

INCASSI**SIOPE**

Pagina 1

Ente Codice	011118513
Ente Descrizione	COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2019
Data stampa	20-mag-2019
Importi in EURO	

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		111.558,04	111.558,04
1.01.00.00.000 Tributi		111.558,04	111.558,04
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		111.558,04	111.558,04
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		107.901,40	107.901,40
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo		2.891,32	2.891,32
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo		132,41	132,41
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		100,00	100,00
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		532,91	532,91
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		180.730,81	180.730,81
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		180.730,81	180.730,81
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		180.730,81	180.730,81
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		2.982,40	2.982,40
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		168.046,62	168.046,62
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni		5.019,80	5.019,80
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali		1.231,22	1.231,22
2.01.01.03.002 Trasferimenti correnti da INAIL		3.450,77	3.450,77
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		172.260,18	172.260,18
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		153.370,41	153.370,41
3.01.01.00.000 Vendita di beni		138.035,88	138.035,88
3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna		25.154,71	25.154,71
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		112.881,17	112.881,17
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		7.860,19	7.860,19
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		756,40	756,40
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito		3.603,79	3.603,79
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.		3.500,00	3.500,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		7.474,34	7.474,34
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		1.032,92	1.032,92
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni		357,72	357,72
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4.211,00	4.211,00
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili		1.872,70	1.872,70
3.03.00.00.000 Interessi attivi		78,76	78,76
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		78,76	78,76
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali		78,76	78,76
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		18.811,01	18.811,01

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione	2.744,00	2.744,00
3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.464,00	1.464,00
3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.280,00	1.280,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata	13.400,00	13.400,00
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	13.400,00	13.400,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	2.667,01	2.667,01
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	1.197,01	1.197,01
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	1.470,00	1.470,00
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	316.242,41	316.242,41
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti	311.046,12	311.046,12
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	306.546,12	306.546,12
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	278.850,23	278.850,23
4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni	11.695,89	11.695,89
4.02.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità' Montane	12.000,00	12.000,00
4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	4.000,00	4.000,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese	4.500,00	4.500,00
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	4.500,00	4.500,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	5.196,29	5.196,29
4.05.01.00.000 Permessi di costruire	5.196,29	5.196,29
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	5.196,29	5.196,29
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	102.942,18	102.942,18
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	99.498,85	99.498,85
9.01.01.00.000 Altre ritenute	51.768,61	51.768,61
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	51.133,94	51.133,94
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	634,67	634,67
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	35.380,59	35.380,59
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	22.821,44	22.821,44
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.559,15	12.559,15
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	4.963,36	4.963,36
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.963,36	4.963,36
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	7.386,29	7.386,29
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.164,57	5.164,57
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	2.221,72	2.221,72
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	3.443,33	3.443,33

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.990,00	2.990,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.100,00	2.100,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	890,00	890,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		453,33	453,33
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	453,33	453,33
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9		0,00	0,00
99		0,00	0,00
TOTALE INCASSI		883.733,62	883.733,62

Ente Codice	011118513
Ente Descrizione	COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2019
Data stampa	20-mag-2019
Importi in EURO	

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		369.567,02	369.567,02
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		145.289,00	145.289,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		115.589,04	115.589,04
1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		5.354,27	5.354,27
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		79.684,41	79.684,41
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato		3.471,71	3.471,71
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		13.094,66	13.094,66
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		13.114,57	13.114,57
1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato		681,56	681,56
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		187,86	187,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		29.699,96	29.699,96
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		24.302,67	24.302,67
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		2.437,53	2.437,53
1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto		2.447,48	2.447,48
1.01.02.02.001 Assegni familiari		512,28	512,28
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.548,89	14.548,89
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		14.548,89	14.548,89
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		11.365,08	11.365,08
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		2.573,81	2.573,81
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		208,00	208,00
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		402,00	402,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		112.726,52	112.726,52
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		24.319,22	24.319,22
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		1.876,45	1.876,45
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		15.660,91	15.660,91
1.03.01.02.003 Equipaggiamento		104,31	104,31
1.03.01.02.004 Vestiario		250,60	250,60
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		222,04	222,04
1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		159,70	159,70
1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza		368,00	368,00
1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali		2.221,20	2.221,20
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.456,01	3.456,01
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		88.407,30	88.407,30
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'		14.736,00	14.736,00
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		322,68	322,68
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		2.474,16	2.474,16
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta		240,81	240,81
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.		489,83	489,83
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		612,00	612,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa		1.706,60	1.706,60

