

Ente Codice 002377221
Ente Descrizione COMUNE DI CALLIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 31-mar-2022
Data stampa 06-apr-2022
Importi in EURO

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	518.068,00	518.068,00
1.01.00.00.000 Tributi	518.068,00	518.068,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	518.068,00	518.068,00
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	336.970,60	336.970,60
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.262,69	1.262,69
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.144,44	6.144,44
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	171.972,65	171.972,65
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	428,78	428,78
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	313,70	313,70
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	975,14	975,14
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.058.302,55	1.058.302,55
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.058.302,55	1.058.302,55
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.058.302,55	1.058.302,55
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	337.860,28	337.860,28
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	715.728,92	715.728,92
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	4.713,35	4.713,35
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	331.214,69	331.214,69
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	230.772,64	230.772,64
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	200.678,23	200.678,23
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	95.420,67	95.420,67
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	115,00	115,00
3.01.02.01.008 Proventi da mense	22.910,88	22.910,88
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	9.350,00	9.350,00
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	600,00	600,00
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.332,88	3.332,88
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	68.948,80	68.948,80
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.094,41	30.094,41
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.963,15	2.963,15
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	3.749,98	3.749,98
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	23.381,28	23.381,28
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10.356,14	10.356,14
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10.356,14	10.356,14
3.02.01.01.003 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	8.625,00	8.625,00

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	1.731,14	1.731,14
----------------	--	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi		156,38	156,38
--	--	---------------	---------------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		156,38	156,38
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	156,38	156,38

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		73.252,93	73.252,93
--	--	------------------	------------------

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		73.252,93	73.252,93
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	73.252,93	73.252,93

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		16.676,60	16.676,60
---	--	------------------	------------------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		12.921,87	12.921,87
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	227,61	227,61
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3.957,50	3.957,50
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.274,00	1.274,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6.958,25	6.958,25
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	504,51	504,51

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		3.754,73	3.754,73
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.754,73	3.754,73

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		355.337,37	355.337,37
---	--	-------------------	-------------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		330.184,38	330.184,38
--	--	-------------------	-------------------

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		330.184,38	330.184,38
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	9.204,87	9.204,87
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	30.146,81	30.146,81
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	286.759,20	286.759,20
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	4.073,50	4.073,50

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		25.152,99	25.152,99
---	--	------------------	------------------

4.05.01.00.000 Permessi di costruire		25.152,99	25.152,99
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	25.152,99	25.152,99

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		248.872,31	248.872,31
---	--	-------------------	-------------------

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		231.974,25	231.974,25
---	--	-------------------	-------------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute		148.910,15	148.910,15
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	148.910,15	148.910,15

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		70.453,35	70.453,35
--	--	------------------	------------------

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.406,02	36.406,02
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	34.047,33	34.047,33

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.610,75	11.610,75
--	------------------	------------------

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.610,75	11.610,75
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	1.000,00	1.000,00
---	-----------------	-----------------

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
----------------	---	----------	----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	16.898,06	16.898,06
---	------------------	------------------

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	16.720,68	16.720,68
---	------------------	------------------

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	16.720,68	16.720,68
----------------	---	-----------	-----------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	177,38	177,38
--	---------------	---------------

9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	177,38	177,38
----------------	---	--------	--------

Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------------

0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			

TOTALE INCASSI	2.511.794,92	2.511.794,92
-----------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	06-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.566.394,00	1.566.394,00
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		424.542,24	424.542,24
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		330.262,90	330.262,90
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	362,43	362,43
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	277.232,86	277.232,86
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	538,83	538,83
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.150,81	20.150,81
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	27.555,41	27.555,41
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	433,13	433,13
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.989,43	3.989,43
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		94.279,34	94.279,34
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	84.466,42	84.466,42
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9.243,87	9.243,87
1.01.02.02.001	Assegni familiari	569,05	569,05
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.870,95	40.870,95
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		40.870,95	40.870,95
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	29.182,10	29.182,10
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	124,00	124,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.564,85	11.564,85
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		933.116,90	933.116,90
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		62.655,64	62.655,64
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.843,51	2.843,51
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.428,52	2.428,52
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.197,30	5.197,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,00	50,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	634,40	634,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.799,61	2.799,61
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.702,30	48.702,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		870.461,26	870.461,26
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	41.736,00	41.736,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.240,00	2.240,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.192,90	8.192,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7.470,27	7.470,27
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.865,01	6.865,01
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	267,44	267,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	76.932,91	76.932,91
1.03.02.05.005	Acqua	18.796,58	18.796,58
1.03.02.05.006	Gas	51.040,66	51.040,66
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	122,00	122,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20.017,15	20.017,15

