

Ente Codice	011142888
Ente Descrizione	COMUNE DI ROTZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	13-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		432.955,53	432.955,53
1.01.00.00.000 Tributi		386.430,27	386.430,27
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		386.430,27	386.430,27
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	233.430,33	233.430,33
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	445,88	445,88
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	59.417,31	59.417,31
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	89.263,47	89.263,47
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.755,95	1.755,95
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	712,88	712,88
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.404,45	1.404,45
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		46.525,26	46.525,26
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		46.525,26	46.525,26
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	46.525,26	46.525,26
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		100.424,83	100.424,83
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		100.424,83	100.424,83
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		100.424,83	100.424,83
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	91.625,47	91.625,47
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	178,45	178,45
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	778,21	778,21
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.940,12	2.940,12
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	3.902,58	3.902,58
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		111.096,20	111.096,20
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		90.813,65	90.813,65
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		35.785,41	35.785,41
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	295,00	295,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	9.123,00	9.123,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	9.042,75	9.042,75
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	24,35	24,35
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	3.980,24	3.980,24
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.175,51	5.175,51
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	211,56	211,56
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.933,00	7.933,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		55.028,24	55.028,24
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	31.938,42	31.938,42
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.200,00	1.200,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	19.319,00	19.319,00
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	2.570,82	2.570,82
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,12	0,12
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,12	0,12
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,12	0,12
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	20.282,43	20.282,43
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	6.835,98	6.835,98
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.800,00	3.800,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.498,74	1.498,74
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	660,60	660,60
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	29,84	29,84
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	590,00	590,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	256,80	256,80
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	13.446,45	13.446,45
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	10.679,87	10.679,87
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.766,58	2.766,58
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.007.143,44	1.007.143,44
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	982.187,06	982.187,06
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	982.187,06	982.187,06
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	45.823,40	45.823,40
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	375.000,00	375.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	287.706,54	287.706,54
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	26.029,12	26.029,12
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	247.628,00	247.628,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	24.956,38	24.956,38
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	12.268,38	12.268,38
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	12.268,38	12.268,38
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	12.688,00	12.688,00
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	12.688,00	12.688,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	195.525,18	195.525,18
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	195.525,18	195.525,18
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	195.525,18	195.525,18
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	195.525,18	195.525,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		211.025,18	211.025,18
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		200.764,53	200.764,53
9.01.01.00.000 Altre ritenute		147.807,72	147.807,72
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	14,40	14,40
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	147.793,32	147.793,32
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		43.217,94	43.217,94
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	29.102,55	29.102,55
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.974,03	13.974,03
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	141,36	141,36
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		8.938,87	8.938,87
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.938,87	8.938,87
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		800,00	800,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	800,00	800,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		10.260,65	10.260,65
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		10.260,65	10.260,65
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	10.260,65	10.260,65
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		2.058.170,36	2.058.170,36

Ente Codice	011142888
Ente Descrizione	COMUNE DI ROTZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	13-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		488.084,04	488.084,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		171.421,61	171.421,61
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		134.070,64	134.070,64
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	107.875,87	107.875,87
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.049,39	1.049,39
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.605,02	23.605,02
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.421,36	1.421,36
1.01.01.02.002	Buoni pasto	119,00	119,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		37.350,97	37.350,97
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	37.350,97	37.350,97
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.471,72	14.471,72
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		14.471,72	14.471,72
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	13.533,69	13.533,69
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	500,00	500,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	438,03	438,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		251.581,75	251.581,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		18.983,52	18.983,52
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.557,83	2.557,83
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.821,28	1.821,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.368,18	3.368,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	911,78	911,78
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.890,00	1.890,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.249,08	3.249,08
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	150,00	150,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.035,37	5.035,37
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		232.598,23	232.598,23
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21.292,70	21.292,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	561,92	561,92
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	50,44	50,44
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.610,39	3.610,39
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	86,40	86,40
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	431,52	431,52
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.186,53	5.186,53
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	144,10	144,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	24.945,20	24.945,20
1.03.02.05.005	Acqua	2.701,08	2.701,08
1.03.02.05.006	Gas	16.984,49	16.984,49
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.692,65	18.692,65
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.280,55	2.280,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.912,58	2.912,58

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	427,00	427,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.280,06	3.280,06
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	355,75	355,75
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.644,80	11.644,80
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.613,64	3.613,64
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	697,84	697,84
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13.348,09	13.348,09
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	80.485,32	80.485,32
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	500,00	500,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.390,22	1.390,22
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	49,03	49,03
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	653,09	653,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.641,20	1.641,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12,86	12,86
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.618,78	14.618,78

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **26.138,30** **26.138,30**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **18.854,10** **18.854,10**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	238,25	238,25
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.636,74	4.636,74
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.170,37	3.170,37
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	10.808,74	10.808,74

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.883,45** **2.883,45**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.883,45	2.883,45
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.084,00** **1.084,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.084,00	1.084,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **3.316,75** **3.316,75**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.316,75	3.316,75
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.970,88** **1.970,88**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.794,50** **1.794,50**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.794,50	1.794,50
----------------	--	----------	----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **176,38** **176,38**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	176,38	176,38
----------------	---	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5.748,53** **5.748,53**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **4.424,53** **4.424,53**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.424,53	4.424,53
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **1.159,00** **1.159,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.159,00	1.159,00
----------------	--	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	165,00	165,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	165,00	165,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.751,25	16.751,25
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	16.751,25	16.751,25
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.410,75	2.410,75
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14.340,50	14.340,50
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.012.326,08	1.012.326,08
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.005.326,08	1.005.326,08
2.02.01.00.000	Beni materiali	989.326,08	989.326,08
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	7.808,00	7.808,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.744,49	3.744,49
2.02.01.04.002	Impianti	11.344,07	11.344,07
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	18.924,45	18.924,45
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	9.263,74	9.263,74
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	66.594,92	66.594,92
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	236.640,11	236.640,11
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	317.071,81	317.071,81
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	24.230,20	24.230,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	293.704,29	293.704,29
2.02.03.00.000	Beni immateriali	16.000,00	16.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.000,00	16.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.000,00	7.000,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	7.000,00	7.000,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	7.000,00	7.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	4.555,02	4.555,02
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.555,02	4.555,02
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.555,02	4.555,02
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4.555,02	4.555,02
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	195.525,18	195.525,18
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	195.525,18	195.525,18
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	195.525,18	195.525,18
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	195.525,18	195.525,18
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	196.895,30	196.895,30
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	188.847,18	188.847,18

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		136.290,04	136.290,04
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	14,40	14,40
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	136.275,64	136.275,64

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		43.218,27	43.218,27
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	29.102,56	29.102,56
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.974,35	13.974,35
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	141,36	141,36

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		9.338,87	9.338,87
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.338,87	9.338,87

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		8.048,12	8.048,12
--	--	-----------------	-----------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		8.048,12	8.048,12
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.048,12	8.048,12

Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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	1.897.385,62	1.897.385,62
-------------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice	011142888
Ente Descrizione	COMUNE DI ROTZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	13-mag-2021
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	127.174,96
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.058.170,36
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.897.385,62
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	287.959,70
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)	516,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	3.174,76
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.032,76
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)	291.651,22