	10.526,40
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	1.201,88
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>17.147,98</b>	<b>272.557,24</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	17.062,14	239.797,82
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	85,84	22.790,91
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	9.968,51
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>11.391,23</b>	<b>135.040,75</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>11.391,23</b>	<b>135.040,75</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	6.916,08	95.308,26
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.971,00	3.666,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.504,15	34.019,22
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.125,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	921,31
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>177.856,97</b>	<b>1.495.563,34</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>103.363,90</b>	<b>671.642,65</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	4.248,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	626,99	37.867,66
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	68.257,84	272.754,79
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	3.873,59
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	7.924,78
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.800,72	28.786,75
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.807,57	62.181,37
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.128,62	250.050,03
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.742,16	3.954,88
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>74.493,07</b>	<b>823.920,69</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.344,20	117.110,40
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	2.906,43
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.386,26	8.386,26
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	110,00	1.423,18
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	370,62
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	155,76

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.171,81	2.343,62
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.099,08	4.076,19
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	275,00	5.787,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	119,91	13.884,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.598,17	250.646,24
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.830,40	4.484,46
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.649,31	20.914,81
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.655,74
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	3.102,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.802,34	32.745,51
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	8.010,64
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.518,90
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	152,00	1.931,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	59.157,80
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	5.447,23
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	35.899,78
1.03.02.16.002	Spese postali	1.368,69	8.313,48
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	4.897,32
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.171,80	17.490,20
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	665,54
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	384,79	33.654,72
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	4.448,70
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.029,31	170.492,30

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **107.296,43** **612.847,89**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **32.330,31** **257.989,88**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	789,13	8.311,05
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	23.670,84	25.493,02
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.870,34	133.299,60
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	0,00	53.528,35
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	21.457,86
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	15.900,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **5.588,58** **51.587,44**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.588,58	51.587,44
----------------	---------------------------------------	----------	-----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **68.377,54** **238.910,57**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	4.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	68.377,54	234.910,57

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **1.000,00** **64.360,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	64.360,00
----------------	--	----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **358,00** **1.536,46**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **358,00** **1.536,46**

1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	358,00	1.536,46
----------------	--	--------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>178,00</b>	<b>15.157,77</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>178,00</b>	<b>15.157,77</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	178,00	15.157,77
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>92.358,20</b>	<b>136.186,05</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>12.285,28</b>	<b>43.864,19</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.285,28	43.864,19
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>80.072,92</b>	<b>92.280,54</b>
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	80.072,92	92.280,54
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>0,00</b>	<b>41,32</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	41,32
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>603.688,30</b>	<b>4.333.973,93</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>553.016,96</b>	<b>4.151.674,48</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>313.016,96</b>	<b>3.725.510,88</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	34.263,82
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	778,36
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.305,40	560.682,29
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	639,35
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	11.407,00	539.394,85
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	81.177,88	1.230.561,26
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	35.149,42
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	3.256,55	3.256,55
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	905,06	165.373,33
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.827,19	90.419,23
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	49.569,36	370.788,77
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	161.568,52	694.203,65
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>240.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	240.000,00	350.000,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>0,00</b>	<b>76.163,60</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	76.163,60
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>22.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>22.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22.000,00	32.000,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>28.671,34</b>	<b>150.299,45</b>
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>28.671,34</b>	<b>150.299,45</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28.671,34	150.299,45
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>30.022,63</b>	<b>99.189,82</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		30.022,63	99.189,82
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		30.022,63	99.189,82
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	30.022,63	99.189,82
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		51.256,00	1.012.521,80
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		50.628,50	973.863,30
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		23.348,32	628.987,22
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.348,32	628.987,22
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		22.920,18	296.504,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.920,18	296.504,11
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		4.360,00	46.871,97
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.360,00	46.871,97
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	1.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		627,50	38.658,50
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		200,00	11.150,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	200,00	11.150,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		427,50	27.508,50
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	427,50	27.508,50
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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>1.230.574,67</b>	<b>9.144.013,20</b>

<b>Ente Codice</b>	032610518
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI NOVELLA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2023
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-feb-2024
<b>Data stampa</b>	28-feb-2024
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.232.265,08
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.190.610,86
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.147.546,94
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.275.329,00
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