

Ente Codice 002377221
Ente Descrizione COMUNE DI CALLIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2023
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 08-feb-2024
Data stampa 15-feb-2024
Importi in EURO

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

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	581.791,38	581.791,38
1.01.00.00.000 Tributi	581.791,38	581.791,38
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	581.791,38	581.791,38
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	367.554,81	367.554,81
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	225,29	225,29
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.079,69	4.079,69
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	209.931,59	209.931,59
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.219.669,46	1.219.669,46
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.219.669,46	1.219.669,46
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.219.669,46	1.219.669,46
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	2.610,22	2.610,22
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	36.241,36	36.241,36
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	1.038.912,35	1.038.912,35
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	45.324,77	45.324,77
2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.403,50	1.403,50
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.493,58	42.493,58
2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS	52.683,68	52.683,68
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	328.841,95	328.841,95
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	247.442,82	247.442,82
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	208.967,64	208.967,64
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	97.596,00	97.596,00
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1.782,50	1.782,50
3.01.02.01.008 Proventi da mense	26.535,21	26.535,21
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	14.300,00	14.300,00
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	720,00	720,00
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.377,53	4.377,53
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	63.656,40	63.656,40
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.475,18	38.475,18
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.586,37	4.586,37
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	4.693,82	4.693,82
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	29.194,99	29.194,99
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	12.021,92	12.021,92
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	12.021,92	12.021,92
3.02.01.01.003 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	5.750,00	5.750,00
3.02.01.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	6.271,92	6.271,92

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi		9.614,64	9.614,64
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		9.614,64	9.614,64
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	9.614,64	9.614,64
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		43.921,50	43.921,50
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		43.921,50	43.921,50
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	43.921,50	43.921,50
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		15.841,07	15.841,07
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		11.040,71	11.040,71
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	4.261,02	4.261,02
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.601,60	2.601,60
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.178,09	4.178,09
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		4.800,36	4.800,36
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.800,36	4.800,36
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		405.820,74	405.820,74
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		390.037,41	390.037,41
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		390.037,41	390.037,41
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	8.464,15	8.464,15
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	13.463,36	13.463,36
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	83.927,08	83.927,08
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	264.182,82	264.182,82
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	0,00	0,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		15.783,33	15.783,33
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		15.783,33	15.783,33
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	15.783,33	15.783,33
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		608.340,22	608.340,22
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		263.217,70	263.217,70
9.01.01.00.000 Altre ritenute		153.354,94	153.354,94
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	153.354,94	153.354,94

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

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	75.443,79	75.443,79
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	47.745,65	47.745,65
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.698,14	27.698,14
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	33.418,97	33.418,97
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.418,97	33.418,97
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	345.122,52	345.122,52
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	319.333,14	319.333,14
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	319.333,14	319.333,14
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	25.789,38	25.789,38
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.789,38	25.789,38
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	3.144.463,75	3.144.463,75

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	15-feb-2024
Importi in EURO	

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

1.00.00.00.000 Spese correnti	1.845.370,59	1.845.370,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	532.327,11	532.327,11
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	420.960,42	420.960,42
1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	339,90	339,90
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	297.013,04	297.013,04
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.019,34	76.019,34
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.067,86	30.067,86
1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato	11.268,89	11.268,89
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.683,70	2.683,70
1.01.01.02.002 Buoni pasto	3.567,69	3.567,69
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	111.366,69	111.366,69
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	98.835,97	98.835,97
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	12.530,72	12.530,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	52.161,53	52.161,53
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	52.161,53	52.161,53
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	34.501,49	34.501,49
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	124,90	124,90
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.535,14	17.535,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	1.007.280,94	1.007.280,94
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	73.486,43	73.486,43
1.03.01.01.002 Pubblicazioni	387,59	387,59
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	3.408,94	3.408,94
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.794,71	2.794,71
1.03.01.02.006 Materiale informatico	585,60	585,60
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.932,10	1.932,10
1.03.01.02.011 Generi alimentari	45.048,83	45.048,83
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.328,66	19.328,66
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	933.794,51	933.794,51
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	57.928,00	57.928,00
1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	1.237,59	1.237,59
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.918,64	2.918,64
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.849,03	6.849,03
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	6.822,03	6.822,03
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	130,43	130,43
1.03.02.05.004 Energia elettrica	68.745,79	68.745,79
1.03.02.05.005 Acqua	12.008,57	12.008,57
1.03.02.05.006 Gas	54.613,11	54.613,11
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.433,50	1.433,50
1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	19.888,31	19.888,31
1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.603,55	7.603,55

