

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-feb-2020
Data stampa	05-mar-2020
Importi in EURO	

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		556.506,93	556.506,93
1.01.00.00.000 Tributi		556.506,93	556.506,93
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		556.506,93	556.506,93
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	287.639,16	287.639,16
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	35.005,64	35.005,64
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.678,20	24.678,20
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	188.055,06	188.055,06
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.775,98	5.775,98
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.365,90	6.365,90
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.026,10	5.026,10
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.240,86	2.240,86
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.720,03	1.720,03
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		833.854,88	833.854,88
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		833.854,88	833.854,88
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		833.854,88	833.854,88
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	763.423,64	763.423,64
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	38.540,74	38.540,74
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	28.350,00	28.350,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.540,50	3.540,50
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		283.628,06	283.628,06
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		201.830,66	201.830,66
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		180.117,69	180.117,69
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	84.853,88	84.853,88
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	745,00	745,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	19.400,38	19.400,38
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	9.100,00	9.100,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	450,00	450,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.117,68	4.117,68
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,26	0,26
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	61.450,49	61.450,49
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		21.712,97	21.712,97
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	21.712,97	21.712,97
3.03.00.00.000 Interessi attivi		416,20	416,20
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		416,20	416,20

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	416,20	416,20
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	65.882,25	65.882,25
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	65.882,25	65.882,25
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	65.882,25	65.882,25
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	15.498,95	15.498,95
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	11.588,42	11.588,42
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	739,06	739,06
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.084,09	6.084,09
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.749,54	1.749,54
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.597,56	2.597,56
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	418,17	418,17
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	3.910,53	3.910,53
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.910,53	3.910,53
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	310.557,25	310.557,25
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	114.779,21	114.779,21
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	114.779,21	114.779,21
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	20.000,00	20.000,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	74.779,21	74.779,21
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.201,60	30.201,60
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	30.201,60	30.201,60
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	30.201,60	30.201,60
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	165.576,44	165.576,44
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	165.576,44	165.576,44
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	165.576,44	165.576,44
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	262.198,96	262.198,96
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	241.609,46	241.609,46
9.01.01.00.000	Altre ritenute	124.990,77	124.990,77
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	124.990,77	124.990,77
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	86.108,05	86.108,05
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	52.976,57	52.976,57

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	33.131,48	33.131,48
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		29.217,34	29.217,34
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.217,34	29.217,34
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.293,30	1.293,30
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.293,30	1.293,30
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		20.589,50	20.589,50
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		20.085,44	20.085,44
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.085,44	20.085,44
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		504,06	504,06
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	504,06	504,06
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		2.246.746,08	2.246.746,08

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-feb-2020
Data stampa	05-mar-2020
Importi in EURO	

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.605.827,99	1.605.827,99
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		466.571,49	466.571,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		357.261,78	357.261,78
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	295.487,78	295.487,78
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.064,51	8.064,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.555,61	19.555,61
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	20.614,79	20.614,79
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	3.604,88	3.604,88
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.448,95	5.448,95
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.485,26	4.485,26
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		109.309,71	109.309,71
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	93.938,29	93.938,29
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.975,76	10.975,76
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.861,11	3.861,11
1.01.02.02.001	Assegni familiari	534,55	534,55
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		39.664,48	39.664,48
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		39.664,48	39.664,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.155,25	33.155,25
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	125,11	125,11
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.384,12	6.384,12
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		981.738,92	981.738,92
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		56.470,09	56.470,09
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.491,30	1.491,30
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	291,41	291,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.922,71	3.922,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.340,69	1.340,69
1.03.01.02.004	Vestituario	181,62	181,62
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	623,12	623,12
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.598,28	2.598,28
1.03.01.02.011	Generi alimentari	31.426,94	31.426,94
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	285,48	285,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.308,54	14.308,54
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		925.268,83	925.268,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.539,80	32.539,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.503,38	6.503,38
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	524,31	524,31
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.707,04	6.707,04
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	668,74	668,74
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	590,10	590,10
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.010,58	4.010,58

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.925,58	5.925,58
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.707,84	1.707,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	91.092,41	91.092,41
1.03.02.05.005	Acqua	17.063,34	17.063,34
1.03.02.05.006	Gas	38.041,22	38.041,22
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.284,85	5.284,85
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.357,58	3.357,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.674,05	15.674,05
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.653,45	1.653,45
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.284,30	18.284,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	947,43	947,43
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.250,68	2.250,68
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.113,98	1.113,98
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	399,59	399,59
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.633,36	1.633,36
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	619,02	619,02
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.230,72	4.230,72
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125.606,30	125.606,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.641,68	3.641,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	47.034,91	47.034,91
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	271.588,45	271.588,45
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.400,26	3.400,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	183.577,62	183.577,62
1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	341,60	341,60
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.293,60	2.293,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.480,90	3.480,90
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.240,74	3.240,74
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.378,60	1.378,60
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	5.339,21	5.339,21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.521,61	13.521,61

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 83.959,47 83.959,47

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 46.509,15 46.509,15

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.469,62	1.469,62
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26.000,30	26.000,30
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	122,00	122,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.917,23	18.917,23

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 11.394,54 11.394,54

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	102,94	102,94
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.291,60	11.291,60

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 13.224,57 13.224,57

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.224,57	13.224,57
----------------	----------------------------------------	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12.831,21 12.831,21

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.831,21	12.831,21
----------------	------------------------------------------------------	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 33.893,63 33.893,63

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			33.183,00	33.183,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		2.677,00	2.677,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		14.893,00	14.893,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		13.220,00	13.220,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		2.393,00	2.393,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			710,63	710,63
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		710,63	710,63
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			331.640,16	331.640,16
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			164.991,62	164.991,62
2.02.01.00.000 Beni materiali			160.303,74	160.303,74
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		1.931,30	1.931,30
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori		3.973,22	3.973,22
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		21.314,99	21.314,99
2.02.01.04.001	Macchinari		2.645,62	2.645,62
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		1.106,78	1.106,78
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		638,12	638,12
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		24.160,72	24.160,72
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali		2.049,36	2.049,36
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		1.028,40	1.028,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		19.200,06	19.200,06
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		65.553,60	65.553,60
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		1.273,81	1.273,81
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		15.427,76	15.427,76
2.02.03.00.000 Beni immateriali			4.687,88	4.687,88
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		4.687,88	4.687,88
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			166.648,54	166.648,54
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			146.797,66	146.797,66
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province		56.651,09	56.651,09
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni		44.246,14	44.246,14
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane		45.457,66	45.457,66
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		442,77	442,77
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese			14.104,68	14.104,68
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		14.104,68	14.104,68
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			5.746,20	5.746,20
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		5.746,20	5.746,20
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

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	21.906,77	21.906,77
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		280.328,38	280.328,38
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		256.075,70	256.075,70
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		140.193,33	140.193,33
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	140.193,33	140.193,33
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		85.665,03	85.665,03
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	49.083,60	49.083,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	36.581,43	36.581,43
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		29.217,34	29.217,34
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.217,34	29.217,34
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		24.252,68	24.252,68
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		20.747,13	20.747,13
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.747,13	20.747,13
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.505,55	3.505,55
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.505,55	3.505,55
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		2.239.703,30	2.239.703,30

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-feb-2020
Data stampa	05-mar-2020
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	148.411,62
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.246.746,08
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.239.703,30
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	155.454,40
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	538,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	19.112,82

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