

Ente Codice 011117816
Ente Descrizione COMUNE DI BONNANARO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Importi in EURO

011117816 - COMUNE DI BONNANARO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		348.884,04	348.884,04
1.01.00.00.000 Tributi		271.782,99	271.782,99
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		271.782,99	271.782,99
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	114.616,72	114.616,72
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.007,80	9.007,80
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	19,57	19,57
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	148.013,09	148.013,09
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	125,81	125,81
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		77.101,05	77.101,05
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		77.101,05	77.101,05

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	77.101,05	77.101,05
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.115.166,55** **1.115.166,55**

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.115.166,55** **1.115.166,55**

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **1.115.166,55** **1.115.166,55**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	38.259,27	38.259,27
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.477,26	3.477,26
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.634,75	1.634,75
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	5.592,45	5.592,45
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	67,20	67,20
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	792,00	792,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	974.909,01	974.909,01
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	90.434,61	90.434,61

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie **105.093,82** **105.093,82**

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **41.346,93** **41.346,93**

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **21.222,89** **21.222,89**

3.01.02.01.008	Proventi da mense	10.125,54	10.125,54
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.723,43	2.723,43
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	737,10	737,10
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.636,82	7.636,82

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		20.124,04	20.124,04
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.332,52	6.332,52
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	10.600,00	10.600,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.191,52	3.191,52
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,03	0,03
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,03	0,03
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,03	0,03
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		63.746,86	63.746,86
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		63.746,54	63.746,54
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	63.746,54	63.746,54
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		0,32	0,32
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,32	0,32
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		202.147,63	202.147,63
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		190.384,39	190.384,39
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		186.524,61	186.524,61
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	114.789,35	114.789,35
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	7.375,00	7.375,00

4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	64.360,26	64.360,26
----------------	---	-----------	-----------

4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche **3.859,78** **3.859,78**

4.02.06.01.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.859,78	3.859,78
----------------	--	----------	----------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale **11.763,24** **11.763,24**

4.05.01.00.000 Permessi di costruire **11.763,24** **11.763,24**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	11.763,24	11.763,24
----------------	-----------------------	-----------	-----------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro **192.281,16** **192.281,16**

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro **189.706,79** **189.706,79**

9.01.01.00.000 Altre ritenute **103.481,64** **103.481,64**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	23,53	23,53
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	103.458,11	103.458,11

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **73.719,01** **73.719,01**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.021,22	50.021,22
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.047,39	20.047,39
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.650,40	3.650,40

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		9.213,86	9.213,86
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.213,86	9.213,86
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		3.292,28	3.292,28
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	710,00	710,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.574,37	2.574,37
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		600,00	600,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	600,00	600,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		245,00	245,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	245,00	245,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.729,37	1.729,37
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.729,37	1.729,37
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.963.573,20	1.963.573,20

Ente Codice 011117816
Ente Descrizione COMUNE DI BONNANARO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Importi in EURO

011117816 - COMUNE DI BONNANARO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.254.762,86	1.254.762,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		248.283,30	248.283,30
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		195.149,55	195.149,55
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.947,01	10.947,01
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	144.836,75	144.836,75
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.515,34	2.515,34
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.369,75	21.369,75
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.076,05	6.076,05
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.062,31	7.062,31
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.342,34	2.342,34

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **53.133,75** **53.133,75**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	52.926,35	52.926,35
1.01.02.02.001	Assegni familiari	207,40	207,40

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **19.471,25** **19.471,25**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **19.471,25** **19.471,25**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	19.058,08	19.058,08
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	27,00	27,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	386,17	386,17

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **437.691,65** **437.691,65**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **22.511,02** **22.511,02**

1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.193,65	1.193,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.379,68	6.379,68
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	819,95	819,95
1.03.01.02.004	Vestiaro	297,68	297,68
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	275,72	275,72
1.03.01.02.006	Materiale informatico	337,94	337,94
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.886,09	5.886,09
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	570,99	570,99
1.03.01.02.011	Generi alimentari	888,00	888,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.366,09	4.366,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.495,23	1.495,23

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **415.180,63** **415.180,63**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	30.730,90	30.730,90
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	133,29	133,29

