

Ente Codice	032610518
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVELLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	10-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		895.377,79	1.293.391,70
1.01.00.00.000 Tributi		895.377,79	1.293.391,70
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		895.377,79	1.291.650,41
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	894.219,92	1.276.230,74
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	2.000,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	1.936,38
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.157,87	9.143,60
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	2.339,69
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		0,00	1.741,29
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	1.741,29
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		358.258,30	2.746.062,60
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		358.258,30	2.746.062,60
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		358.258,30	2.746.062,60
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	6.095,35	13.530,89
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	283.603,16	2.342.047,64
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	68.459,79	272.246,69
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	100,00	118.237,38
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		217.021,94	1.055.402,34
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		208.374,53	730.200,88
3.01.01.00.000 Vendita di beni		35.723,87	351.053,75
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	287,00	22.597,90
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	35.436,87	328.455,85
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		154.078,70	239.166,29
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	8.488,90	45.447,27
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	1.498,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.935,06	20.093,58
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	0,00	57,60
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	430,00	4.210,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	242,00	5.097,28
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	17,82	4.651,26
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	13.464,92	29.611,30
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	128.500,00	128.500,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		18.571,96	139.980,84
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.721,60	86.616,68
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	11.500,00	18.492,79
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.350,36	34.871,37

032610518 - COMUNE DI NOVELLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	16.387,27
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	16.387,27
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	16.387,27
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		8.647,41	308.814,19
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		4.991,00	7.698,80
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.991,00	7.698,80
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		0,00	216.185,54
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	15.921,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	200.264,54
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		3.656,41	84.929,85
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.656,41	84.929,85
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		53.577,81	3.357.172,54
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		26.019,69	2.343.633,23
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		26.019,69	2.341.083,23
4.02.01.01.014	Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi dell'articolo 20 della legge 67/1988	0,00	25.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	25.000,00	1.801.734,60
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	1.019,69	121.303,90
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	0,00	101.948,64
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	255.631,39
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	35.464,70
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		0,00	2.550,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	2.550,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		9.839,12	301.554,94
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		9.839,12	291.328,94
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	215.761,50
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	0,00	5.298,34
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	0,00	43.279,19
4.03.10.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale da Comunita' Montane	0,00	13.984,04
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.839,12	13.005,87
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		0,00	10.226,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	10.226,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		17.719,00	658.100,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		0,00	6.500,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	6.500,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		17.719,00	651.600,50
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	0,00	31.605,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	17.719,00	619.995,50
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		0,00	53.883,87
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		0,00	53.883,87
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	0,00	53.883,87
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		84.282,07	826.900,75
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		83.018,25	808.359,16
9.01.01.00.000 Altre ritenute		41.998,37	507.109,31
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	41.893,37	503.818,87
9.01.01.99.001	Ritenute erariali su prestazioni sociali	105,00	3.290,44
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		36.279,13	257.933,13
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.279,13	257.933,13
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		4.740,75	39.898,60
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.740,75	39.898,60
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		0,00	3.418,12
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.594,12
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	1.824,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.263,82	18.541,59
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.000,00	7.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	7.000,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		263,82	11.541,59
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	263,82	11.541,59
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		1.608.517,91	9.278.929,93

Ente Codice	032610518
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVELLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	10-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		527.237,47	3.633.453,35
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		205.868,91	1.204.314,43
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		113.816,54	909.565,94
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.223,36	21.175,49
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	100.600,61	738.038,07
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.711,96	2.961,96
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	74.261,91
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.665,10	64.202,53
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	1.388,09
1.01.01.02.002	Buoni pasto	615,51	6.410,49
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	1.127,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		92.052,37	294.748,49
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	43.219,82	229.091,69
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.606,41	18.085,09
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	43.972,86	43.972,86
1.01.02.02.001	Assegni familiari	181,42	2.808,39
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	71,86	790,46
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.861,83	109.422,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		15.861,83	109.422,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	15.812,33	93.962,98
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	49,50	2.749,35
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	11.481,29
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.197,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	32,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		136.265,01	1.208.802,99
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		45.753,15	410.286,84
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	2.087,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.658,55	54.367,64
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.858,16	119.341,76
1.03.01.02.004	Vestiaro	789,85	7.976,89
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.830,00	2.881,22
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	6.351,28
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	158,60
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.058,87	13.735,17
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	816,00	23.149,14
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.419,97	178.086,39
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	321,75	2.151,75
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		90.511,86	798.516,15
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.915,00	55.905,89
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	3.173,10

