

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-feb-2026
Data stampa	11-feb-2026
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		620.265,22	620.265,22
1.01.00.00.000 Tributi		620.265,22	620.265,22
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		620.265,22	620.265,22
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	344.259,34	344.259,34
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	16.792,22	16.792,22
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	258.503,71	258.503,71
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8,00	8,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	701,95	701,95
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.331.784,02	1.331.784,02
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.331.784,02	1.331.784,02
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.331.784,02	1.331.784,02
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.225.257,78	1.225.257,78
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	64.032,66	64.032,66
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.493,58	42.493,58
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		435.635,59	435.635,59
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		291.503,29	291.503,29
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		239.940,44	239.940,44
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	111.347,20	111.347,20
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	5.826,40	5.826,40
3.01.02.01.008	Proventi da mense	26.067,24	26.067,24
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	700,00	700,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	400,00	400,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.649,62	2.649,62
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	92.949,98	92.949,98
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		51.562,85	51.562,85
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.399,96	4.399,96
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	4.031,72	4.031,72
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	43.131,17	43.131,17
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		17.521,56	17.521,56
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		17.521,56	17.521,56
3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	8.500,00	8.500,00
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	9.021,56	9.021,56
3.03.00.00.000 Interessi attivi		8.713,26	8.713,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	8.713,26	8.713,26
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	8.713,26	8.713,26
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	94.870,44	94.870,44
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	94.870,44	94.870,44
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	94.870,44	94.870,44
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	23.027,04	23.027,04
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	3.643,25	3.643,25
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	483,78	483,78
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	501,95	501,95
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	1.657,52	1.657,52
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	19.383,79	19.383,79
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	598,42	598,42
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	707,77	707,77
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	18.077,60	18.077,60
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	737.753,96	737.753,96
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	478.255,57	478.255,57
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	468.777,94	468.777,94
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	131.767,00	131.767,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	261.643,76	261.643,76
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	65.228,65	65.228,65
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.138,53	10.138,53
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	9.477,63	9.477,63
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	9.477,63	9.477,63
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	253.184,08	253.184,08
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	253.184,08	253.184,08
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	253.184,08	253.184,08
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	6.314,31	6.314,31
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	6.314,31	6.314,31
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	6.314,31	6.314,31
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	342.104,67	342.104,67

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		301.342,61	301.342,61
9.01.01.00.000 Altre ritenute		176.888,26	176.888,26
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	176.888,26	176.888,26
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		92.455,01	92.455,01
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48.395,77	48.395,77
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	44.059,24	44.059,24
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		30.999,34	30.999,34
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.999,34	30.999,34
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 economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		40.762,06	40.762,06
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		39.458,22	39.458,22
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	39.458,22	39.458,22
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.303,84	1.303,84
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.303,84	1.303,84
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		3.467.543,46	3.467.543,46

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-feb-2026
Data stampa	11-feb-2026
Importi in EURO	