1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.034,78	4.034,78
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.305,00	12.305,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,07	2,07
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	65,00	65,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.326,12	4.326,12
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	603,22	603,22
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.056,40	2.056,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	80.105,40	80.105,40
1.03.02.05.005	Acqua	72.210,68	72.210,68
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	407,35	407,35
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.908,76	1.908,76
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	488,00	488,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.512,80	8.512,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.525,00	1.525,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	483,12	483,12
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	55.491,92	55.491,92
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.086,20	2.086,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.414,00	2.414,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.389,70	2.389,70
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.720,00	1.720,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.241,14	2.241,14
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	297,00	297,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.950,29	29.950,29
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.838,17	7.838,17
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.422,22	25.422,22
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	26,24	26,24
1.03.02.16.002	Spese postali	4.633,63	4.633,63
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	198,36	198,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.853,12	10.853,12
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	170,10	170,10

1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.556,24	12.556,24
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	3.035,72	3.035,72
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.503,75	1.503,75
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.171,60	2.171,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.857,57	1.857,57
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.161,97	4.161,97
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	9.136,80	9.136,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.127,00	15.127,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **490.075,01** **490.075,01**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **164.021,32** **164.021,32**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	651,67	651,67
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.500,00	2.500,00
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	21,70	21,70
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	109,73	109,73
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.460,77	34.460,77
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	124.460,61	124.460,61
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.816,84	1.816,84

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **288.958,71** **288.958,71**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	288.958,71	288.958,71
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.094,98** **1.094,98**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.094,98	1.094,98
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **36.000,00** **36.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.000,00	36.000,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi	22.898,16	22.898,16
---	------------------	------------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.898,16	22.898,16
--	------------------	------------------

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.945,71	21.945,71
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	623,65	623,65
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	328,80	328,80

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.440,34	22.440,34
---	------------------	------------------

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	20.806,20	20.806,20
---	------------------	------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	20.806,20	20.806,20
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita	1.634,14	1.634,14
---	-----------------	-----------------

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.634,14	1.634,14
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	13.903,15	13.903,15
--	------------------	------------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	13.227,63	13.227,63
--	------------------	------------------

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	12.550,90	12.550,90
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	676,73	676,73

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	675,52	675,52
---	---------------	---------------

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	675,52	675,52
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	481.992,17	481.992,17
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	479.305,46	479.305,46
2.02.01.00.000	Beni materiali	447.602,74	447.602,74
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.510,00	2.510,00
2.02.01.04.002	Impianti	15.449,00	15.449,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	8.880,61	8.880,61
2.02.01.07.001	Server	4.514,00	4.514,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.955,24	3.955,24
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22.011,51	22.011,51
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2.660,99	2.660,99
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	242.422,50	242.422,50
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	45.028,86	45.028,86
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	100.170,03	100.170,03
2.02.03.00.000	Beni immateriali	31.702,72	31.702,72
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31.702,72	31.702,72
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.686,71	2.686,71
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.686,71	2.686,71
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.686,71	2.686,71
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	46.787,08	46.787,08

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **46.787,08** **46.787,08**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **46.787,08** **46.787,08**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	33.163,51	33.163,51
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9.314,83	9.314,83
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	4.308,74	4.308,74

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **191.022,86** **191.022,86**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **189.706,79** **189.706,79**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **103.481,64** **103.481,64**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	23,53	23,53
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	103.458,11	103.458,11

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **73.719,01** **73.719,01**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.021,22	50.021,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	20.047,39	20.047,39
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.650,40	3.650,40

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **9.213,86** **9.213,86**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.213,86	9.213,86
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 3.292,28 3.292,28

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	710,00	710,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 1.316,07 1.316,07

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 325,46 325,46

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	325,46	325,46
----------------	--	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 990,61 990,61

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	990,61	990,61
----------------	-------------------------------------	--------	--------

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI 1.974.564,97 1.974.564,97

Ente Codice 011117816
Ente Descrizione COMUNE DI BONNANARO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2022
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Importi in EURO

011117816 - COMUNE DI BONNANARO	Importo a tutto il periodo
--	-----------------------------------

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.624.991,68
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.963.573,20
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.974.564,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.613.999,91
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)	1.048,48
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	32.523,85
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	826,04
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)	2.646.301,32