

Ente Codice 011118513
Ente Descrizione COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-mag-2021
Data stampa 11-mag-2021
Importi in EURO

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

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	113.439,52	113.439,52
1.01.00.00.000 Tributi	113.439,52	113.439,52
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	113.439,52	113.439,52
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	111.305,87	111.305,87
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.920,35	1.920,35
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	113,30	113,30
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
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	234.549,20	234.549,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	234.549,20	234.549,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	234.549,20	234.549,20
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	30.172,49	30.172,49
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	187.926,61	187.926,61
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	15.218,88	15.218,88
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	1.231,22	1.231,22
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	190.488,86	190.488,86
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	173.875,26	173.875,26
3.01.01.00.000 Vendita di beni	158.785,49	158.785,49
3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna	40.426,31	40.426,31
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	118.359,18	118.359,18
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.230,69	5.230,69
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.078,67	3.078,67
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.152,02	2.152,02
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.859,08	9.859,08
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	1.441,98	1.441,98
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	5.010,00	5.010,00
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	2.374,18	2.374,18
3.03.00.00.000 Interessi attivi	46,30	46,30
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	46,30	46,30
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	46,30	46,30
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale	34,95	34,95
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	34,95	34,95
3.04.02.03.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	34,95	34,95

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

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

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	16.532,35	16.532,35
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione	9.875,00	9.875,00
3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili	9.875,00	9.875,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata	5.081,86	5.081,86
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.081,86	5.081,86
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	1.575,49	1.575,49
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.502,11	1.502,11
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	73,38	73,38
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	579.576,04	579.576,04
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti	556.303,72	556.303,72
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	554.303,72	554.303,72
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	420.641,22	420.641,22
4.02.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità Montane	96.417,41	96.417,41
4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	37.245,09	37.245,09
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	23.272,32	23.272,32
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	23.272,32	23.272,32
4.04.01.01.001 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	9.200,00	9.200,00
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	14.072,32	14.072,32
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	99.035,15	99.035,15
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	99.035,15	99.035,15
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	99.035,15	99.035,15
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	99.035,15	99.035,15
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	142.555,77	142.555,77
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	138.827,04	138.827,04
9.01.01.00.000 Altre ritenute	83.323,85	83.323,85
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	83.121,10	83.121,10
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	202,75	202,75
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	33.481,78	33.481,78
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	22.056,94	22.056,94
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.424,84	11.424,84
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	9.935,02	9.935,02

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

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

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.935,02	9.935,02
----------------	---	----------	----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	12.086,39	12.086,39
---	------------------	------------------

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	6.921,82	6.921,82

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	3.728,73	3.728,73
---	-----------------	-----------------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	2.872,44	2.872,44
--	-----------------	-----------------

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.755,00	1.755,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.117,44	1.117,44

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi	856,29	856,29
---	---------------	---------------

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	856,29	856,29
----------------	-------------------------------	--------	--------

Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------------

0.00.0	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI	1.359.644,54	1.359.644,54
-----------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice	011118513
Ente Descrizione	COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	11-mag-2021
Importi in EURO	

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

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

1.00.00.00.000 Spese correnti	384.820,48	384.820,48
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	140.291,29	140.291,29
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	102.728,19	102.728,19
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	79.247,10	79.247,10
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.248,07	2.248,07
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.127,70	16.127,70
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.745,70	4.745,70
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	359,62	359,62
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	37.563,10	37.563,10
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	29.371,25	29.371,25
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	4.119,71	4.119,71
1.01.02.01.003 Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	4.072,14	4.072,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.740,09	14.740,09
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	14.740,09	14.740,09
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	12.025,84	12.025,84
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.270,96	2.270,96
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	137,00	137,00
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	306,29	306,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	138.764,79	138.764,79
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	24.574,20	24.574,20
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1.439,94	1.439,94
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.226,31	15.226,31
1.03.01.02.003 Equipaggiamento	657,60	657,60
1.03.01.02.004 Vestiario	71,00	71,00
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	557,46	557,46
1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	50,80	50,80
1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza	574,54	574,54
1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	793,00	793,00
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.214,55	2.214,55
1.03.01.05.003 Dispositivi medici	2.989,00	2.989,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	114.190,59	114.190,59
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	14.347,67	14.347,67
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	305,32	305,32
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	309,94	309,94
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	5,51	5,51
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	381,00	381,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	2.409,66	2.409,66
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	1.608,49	1.608,49
1.03.02.05.004 Energia elettrica	19.232,86	19.232,86