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.064.362,78	2.064.362,78
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		547.577,44	547.577,44
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		418.308,13	418.308,13
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	337.180,39	337.180,39
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.105,53	6.105,53
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.205,16	37.205,16
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	17.987,15	17.987,15
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	15.011,94	15.011,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.817,96	4.817,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		129.269,31	129.269,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	109.833,30	109.833,30
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	19.436,01	19.436,01
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		55.370,69	55.370,69
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		55.370,69	55.370,69
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	40.703,62	40.703,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	48,50	48,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.618,57	14.618,57
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.225.806,46	1.225.806,46
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		83.798,63	83.798,63
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.824,79	3.824,79
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	998,18	998,18
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.995,49	7.995,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.444,55	2.444,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.768,98	2.768,98
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.144,65	3.144,65
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.018,13	2.018,13
1.03.01.02.011	Generi alimentari	45.985,51	45.985,51
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.618,35	14.618,35
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.142.007,83	1.142.007,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	84.832,73	84.832,73
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	918,71	918,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.809,70	6.809,70
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	15,87	15,87
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	157,68	157,68
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.163,25	9.163,25
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.904,09	6.904,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	91,76	91,76
1.03.02.05.004	Energia elettrica	80.761,26	80.761,26
1.03.02.05.005	Acqua	15.487,68	15.487,68
1.03.02.05.006	Gas	87.708,09	87.708,09
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.949,27	1.949,27
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.146,80	1.146,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24.822,38	24.822,38
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.122,00	4.122,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	473,36	473,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.866,10	1.866,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.098,00	1.098,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.506,18	3.506,18
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	138,69	138,69
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	247,32	247,32
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	2.827,00	2.827,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.374,97	3.374,97
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.049,50	3.049,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	57.451,42	57.451,42
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	695,40	695,40
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21.392,35	21.392,35
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	229.113,38	229.113,38
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	423.143,71	423.143,71
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.709,49	3.709,49
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.989,00	2.989,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.890,00	1.890,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	183,00	183,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.740,83	13.740,83
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.257,40	3.257,40
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.309,56	4.309,56
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.	31.949,90	31.949,90

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **196.430,71** **196.430,71**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **116.982,03** **116.982,03**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	129,12	129,12
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	353,16	353,16
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	106.449,50	106.449,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.050,25	10.050,25

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **29.676,88** **29.676,88**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	479,94	479,94
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29.196,94	29.196,94

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **27.796,84** **27.796,84**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27.796,84	27.796,84
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **21.974,96** **21.974,96**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.974,96	21.974,96
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **39.177,48** **39.177,48**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **34.044,92** **34.044,92**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	34.044,92	34.044,92
----------------	---	-----------	-----------

002377221 - COMUNE DI CALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.132,56	5.132,56
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.132,56	5.132,56
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	811.156,31	811.156,31
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	455.533,54	455.533,54
2.02.01.00.000	Beni materiali	371.317,54	371.317,54
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	25.273,64	25.273,64
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	9.406,33	9.406,33
2.02.01.04.001	Macchinari	2.056,92	2.056,92
2.02.01.04.002	Impianti	45.640,61	45.640,61
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	3.145,26	3.145,26
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	26.389,07	26.389,07
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	542,90	542,90
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	45.245,74	45.245,74
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.397,70	3.397,70
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.488,80	2.488,80
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	9.054,47	9.054,47
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	3.184,20	3.184,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	194.211,58	194.211,58
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.280,32	1.280,32
2.02.03.00.000	Beni immateriali	84.216,00	84.216,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	70.816,30	70.816,30
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.399,70	13.399,70
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	333.990,37	333.990,37
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	144.613,37	144.613,37
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	11.298,32	11.298,32
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	8.574,53	8.574,53
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	8.743,24	8.743,24
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	35,00	35,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	115.962,28	115.962,28
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	840,00	840,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	840,00	840,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	25.000,00	25.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	25.000,00	25.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	163.537,00	163.537,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	163.537,00	163.537,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	21.632,40	21.632,40
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21.632,40	21.632,40
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21.632,40	21.632,40
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	21.906,77	21.906,77

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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
4.03.01.02.002	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		356.056,32	356.056,32
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		298.877,47	298.877,47
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		175.828,67	175.828,67
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	175.828,67	175.828,67
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		97.144,05	97.144,05
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.787,55	52.787,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.356,50	44.356,50
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		24.904,75	24.904,75
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.904,75	24.904,75
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		57.178,85	57.178,85
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		29.707,93	29.707,93
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	29.707,93	29.707,93
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		27.470,92	27.470,92
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.470,92	27.470,92
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		3.253.482,18	3.253.482,18

Ente Codice	002377221
Ente Descrizione	COMUNE DI CALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-feb-2026
Data stampa	11-feb-2026
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	667.596,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.467.543,46
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.253.482,18
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	881.657,28
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	94.940,76
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)	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