

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 011117376                                                   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI CASALE CORTE CERRO                                |
| 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               | 06-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)                              | 1.178.189,44 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                            | 3.711.878,43 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                              | 3.421.054,69 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)       | 1.469.013,18 |
| 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)                                                      | 656,31       |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)                                                        | 103.569,26   |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)                                                                         | 4.834,95     |
| 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)                                                                                          | 1.576.761,08 |