

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	

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		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 Comunita' 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 economali 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 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		1.359.644,54	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	Vestuario	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 rimosse 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 rimosse 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 economali 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 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	5.516,91
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.593,13

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