

Ente Codice	000250878000069
Ente Descrizione	ISTITUZIONE PER L' INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO SERRA ZANETTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2019
Data stampa	08-feb-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		45.888,50	625.772,89
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		45.888,50	625.772,89
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		45.888,50	607.707,39
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40.888,50	543.707,39
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.000,00	64.000,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		0,00	18.065,50
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	18.065,50
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		48,22	403,99
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		48,22	403,99
9.01.01.00.000 Altre ritenute		48,22	403,99
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	48,22	403,99
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		45.936,72	626.176,88

Ente Codice	000250878000069
Ente Descrizione	ISTITUZIONE PER L' INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO SERRA ZANETTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2019
Data stampa	08-feb-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	39.723,85	560.983,56
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	34.723,85	448.940,22
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	18,00	268,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,00	268,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	34.705,85	448.672,22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	9.064,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	46,33	1.857,08
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18.380,52	366.210,46
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.035,00	70.868,88
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00	671,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.000,00	112.043,34
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	10.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	10.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	102.043,34
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	102.043,34
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	355,77
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	0,00	355,77
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	0,00	355,77
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	355,77
TOTALE PAGAMENTI		39.723,85	561.339,33

Ente Codice	000250878000069
Ente Descrizione	ISTITUZIONE PER L' INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO SERRA ZANETTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2019
Data stampa	08-feb-2019
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	19.166,31
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	626.176,88
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	561.339,33
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	84.003,86
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)	84.003,86