

Ente Codice	011142480
Ente Descrizione	COMUNE DI LIVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-gen-2026
Data stampa	21-gen-2026
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	259.091,72	259.091,72
1.01.00.00.000	Tributi	259.091,72	259.091,72
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	259.091,72	259.091,72
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	258.383,62	258.383,62
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	285,00	285,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	230,39	230,39
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	192,71	192,71
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	719.157,54	719.157,54
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	719.157,54	719.157,54
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	719.157,54	719.157,54
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	22.772,41	22.772,41
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	14.780,00	14.780,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	108,00	108,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	663.013,14	663.013,14
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	12.227,99	12.227,99
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.256,00	5.256,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	461.436,12	461.436,12
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	318.068,54	318.068,54
3.01.01.00.000	Vendita di beni	210.288,80	210.288,80
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	210.288,80	210.288,80
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	33.655,67	33.655,67
3.01.02.01.008	Proventi da mense	13.849,83	13.849,83
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.524,11	4.524,11
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	102,90	102,90
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	780,00	780,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	14.398,83	14.398,83
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.124,07	74.124,07
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.495,20	9.495,20
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	36.628,17	36.628,17
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	28.000,70	28.000,70
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.825,82	1.825,82
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.825,82	1.825,82
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	1.500,00	1.500,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	325,82	325,82
3.03.00.00.000	Interessi attivi	14.755,54	14.755,54
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	14.755,54	14.755,54
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	329,47	329,47
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	14.426,07	14.426,07
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	92.730,86	92.730,86
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	92.730,86	92.730,86
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	92.730,86	92.730,86
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	34.055,36	34.055,36
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	1.057,94	1.057,94
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1.057,94	1.057,94
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	10.665,41	10.665,41
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	8.815,66	8.815,66
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.849,75	1.849,75
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.332,01	22.332,01
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	5.989,88	5.989,88
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	16.342,13	16.342,13
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	301.105,22	301.105,22
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	2.925,00	2.925,00
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	2.925,00	2.925,00
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	2.925,00	2.925,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	260.963,51	260.963,51
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	253.963,51	253.963,51
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	104.094,00	104.094,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	97.030,76	97.030,76
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	8.000,00	8.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	44.838,75	44.838,75
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	7.000,00	7.000,00
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	7.000,00	7.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	12.000,00	12.000,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	12.000,00	12.000,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	12.000,00	12.000,00

011142480 - COMUNE DI LIVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		25.216,71	25.216,71
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		6.343,87	6.343,87
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	6.343,87	6.343,87
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		18.872,84	18.872,84
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	18.872,84	18.872,84
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		251.699,02	251.699,02
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		230.433,03	230.433,03
9.01.01.00.000 Altre ritenute		113.176,41	113.176,41
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	352,96	352,96
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	112.823,45	112.823,45
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		108.582,18	108.582,18
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	67.641,54	67.641,54
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.317,06	36.317,06
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.623,58	4.623,58
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		5.232,43	5.232,43
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.232,43	5.232,43
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		3.442,01	3.442,01
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	678,18	678,18
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,01	0,01
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	763,82	763,82
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		21.265,99	21.265,99
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.200,00	1.200,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.200,00	1.200,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		20.065,99	20.065,99
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	20.065,99	20.065,99
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		1.992.489,62	1.992.489,62

