

Ente Codice	032610518
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVELLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2022
Data stampa	31-mar-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		924.506,58	1.055.706,30
1.01.00.00.000 Tributi		924.506,58	1.055.706,30
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		924.506,58	1.054.823,56
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	903.439,58	1.031.306,56
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.067,00	23.367,00
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	150,00
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		0,00	882,74
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	882,74
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		354.041,22	2.462.513,11
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		354.041,22	2.462.513,11
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		354.041,22	2.462.513,11
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	34.589,46	115.084,62
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	105.661,80
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	299.341,46	2.139.691,69
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	20.110,30	102.075,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		91.372,94	1.405.705,12
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		74.083,18	1.154.313,63
3.01.01.00.000 Vendita di beni		25.068,59	755.852,88
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	285,00	12.344,20
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	24.783,59	742.683,34
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	825,34
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		18.408,54	228.446,20
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	6.378,50	75.810,08
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	0,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.735,51	28.217,56
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.159,40	12.154,90
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	648,84	11.021,36
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	36,15	4.033,97
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	6.450,14	22.953,64
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	74.254,69
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		30.606,05	170.014,55
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	13.737,81	24.769,24
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	10.156,02	86.559,43
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.275,08	13.673,52
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.437,14	45.012,36
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	54.698,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	54.698,85
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	54.698,85
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		17.289,76	196.692,64
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		7.204,05	17.846,12
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	653,92	11.295,99
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	6.550,13	6.550,13
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		0,00	20.758,51
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	20.758,51
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		10.085,71	158.088,01
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	10.085,71	158.088,01
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		8.918,03	2.070.629,33
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	1.805.703,10
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		0,00	1.805.253,10
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	1.621.453,81
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	106.705,00
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	0,00	10.888,53
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	40.179,72
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	26.026,04
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		0,00	450,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	450,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		3.282,52	187.782,21
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		3.282,52	187.782,21
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	156.499,45
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	1.000,00	25.225,99
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.282,52	6.056,77
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		710,00	710,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		710,00	710,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	710,00	710,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		4.925,51	76.434,02
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		4.925,51	76.434,02
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	4.925,51	76.434,02
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		115.110,83	820.571,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		111.190,51	800.458,00
9.01.01.00.000 Altre ritenute		75.700,13	544.332,44
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	75.586,47	543.462,75
9.01.01.99.001	Ritenute erariali su prestazioni sociali	113,66	869,69
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		31.312,93	240.742,79
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.312,93	240.742,79
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		4.177,45	13.382,77
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.177,45	13.382,77
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		0,00	2.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	2.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		3.920,32	20.113,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		50,00	13.406,93
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50,00	13.406,93
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		3.870,32	6.706,07
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.870,32	6.706,07
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		1.493.949,60	7.815.124,86

PAGAMENTI**SIOPE**

Ente Codice	032610518
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVELLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2022
Data stampa	31-mar-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		522.425,35	3.629.913,75
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		170.251,51	1.109.430,19
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		121.217,81	879.953,75
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.629,30	21.983,33
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	109.878,75	714.778,95
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	5.585,95
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	301,38	70.052,25
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.869,60	54.812,77
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	3.329,33
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.538,78	8.696,99
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	714,18
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		49.033,70	229.476,44
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	43.659,06	202.871,59
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.109,93	19.115,80
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	3.762,79
1.01.02.02.001	Assegni familiari	264,71	3.726,26
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.851,05	109.347,70
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		21.851,05	109.347,70
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	15.755,69	81.550,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.470,00	2.695,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	19.137,46
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.339,43
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.625,36	4.625,36
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		131.738,89	1.513.974,89
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		64.987,88	683.546,21
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.294,64	45.209,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.732,33	295.729,91
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	2.598,13
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	8.744,90
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6,10	4.410,30
1.03.01.02.011	Generi alimentari	4.437,93	18.650,58
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	13.871,58	42.155,27
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.645,30	266.047,82
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		66.751,01	830.428,68
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.915,00	95.120,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	6.641,44
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	2.910,08
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.442,53	6.469,83
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	110,00	2.541,04
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	835,98

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.037,00	2.074,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.604,94	2.950,46
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	795,00	4.388,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	100,03	25.829,33
1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.778,19	169.132,03
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	4.228,52
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	4.145,53
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	375,89	19.866,69
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	284,26	2.755,78
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.221,20	44.568,42
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	400,16
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	17.181,50
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	0,00	3.660,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	602,00	4.143,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	56.491,94
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	5.470,28
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.062,30	13.127,43
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	26.416,25
1.03.02.16.002	Spese postali	1.319,66	5.567,77
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	49.002,38
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.702,48	15.546,93
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	1.950,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	10,07	32.668,03
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	2.379,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	418,32
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.390,46	201.547,64

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **191.295,48** **735.838,45**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **3.034,19** **251.157,26**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	671,60	5.607,86
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	224,75
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	174.804,14
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	2.362,59	52.334,97
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	11.838,60
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	6.346,94

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **5.106,63** **48.408,12**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.106,63	48.408,12
----------------	---------------------------------------	----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **154.224,66** **379.028,63**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	3.259,10
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	154.224,66	375.769,53

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **28.930,00** **57.244,44**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.930,00	57.244,44
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **770,97** **2.898,68**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	770,97	2.898,68
1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	770,97	2.898,68
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	20.394,16
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	20.394,16
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	20.394,16
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.517,45	138.029,68
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	6.517,45	49.585,35
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.517,45	49.585,35
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	88.305,41
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	2.500,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	85.805,41
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	138,92
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	138,92
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	420.578,26	2.982.384,77
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405.692,85	2.898.793,39
2.02.01.00.000	Beni materiali	311.009,90	2.533.247,27
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	67.295,78	150.430,78
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	1.724,48
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.493,43	7.942,35
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	1.742,03
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	17.754,42	50.553,50
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	2.862,12	2.862,12
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	28.734,05	528.327,55
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	123.424,56	472.899,77
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	33.252,71
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	118.000,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	225.538,87
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	69.445,54	904.870,13
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	35.102,98
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	91.116,84
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	0,00	2.630,26
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	88.486,58
2.02.03.00.000	Beni immateriali	94.682,95	274.429,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.019,75	15.839,81
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	89.663,20	258.589,47
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	14.885,41	83.591,38
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14.885,41	83.591,38
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14.885,41	83.591,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		29.609,66	324.945,57
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29.609,66	324.945,57
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29.609,66	324.945,57
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	0,00	227.116,97
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	29.609,66	97.828,60
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		76.512,88	714.228,26
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		76.412,88	712.309,86
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		23.221,37	460.102,47
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.221,37	460.102,47
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		47.873,78	239.338,07
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47.873,78	239.338,07
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		5.317,73	11.269,32
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.317,73	11.269,32
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	1.600,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.600,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		100,00	1.918,40
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		100,00	250,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	100,00	250,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	1.668,40
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	1.668,40
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		1.049.126,15	7.651.472,35

Ente Codice	032610518
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVELLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2022
Data stampa	31-mar-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.683.491,54
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	7.814.740,81
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.651.088,30
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.847.144,05
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)	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