



COMUNE DI
NOVI DI MODENA
Provincia di Modena

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio Finanziario

2022

D.lgs. 118/2011

Dati Siope

RENDICONTO ANNO 2022

ALLEGATO 5

Ente Codice	011117632
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	03-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.334.491,77	5.334.491,77
1.01.00.00.000 Tributi		3.213.703,93	3.213.703,93
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.213.703,93	3.213.703,93
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.074.128,72	2.074.128,72
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	456.188,85	456.188,85
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.301,79	1.301,79
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	678.327,92	678.327,92
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	200,00	200,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.284,26	1.284,26
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	34,72	34,72
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.237,67	2.237,67
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.120.787,84	2.120.787,84
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.120.787,84	2.120.787,84
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.120.787,84	2.120.787,84
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.741.603,46	1.741.603,46
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.741.603,46	1.741.603,46
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.634.485,24	1.634.485,24
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	971.339,33	971.339,33
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	6.363,39	6.363,39
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	11.256,36	11.256,36
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	1.145,28	1.145,28
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	5.217,60	5.217,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	610.935,11	610.935,11
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	338,25	338,25
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.456,89	5.456,89
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2.154,37	2.154,37
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	20.278,66	20.278,66
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		21.057,42	21.057,42
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	21.057,42	21.057,42
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		19.222,80	19.222,80
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.726,43	1.726,43
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	17.496,37	17.496,37
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		66.838,00	66.838,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	66.838,00	66.838,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		982.277,64	982.277,64
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		546.552,02	546.552,02
3.01.01.00.000 Vendita di beni		41.165,11	41.165,11
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	33.388,79	33.388,79
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.776,32	7.776,32
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		104.835,72	104.835,72
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	51.045,96	51.045,96
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	23.251,09	23.251,09
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	23.889,44	23.889,44
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	4.980,83	4.980,83
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.668,40	1.668,40
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		400.551,19	400.551,19
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	63.119,54	63.119,54
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	312.659,01	312.659,01
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	24.772,64	24.772,64
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		910,20	910,20
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		910,20	910,20
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	810,20	810,20
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	100,00	100,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		307,70	307,70
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		307,70	307,70
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	305,04	305,04
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,66	2,66
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		390.086,45	390.086,45
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		390.086,45	390.086,45
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	390.086,45	390.086,45
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		44.421,27	44.421,27
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		126,99	126,99
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	126,99	126,99
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		44.294,28	44.294,28
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	44.294,28	44.294,28
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.671.846,71	1.671.846,71
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		52.372,59	52.372,59

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	52.372,59	52.372,59
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	52.372,59	52.372,59
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.482.253,26	1.482.253,26
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.482.253,26	1.482.253,26
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	76.068,41	76.068,41
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.332.239,85	1.332.239,85
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	73.945,00	73.945,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	28.381,02	28.381,02
4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	26.942,24	26.942,24
4.03.01.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome	26.942,24	26.942,24
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.438,78	1.438,78
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	1.438,78	1.438,78
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	38.873,09	38.873,09
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	38.873,09	38.873,09
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	38.873,09	38.873,09
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	69.966,75	69.966,75
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	49.820,60	49.820,60
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	49.820,60	49.820,60
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	20.146,15	20.146,15
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	20.146,15	20.146,15
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	606.040,46	606.040,46
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	606.040,46	606.040,46
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	606.040,46	606.040,46
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	606.040,46	606.040,46
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	910.324,67	910.324,67
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	896.585,67	896.585,67
9.01.01.00.000	Altre ritenute	647.088,03	647.088,03
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.575,13	1.575,13
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	645.512,90	645.512,90
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	224.035,84	224.035,84
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	153.126,13	153.126,13
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	61.270,19	61.270,19

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.639,52	9.639,52
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	21.296,34	21.296,34
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.296,34	21.296,34
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.165,46	4.165,46
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.665,46	2.665,46
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	13.739,00	13.739,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	13.739,00	13.739,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.739,00	13.739,00
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		11.246.584,71	11.246.584,71