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	606,83	606,83
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	402,60	402,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.840,00	1.840,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	84,42	84,42
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.912,96	2.912,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.212,84	2.212,84
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21.655,78	21.655,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.060,16	4.060,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.788,96	10.788,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.078,38	5.078,38
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.474,51	3.474,51
1.03.02.16.002	Spese postali	177,50	177,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.766,87	3.766,87
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	278,50	278,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.463,00	1.463,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.928,54	10.928,54
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	500,20	500,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.852,78	1.852,78
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	244,60	244,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	786,55	786,55

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	59.116,20	59.116,20
--	------------------	------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	57.666,20	57.666,20
--	------------------	------------------

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.618,82	6.618,82
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	45.088,77	45.088,77
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	3.442,79	3.442,79
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.515,82	2.515,82

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	1.200,00	1.200,00
---	-----------------	-----------------

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.200,00	1.200,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	250,00
--	---------------	---------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	250,00
----------------	--	--------	--------

1.07.00.00.000 Interessi passivi	6.871,95	6.871,95
---	-----------------	-----------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.871,95	6.871,95
--	-----------------	-----------------

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.871,95	6.871,95
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	25.036,16	25.036,16
--	------------------	------------------

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito	9.173,17	9.173,17
---	-----------------	-----------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.173,17	9.173,17
----------------	---	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	15.862,99	15.862,99
--	------------------	------------------

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.158,00	5.158,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.704,99	10.704,99

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	501.771,45	501.771,45
---	-------------------	-------------------

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

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

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	476.177,92	476.177,92
2.02.01.00.000 Beni materiali	466.353,24	466.353,24
2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	3.745,40	3.745,40
2.02.01.04.001 Macchinari	683,38	683,38
2.02.01.04.002 Impianti	2.105,72	2.105,72
2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	5.956,06	5.956,06
2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	658,80	658,80
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	10.964,23	10.964,23
2.02.01.09.005 Fabbricati rurali	19.020,49	19.020,49
2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	142.100,62	142.100,62
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	279.797,04	279.797,04
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1.321,50	1.321,50
2.02.03.00.000 Beni immateriali	9.824,68	9.824,68
2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.824,68	9.824,68
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	25.593,53	25.593,53
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	25.593,53	25.593,53
2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25.593,53	25.593,53
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	36.893,27	36.893,27
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.893,27	36.893,27
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.893,27	36.893,27
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	15.839,93	15.839,93
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	99.035,15	99.035,15
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	99.035,15	99.035,15
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	99.035,15	99.035,15
5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	99.035,15	99.035,15
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	211.099,06	211.099,06
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	203.338,13	203.338,13
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	148.369,02	148.369,02
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	148.369,02	148.369,02
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	37.815,72	37.815,72
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.799,82	23.799,82
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.789,97	13.789,97

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

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

7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	225,93	225,93
----------------	---	--------	--------

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	11.988,82	11.988,82
--	------------------	------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.988,82	11.988,82
----------------	---	-----------	-----------

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	7.760,93	7.760,93
--	-----------------	-----------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	3.312,44	3.312,44
--	-----------------	-----------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.312,44	3.312,44
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	4.448,49	4.448,49
--	-----------------	-----------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.448,49	4.448,49
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare	1.931,49	1.931,49
-----------------------------------	-----------------	-----------------

0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	1.931,49	1.931,49

TOTALE PAGAMENTI	1.235.550,90	1.235.550,90
-------------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice 011118513
Ente Descrizione COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2020
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-mag-2021
Data stampa 11-mag-2021
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	96.330,41
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.359.644,54
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.235.550,90
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	220.424,05
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	5.516,91
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.593,13

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