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19.922,29	19.922,29
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	39,50	39,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.310,03	18.310,03
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.690,53	1.690,53
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.734,82	4.734,82
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	410,98	410,98
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.707,14	1.707,14
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	523,00	523,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	330,13	330,13
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	31.677,67	31.677,67
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.891,43	188.891,43
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	319.427,74	319.427,74
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3.203,28	3.203,28
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.628,17	1.628,17
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.538,17	13.538,17
1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	370,45	370,45
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	2.333,25	2.333,25
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	96,20	96,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.201,00	12.201,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.478,75	2.478,75
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	275,72	275,72
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2.563,53	2.563,53
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.415,20	1.415,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.011,36	9.011,36

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	144.246,92	144.246,92
--	-------------------	-------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	113.273,54	113.273,54
--	-------------------	-------------------

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	144,80	144,80
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	480,29	480,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	104.137,09	104.137,09
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.511,36	8.511,36

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	1.065,43	1.065,43
---	-----------------	-----------------

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.065,43	1.065,43
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	20.968,58	20.968,58
--	------------------	------------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.968,58	20.968,58
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.939,37	8.939,37
--	-----------------	-----------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.939,37	8.939,37
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	23.616,99	23.616,99
--	------------------	------------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	22.654,99	22.654,99
--	------------------	------------------

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	22.654,99	22.654,99
----------------	---	-----------	-----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	962,00	962,00
---	---------------	---------------

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	962,00	962,00
----------------	-----------------------------	--------	--------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	610.030,29	610.030,29
---	-------------------	-------------------

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	----------------------------	-----------------------------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402.306,07	402.306,07
2.02.01.00.000 Beni materiali	402.306,07	402.306,07
2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	3.594,12	3.594,12
2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	10.017,31	10.017,31
2.02.01.04.001 Macchinari	127.659,81	127.659,81
2.02.01.04.002 Impianti	53.889,00	53.889,00
2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	5.310,25	5.310,25
2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	12.302,32	12.302,32
2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	16.403,79	16.403,79
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	110.342,18	110.342,18
2.02.01.09.005 Fabbricati rurali	2.603,12	2.603,12
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	7.730,21	7.730,21
2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2.272,77	2.272,77
2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	780,80	780,80
2.02.01.09.015 Cimiteri	488,00	488,00
2.02.01.09.016 Impianti sportivi	15.337,27	15.337,27
2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	2.629,01	2.629,01
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	21.741,24	21.741,24
2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	9.204,87	9.204,87
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	203.332,22	203.332,22
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	163.902,35	163.902,35
2.03.01.02.002 Contributi agli investimenti a Province	9.821,60	9.821,60
2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	14.143,79	14.143,79
2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	139.936,96	139.936,96
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese	9.205,07	9.205,07
2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.205,07	9.205,07
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.224,80	30.224,80
2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.224,80	30.224,80
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	4.392,00	4.392,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.392,00	4.392,00
2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.392,00	4.392,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	21.906,77	21.906,77
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.906,77	21.906,77
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.906,77	21.906,77
4.03.01.02.003 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	21.906,77	21.906,77
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	249.489,41	249.489,41
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	231.475,12	231.475,12

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	----------------------------	-----------------------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	148.383,82	148.383,82
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	148.383,82	148.383,82
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	70.167,93	70.167,93
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.605,47	36.605,47
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	33.562,46	33.562,46
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	11.923,37	11.923,37
7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.923,37	11.923,37
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	18.014,29	18.014,29
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.384,07	17.384,07
7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	17.384,07	17.384,07
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	630,22	630,22
7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	630,22	630,22
Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99		
TOTALE PAGAMENTI	2.447.820,47	2.447.820,47

Ente Codice 002377221
Ente Descrizione COMUNE DI CALLIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2021
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 31-mar-2022
Data stampa 06-apr-2022
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	474.475,49
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.511.794,92
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.447.820,47
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	538.449,94
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE 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