Ente Codice	011117632
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	03-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.285.487,43	7.285.487,43
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		889.837,05	889.837,05
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		688.082,42	688.082,42
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	533.091,69	533.091,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	28.010,81	28.010,81
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	100.276,18	100.276,18
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.990,64	11.990,64
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9.536,94	9.536,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.176,16	5.176,16
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		201.754,63	201.754,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	198.299,96	198.299,96
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.864,33	1.864,33
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.560,38	1.560,38
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	29,96	29,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		129.926,91	129.926,91
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		129.926,91	129.926,91
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	68.389,84	68.389,84
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.586,29	40.586,29
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.718,08	1.718,08
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.232,70	19.232,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.215.349,66	2.215.349,66
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		58.150,80	58.150,80
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	477,35	477,35
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.067,10	13.067,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.345,77	2.345,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.180,52	6.180,52
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.504,37	2.504,37
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.387,84	1.387,84
1.03.01.02.011	Generi alimentari	58,80	58,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.129,05	32.129,05
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.157.198,86	2.157.198,86
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	155.310,52	155.310,52
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	290,30	290,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.926,44	13.926,44
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	91,60	91,60
1.03.02.02.004	Pubblicita'	5.625,42	5.625,42
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8.093,93	8.093,93
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	314,30	314,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.342,33	1.342,33
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.264,00	2.264,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	596.593,98	596.593,98
1.03.02.05.005	Acqua	27.062,39	27.062,39
1.03.02.05.006	Gas	14.753,29	14.753,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	840,83	840,83
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	18.723,06	18.723,06
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.671,32	13.671,32
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	82,41	82,41
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.896,28	6.896,28
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	227.280,41	227.280,41
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.373,29	4.373,29
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.352,22	2.352,22
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	234.570,20	234.570,20
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	31.943,14	31.943,14
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.214,62	34.214,62
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.366,07	8.366,07
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	132.633,88	132.633,88
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.999,99	1.999,99
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	205.286,77	205.286,77
1.03.02.16.002	Spese postali	5.614,85	5.614,85
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	436,54	436,54
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.369,18	10.369,18
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.907,90	3.907,90
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	73.107,66	73.107,66
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	34.409,75	34.409,75
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	140,00	140,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	280.309,99	280.309,99

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.797.408,18** **3.797.408,18**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.894.027,53** **2.894.027,53**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.712,73	2.712,73
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.250,00	3.250,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.400,00	30.400,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.852.485,40	2.852.485,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	29,40	29,40
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	5.150,00	5.150,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **594.988,90** **594.988,90**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	594.988,90	594.988,90
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **107.864,45** **107.864,45**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	84.732,06	84.732,06
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.363,39	6.363,39
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.769,00	16.769,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **200.527,30** **200.527,30**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200.527,30	200.527,30
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **74.180,28** **74.180,28**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.180,28	74.180,28
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	74.180,28	74.180,28
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	86.077,37	86.077,37
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	81.402,37	81.402,37
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	81.402,37	81.402,37
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	4.675,00	4.675,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.675,00	4.675,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	92.707,98	92.707,98
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	45.168,27	45.168,27
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	45.168,27	45.168,27
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	47.539,71	47.539,71
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	30.000,00	30.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17.539,71	17.539,71
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.370.066,25	2.370.066,25
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.190.932,17	2.190.932,17
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.106.265,59	2.106.265,59
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	49.707,20	49.707,20
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	26.582,81	26.582,81
2.02.01.04.001	Macchinari	16.150,00	16.150,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	44.919,31	44.919,31
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.038.842,52	1.038.842,52
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	55.297,43	55.297,43
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	86.417,74	86.417,74
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	115.798,93	115.798,93
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	672.549,65	672.549,65
2.02.03.00.000	Beni immateriali	84.666,58	84.666,58
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.467,57	19.467,57
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	65.199,01	65.199,01
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	171.255,27	171.255,27
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	171.255,27	171.255,27
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	171.255,27	171.255,27
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	7.878,81	7.878,81
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	3.932,66	3.932,66

011117632 - COMUNE DI NOVI DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.932,66	3.932,66
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.946,15	3.946,15
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.946,15	3.946,15
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	543.436,34	543.436,34
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	280.300,00	280.300,00
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	280.300,00	280.300,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	280.300,00	280.300,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	263.136,34	263.136,34
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	263.136,34	263.136,34
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	199.740,29	199.740,29
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	38.396,05	38.396,05
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	25.000,00	25.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.018.687,14	1.018.687,14
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.007.338,14	1.007.338,14
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	755.770,45	755.770,45
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	125,44	125,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	755.645,01	755.645,01
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	224.035,84	224.035,84
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	153.126,13	153.126,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	61.270,19	61.270,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.639,52	9.639,52
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	24.148,28	24.148,28
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.148,28	24.148,28
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.383,57	3.383,57
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.883,57	1.883,57
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	11.349,00	11.349,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	11.349,00	11.349,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	11.349,00	11.349,00

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

011117632 - COMUNE DI NOVI DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		11.217.677,16	11.217.677,16

Ente Codice	011117632
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	03-apr-2023
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.931.693,73
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.246.584,71
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.217.677,16
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.960.601,28
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)	8.669,42
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.605,67
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	211.998,82
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)	5.161.325,01