032610518 - COMUNE DI NOVELLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	1.796,08
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	110,00	2.034,18
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	5.013,89
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	0,00	1.687,25
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.271,00	2.401,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	155,97	26.407,93
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	1.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.283,16	210.120,10
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	6.602,61
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.464,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.274,45	15.414,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	408,70	1.581,52
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.091,34	28.437,55
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	364,63
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	2.847,46
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.014,68	43.450,18
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	540,48	540,48
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	13.177,02	38.394,39
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00	4.073,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	67.950,39
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	4.306,42
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	638,13	11.553,84
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	13.797,10
1.03.02.16.002	Spese postali	1.459,12	4.864,52
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	427,00	37.536,19
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.574,54	13.663,45
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.765,30	18.991,34
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	2.379,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	6.307,15
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.905,97	163.457,09

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**83.525,70****878.599,30****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****35.041,38****515.322,99**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	268,64	3.878,49
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	2.781,90
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.256,17	464.659,71
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	0,00	244,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	516,57	18.330,73
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	25.428,16

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**6.964,64****31.207,57**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.964,64	31.207,57
----------------	---------------------------------------	----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**41.214,68****246.363,03**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41.214,68	246.363,03
----------------	--	-----------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**305,00****85.705,71**

032610518 - COMUNE DI NOVELLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	305,00	85.705,71
1.07.00.00.000 Interessi passivi		972,87	3.564,69
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		972,87	3.564,69
1.07.05.02.002	Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	213,02	213,02
1.07.05.02.006	Interessi passivi a Comunita' Montane su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	792,28
1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	759,85	759,85
1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	1.799,54
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.188,54	44.754,46
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		1.188,54	44.754,46
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.188,54	44.754,46
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		83.554,61	183.994,86
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		2.632,19	31.176,44
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.632,19	31.176,44
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		80.922,42	152.818,42
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	1.897,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	80.922,42	150.921,42
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		342.847,51	3.088.226,57
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		316.682,38	2.925.463,30
2.02.01.00.000 Beni materiali		282.940,81	2.723.095,33
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	6.000,00	8.419,54
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	1.973,23
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	50.975,52
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	50.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	1.311,50
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	3.000,00	51.605,20
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	7.879,24	128.964,24
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.403,40	111.977,84
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	29.157,76	44.783,24
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	1.037,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	23.535,17	607.504,55
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	96.208,20	666.399,50
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	8.473,34
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	18.980,09	20.864,18
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	6.451,65
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	95.776,95	948.283,08
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	14.071,72
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		6.173,00	140.331,37
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	6.173,00	8.673,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	108.578,35
2.02.02.02.003	Foreste	0,00	23.080,02
2.02.03.00.000 Beni immateriali		27.568,57	62.036,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	12.346,56
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	27.568,57	49.690,04
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	29.260,68
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	29.260,68
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	29.260,68
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		26.165,13	133.502,59
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		26.165,13	133.502,59
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26.165,13	133.502,59
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		29.407,76	406.162,06
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29.407,76	406.162,06
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29.407,76	406.162,06
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	0,00	309.000,47
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	29.407,76	97.161,59
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		118.315,13	817.252,62
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		116.537,49	797.898,90
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		52.780,85	467.138,98
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	52.780,85	467.138,98
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		54.303,46	274.779,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	54.303,46	274.779,21
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		9.453,18	53.607,21
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.453,18	53.607,21
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	2.373,50
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	2.373,50
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.777,64	19.353,72
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	229,37
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	229,37
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.777,64	19.124,35
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.777,64	19.124,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		1.017.807,87	7.945.094,60

Ente Codice	032610518
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVELLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	10-mag-2021
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.349.656,21
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.278.929,93
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.945.094,60
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.683.491,54
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	12.749,27
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