Ente Codice	011142480
Ente Descrizione	COMUNE DI LIVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-gen-2026
Data stampa	21-gen-2026
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.099.764,58	1.099.764,58
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		445.037,07	445.037,07
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		330.518,83	330.518,83
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.088,19	4.088,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	265.377,09	265.377,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.757,01	3.757,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.145,54	19.145,54
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	44,92	44,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	37.304,16	37.304,16
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2,10	2,10
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	97,43	97,43
1.01.01.02.002	Buoni pasto	329,39	329,39
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	373,00	373,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		114.518,24	114.518,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	89.266,58	89.266,58
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	23.843,66	23.843,66
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.408,00	1.408,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.290,25	42.290,25
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		42.290,25	42.290,25
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.839,40	32.839,40
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.146,00	1.146,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.617,35	6.617,35
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	137,00	137,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.550,50	1.550,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		456.704,46	456.704,46
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		81.933,54	81.933,54
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	976,00	976,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.577,75	1.577,75
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.116,81	33.116,81
1.03.01.02.004	Vestiaro	685,03	685,03
1.03.01.02.006	Materiale informatico	169,80	169,80
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	287,31	287,31
1.03.01.02.011	Generi alimentari	15.682,31	15.682,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29.438,53	29.438,53
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		374.770,92	374.770,92
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	56.001,48	56.001,48
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	315,02	315,02
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.337,98	7.337,98
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	256,34	256,34
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.160,71	6.160,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.057,00	1.057,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.378,51	5.378,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	147,26	147,26
1.03.02.05.004	Energia elettrica	62.524,20	62.524,20
1.03.02.05.005	Acqua	2.131,63	2.131,63
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.355,46	1.355,46
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.924,91	5.924,91
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.704,34	1.704,34
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27.335,50	27.335,50
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.122,80	2.122,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.994,75	38.994,75
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.440,92	3.440,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.169,71	4.169,71
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	62.118,53	62.118,53
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.659,16	11.659,16
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	305,00	305,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	680,76	680,76
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	5.696,76	5.696,76
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	4.424,19	4.424,19
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	286,00	286,00
1.03.02.16.002	Spese postali	743,50	743,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.684,00	2.684,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	399,16	399,16
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	21.996,08	21.996,08
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.756,80	1.756,80
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15.491,53	15.491,53
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	722,24	722,24
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.992,92	1.992,92
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.873,55	2.873,55
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	731,37	731,37
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	671,00	671,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.179,85	13.179,85

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **80.262,75** **80.262,75**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **53.886,78** **53.886,78**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	984,40	984,40
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24,38	24,38
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	48.320,62	48.320,62
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	200,00	200,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.357,38	4.357,38

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.066,97** **1.066,97**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	912,79	912,79
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	154,18	154,18

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **882,00** **882,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	882,00	882,00
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **24.427,00** **24.427,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.427,00	24.427,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	7.647,89	7.647,89
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.647,89	7.647,89
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.647,89	7.647,89
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.057,87	11.057,87
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.741,41	1.741,41
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.741,41	1.741,41
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.316,46	9.316,46
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.316,46	9.316,46
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	56.764,29	56.764,29
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.668,72	5.668,72
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.668,72	5.668,72
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	49.102,58	49.102,58
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.448,50	5.448,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	33.959,00	33.959,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.082,00	2.082,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.613,08	7.613,08
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.992,99	1.992,99
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.992,99	1.992,99
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	605.166,74	605.166,74
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591.436,07	591.436,07
2.02.01.00.000	Beni materiali	527.617,65	527.617,65
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.525,00	1.525,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	31.123,71	31.123,71
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	386,63	386,63
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.805,60	1.805,60
2.02.01.07.003	Periferiche	193,98	193,98
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	42.731,11	42.731,11
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	158.233,42	158.233,42
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	38.131,57	38.131,57
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	14.498,98	14.498,98
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	60.087,23	60.087,23
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	178.900,42	178.900,42
2.02.03.00.000	Beni immateriali	63.818,42	63.818,42
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	35.267,76	35.267,76
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28.550,66	28.550,66

011142480 - COMUNE DI LIVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		13.730,67	13.730,67
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		13.730,67	13.730,67
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	13.730,67	13.730,67
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		60.015,99	60.015,99
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		60.015,99	60.015,99
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		60.015,99	60.015,99
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	29.425,46	29.425,46
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	30.590,53	30.590,53
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		241.124,77	241.124,77
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		220.041,99	220.041,99
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		104.749,45	104.749,45
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	240,96	240,96
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	104.508,49	104.508,49
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		109.046,44	109.046,44
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	67.641,54	67.641,54
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.194,19	36.194,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.210,71	5.210,71
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.804,09	2.804,09
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.804,09	2.804,09
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.442,01	3.442,01
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	678,18	678,18
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,01	0,01
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	763,82	763,82
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		21.082,78	21.082,78
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.000,00	1.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.000,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		20.082,78	20.082,78
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.082,78	20.082,78
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		2.006.072,08	2.006.072,08

Ente Codice	011142480
Ente Descrizione	COMUNE DI LIVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-gen-2026
Data stampa	28-gen-2026
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	589.045,11
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.992.489,62
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.006.072,08
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	575.462,65
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	5.864,00
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