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.873,24	2.873,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.056,17	2.056,17
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	366,00	366,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.499,18	18.499,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	818,19	818,19
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.294,80	5.294,80
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	1.323,66	1.323,66
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.905,98	3.905,98
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	1.584,00	1.584,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.604,00	1.604,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	56.755,75	56.755,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.844,26	11.844,26
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	4.477,72	4.477,72
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	196.405,10	196.405,10
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	326.717,96	326.717,96
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.032,01	2.032,01
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.776,54	3.776,54
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	2.385,10	2.385,10
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.378,16	19.378,16
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	512,40	512,40
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	59,99	59,99
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.015,75	5.015,75
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.	24.514,80	24.514,80

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	222.458,01	222.458,01
----------------------------------------------	-------------------	-------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	114.849,35	114.849,35
--------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	268,21	268,21
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	186,29	186,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	97.628,73	97.628,73
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.766,12	16.766,12

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	17.693,73	17.693,73
---------------------------------------------------------	------------------	------------------

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17.693,73	17.693,73
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	44.013,64	44.013,64
--------------------------------------------------------	------------------	------------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	44.013,64	44.013,64
----------------	----------------------------------------	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.901,29	45.901,29
----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.901,29	45.901,29
----------------	------------------------------------------------------	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	31.143,00	31.143,00
--------------------------------------------	------------------	------------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	24.735,00	24.735,00
----------------------------------------------	------------------	------------------

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.685,00	1.685,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	23.050,00	23.050,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	6.408,00	6.408,00
---------------------------------------------------	-----------------	-----------------

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.408,00	6.408,00
----------------	-----------------------------	----------	----------

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

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

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	754.916,50	754.916,50
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	426.430,39	426.430,39
2.02.01.00.000 Beni materiali	341.632,23	341.632,23
2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	3.201,06	3.201,06
2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.606,37	1.606,37
2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	29.148,17	29.148,17
2.02.01.04.001 Macchinari	8.476,17	8.476,17
2.02.01.04.002 Impianti	51.531,16	51.531,16
2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	1.904,42	1.904,42
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	115.720,55	115.720,55
2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	13.627,02	13.627,02
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	18.142,26	18.142,26
2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	3.906,44	3.906,44
2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	3.074,05	3.074,05
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	82.827,73	82.827,73
2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	8.466,83	8.466,83
2.02.03.00.000 Beni immateriali	84.798,16	84.798,16
2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	75.770,33	75.770,33
2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	9.027,83	9.027,83
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	317.317,18	317.317,18
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	203.113,25	203.113,25
2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	48.480,54	48.480,54
2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	154.632,71	154.632,71
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	73.138,51	73.138,51
2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	73.138,51	73.138,51
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese	13.975,42	13.975,42
2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	13.975,42	13.975,42
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27.090,00	27.090,00
2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27.090,00	27.090,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	11.168,93	11.168,93
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.168,93	11.168,93
2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.168,93	11.168,93
4.00.00.00.000 Rimborsone Prestiti	21.906,77	21.906,77
4.03.00.00.000 Rimborsone mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.906,77	21.906,77
4.03.01.00.000 Rimborsone Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.906,77	21.906,77
4.03.01.02.003 Rimborsone mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	21.906,77	21.906,77

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		593.242,41	593.242,41
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		269.627,12	269.627,12
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		153.757,69	153.757,69
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		153.757,69	153.757,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		75.355,87	75.355,87
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		47.722,17	47.722,17
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		27.633,70	27.633,70
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		39.513,56	39.513,56
7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		39.513,56	39.513,56
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		323.615,29	323.615,29
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		323.333,65	323.333,65
7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi		323.333,65	323.333,65
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		281,64	281,64
7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		281,64	281,64
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0.99.9 99		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		3.215.436,27	3.215.436,27

Ente Codice 002377221
Ente Descrizione COMUNE DI CALLIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2023
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 08-feb-2024
Data stampa 15-feb-2024
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	783.076,33
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.144.463,75
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.215.436,27
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	712.103,81
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	94.940,76
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