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.309,21	1.309,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.786,08	21.786,08
1.03.02.05.005	Acqua	1.094,59	1.094,59
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.802,12	1.802,12
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.242,08	2.242,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.399,80	4.399,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.432,43	1.432,43
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	862,78	862,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.172,73	13.172,73
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.503,44	2.503,44
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	783,99	783,99
1.03.02.16.002	Spese postali	433,45	433,45
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.257,62	3.257,62
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	262,50	262,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.977,00	1.977,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.075,70	8.075,70
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	463,60	463,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.966,10	1.966,10

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 68.200,06 68.200,06

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 65.727,37 65.727,37

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	100,74	100,74
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2,42	2,42
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.426,95	1.426,95
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	44.395,19	44.395,19
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	132,00	132,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.670,07	19.670,07

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 1.472,69 1.472,69

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.472,69	1.472,69
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.000,00 1.000,00

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 7.573,18 7.573,18

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 7.559,15 7.559,15

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.559,15	7.559,15
----------------	--	----------	----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 14,03 14,03

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	14,03	14,03
----------------	---	-------	-------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 197,70 197,70

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 197,70 197,70

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	197,70	197,70
----------------	--	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 21.031,67 21.031,67

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito	9.529,67	9.529,67
1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.529,67	9.529,67
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	11.502,00	11.502,00
1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	6.578,00	6.578,00
1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	4.924,00	4.924,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	257.543,47	257.543,47
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236.552,07	236.552,07
2.02.01.00.000 Beni materiali	213.009,92	213.009,92
2.02.01.04.001 Macchinari	4.530,78	4.530,78
2.02.01.04.002 Impianti	7.311,01	7.311,01
2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	3.452,78	3.452,78
2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	400,00	400,00
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	14.615,73	14.615,73
2.02.01.09.005 Fabbricati rurali	23.641,35	23.641,35
2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	12.686,95	12.686,95
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	146.371,32	146.371,32
2.02.03.00.000 Beni immateriali	23.542,15	23.542,15
2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.455,01	5.455,01
2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.471,41	17.471,41
2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	615,73	615,73
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	20.000,00	20.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	20.000,00	20.000,00
2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.000,00	20.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	991,40	991,40
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	991,40	991,40
2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	991,40	991,40
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	36.206,07	36.206,07
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.206,07	36.206,07
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.206,07	36.206,07
4.03.01.02.002 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	21.053,34	21.053,34
4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	15.152,73	15.152,73
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	94.325,10	94.325,10
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	85.834,12	85.834,12
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	47.203,10	47.203,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	46.719,10	46.719,10
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	484,00	484,00

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **29.847,76** **29.847,76**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19.216,28	19.216,28
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.469,22	10.469,22
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	162,26	162,26

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **3.618,69** **3.618,69**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.618,69	3.618,69
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **5.164,57** **5.164,57**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.164,57	5.164,57
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **8.490,98** **8.490,98**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **5.691,50** **5.691,50**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.691,50	5.691,50
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **2.799,48** **2.799,48**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.799,48	2.799,48
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare

0.00.0	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99		0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

757.641,66

757.641,66

Ente Codice	011118513
Ente Descrizione	COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2019
Data stampa	20-mag-2019
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	56.954,83
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	883.733,62
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	757.641,66
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	183.046,79
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	5.175,27
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE 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