

Elenco Disponibilità Liquide

* Per la decodifica dei codici voce fare riferimento alle regole tecniche OPI pubblicate dall'AgID

Identificativo	Data creazione Flusso	Anno Riferimento	Mese Riferimento	Cod.Voce 1100	Cod.Voce 1200	Cod.Voce 1300	Cod.Voce 1400	Cod.Voce 1450	Cod.Voce 2100	Cod.Voce 2200	Cod.Voce 2300	Cod.Voce 2400	Cod.Voce 1500	Cod.Voce 1600	Cod.Voce 1700	Cod.Voce 1800	Cod.Voce 1850	Cod.Voce 1900
620250115194411701	15/01/2025	2024	12	4.699.975,71	14.835.769,72	16.288.504,91	3.247.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,84	774,50	0,00	0,00	3.247.456,18

Legenda:

- Cod. Voce 1100: Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1).
- Cod. Voce 1200: Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il mese (2).
- Cod. Voce 1300: Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il mese (3).
- Cod. Voce 1400: Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4) = (1+2+3).
- Cod. Voce 1450: di cui Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento – quota vincolata.
- Cod. Voce 2100: Disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie.
- Cod. Voce 2200: Disponibilità liquide vincolate alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie.
- Cod. Voce 2300: Disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie.
- Cod. Voce 2400: Disponibilità liquide vincolate alla fine del mese mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie.
- Cod. Voce 1500: Disponibilità liquide presso il conto di tesoreria senza obbligo di riversamento a fine periodo di riferimento, comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie (5).
- Cod. Voce 1600: Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il mese e non contabilizzate nella contabilità speciale (6).
- Cod. Voce 1700: Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il mese e non contabilizzati nella contabilità speciale (7).
- Cod. Voce 1800: Versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese (8).
- Cod. Voce 1850: Prelievi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese (9).
- Cod. Voce 1900: Saldo presso la contabilità speciale a fine periodo di riferimento.