

Ente Codice	032610518
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVELLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	30-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	484.499,18	1.097.721,20
1.01.00.00.000	Tributi	484.499,18	1.097.721,20
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	484.499,18	1.096.821,16
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	471.705,18	1.084.027,16
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.794,00	12.794,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	900,04
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	900,04
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	749.050,92	2.273.333,33
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	749.050,92	2.273.333,33
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	749.050,92	2.273.333,33
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	908,93	82.305,80
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	732.829,49	2.090.599,12
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	15.312,50	100.428,41
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	197.377,52	1.347.462,74
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	57.665,13	1.000.910,22
3.01.01.00.000	Vendita di beni	9.921,08	461.825,30
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	245,00	8.225,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	9.676,08	453.600,30
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	13.392,92	232.270,87
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	7.340,90	72.128,50
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	252,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.279,80	28.767,41
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.485,96	16.704,90
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	858,00	10.287,04
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	0,26	7.628,67
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	428,00	24.286,35
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	72.216,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	34.351,13	306.814,05
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	854,65	16.731,33
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	156.801,85
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	30.111,00	94.229,15
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.385,48	39.051,72
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	703,47	36.359,02
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	703,47	36.359,02

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	31.690,27
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	703,47	4.668,75
3.03.00.00.000	Interessi attivi	6.044,87	7.171,17
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	6.044,87	7.171,17
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	6.044,87	7.171,17
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	132.964,05	303.022,33
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	7.116,00	16.256,38
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	7.116,00	16.256,38
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	99.321,81
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	99.321,81
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	125.848,05	187.444,14
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	125.848,05	187.444,14
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	256.936,23	1.079.703,58
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	249.595,17	800.998,33
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	249.595,17	800.998,33
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	129.600,00	129.600,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	50.215,52	364.534,58
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	2.500,00	139.584,10
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	47.279,65	147.279,65
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	7.341,06	153.409,90
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	7.341,06	153.409,90
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	146.068,84
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	7.341,06	7.341,06
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	125.295,35
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	125.295,35
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	0,00	125.295,35
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	92.174,19	827.726,90
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	91.074,19	818.576,90
9.01.01.00.000	Altre ritenute	51.853,09	524.259,75
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	51.734,59	523.271,26
9.01.01.99.001	Ritenute erariali su prestazioni sociali	118,50	988,49

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		35.452,67	265.663,03
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	35.452,67	265.663,03
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		3.768,43	24.919,77
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.768,43	24.919,77
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		0,00	3.734,35
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.600,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	2.134,35
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.100,00	9.150,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		300,00	8.350,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	300,00	8.350,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		800,00	800,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	800,00	800,00
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		1.780.038,04	6.625.947,75

Ente Codice	032610518
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVELLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	30-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		529.253,29	3.677.896,28
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		153.694,67	1.178.604,99
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		137.941,42	960.340,04
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.804,84	20.905,92
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	121.975,18	761.816,11
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	3.283,21
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.838,98	78.081,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.444,75	83.398,41
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	2.409,26
1.01.01.02.002	Buoni pasto	877,67	9.410,74
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	1.034,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		15.753,25	218.264,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	15.664,53	203.382,78
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	88,72	14.357,68
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	524,49
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.569,54	122.358,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		6.569,54	122.358,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	6.504,54	76.579,93
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.050,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	43.513,12
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	65,00	1.215,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		189.429,23	1.428.343,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		105.010,70	653.564,72
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	900,00	3.333,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.807,36	35.131,50
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44.170,83	275.474,12
1.03.01.02.004	Vestuario	6,95	1.731,88
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.607,19	26.528,39
1.03.01.02.011	Generi alimentari	888,19	21.661,81
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	10.135,86	42.271,64
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.494,32	245.863,45
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	0,00	1.568,33
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		84.418,53	774.778,36
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.915,00	104.640,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	2.880,36
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.279,08	15.279,08
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	110,00	1.594,20
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	190,10
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.171,81	2.343,62
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	281,47	2.036,24

032610518 - COMUNE DI NOVELLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.240,00	4.309,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	214,18	19.976,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	22.934,88	228.598,38
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	6.030,78
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.412,22	19.573,31
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	664,73	1.296,63
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.388,36	27.491,07
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	2.500,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	17.274,91
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	0,00	1.296,86
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	918,50	2.898,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	61.279,60
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	10.482,22
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	11.594,59
1.03.02.16.002	Spese postali	1.325,99	7.075,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	4.248,84
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.677,46	15.295,84
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.945,63	31.299,96
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	2.379,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.939,22	170.913,17

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **174.047,10** **757.403,66**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **5.225,09** **249.472,50**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	755,55	7.541,01
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	576,79
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	196.181,14
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	0,00	15.615,18
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.476,20	11.689,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.993,34	17.868,98

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.622,67** **53.110,70**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.622,67	53.110,70
----------------	---------------------------------------	----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **107.449,34** **347.865,87**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	3.412,13
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	107.449,34	344.453,74

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **57.750,00** **106.954,59**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57.750,00	106.954,59
----------------	--	-----------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **566,03** **2.222,68**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **566,03** **2.222,68**

1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	566,03	2.222,68
----------------	--	--------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.472,20** **11.156,81**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **2.472,20** **11.156,81**

032610518 - COMUNE DI NOVELLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.472,20	11.156,81
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		2.474,52	177.807,01
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		2.335,52	89.161,30
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.335,52	89.161,30
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		139,00	88.604,39
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	139,00	139,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	88.465,39
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	41,32
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	41,32
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		195.885,12	2.394.089,89
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		131.040,07	2.181.418,11
2.02.01.00.000 Beni materiali		123.354,07	2.116.998,76
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	5.000,00	106.577,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	11.500,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.150,61	96.679,47
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	7.500,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	13.798,20	299.294,35
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	143.891,10
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	19.306,65
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	4.285,86	136.250,42
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	27.329,77	745.474,56
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	1.386,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	29.500,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	55.957,00	62.051,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	886,00	423.323,14
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	11.946,63	34.263,81
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		0,00	7.247,90
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	7.247,90
2.02.03.00.000 Beni immateriali		7.686,00	57.171,45
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.686,00	32.080,99
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	25.090,46
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	42.500,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	42.500,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	42.500,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		64.845,05	170.171,78
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		64.845,05	170.171,78
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	64.845,05	170.171,78
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		256.931,57	325.620,57

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		256.931,57	325.620,57
4.03.01.00.000 Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		256.931,57	325.620,57
4.03.01.02.001	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	227.116,97	227.116,97
4.03.01.02.018	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	29.814,60	98.503,60
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		223.901,63	843.219,98
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		223.701,63	839.719,98
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		202.215,79	582.722,04
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	202.215,79	582.722,04
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		21.485,84	231.833,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.485,84	231.833,15
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		0,00	23.664,79
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	23.664,79
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	1.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		200,00	3.500,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		200,00	2.500,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	200,00	2.500,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	1.000,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	1.000,00
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		1.205.971,61	7.240.826,72

Ente Codice	032610518
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVELLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	30-mar-2023
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.847.144,05
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.625.947,75
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.240.826,72
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.232.265,08
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