

Ente Codice	000042702
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2021
Data stampa	18-mar-2021
Importi in EURO	

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

000042702 - COMUNE DI CASSINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.126.764,68	1.126.764,68
1.01.00.00.000 Tributi		904.942,11	904.942,11
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		904.942,11	904.942,11
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	625.801,74	625.801,74
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.442,53	3.442,53
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	530,65	530,65
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	225.577,50	225.577,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30.710,04	30.710,04
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.482,82	2.482,82
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.688,29	10.688,29
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.600,00	4.600,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	913,00	913,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	195,54	195,54
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		221.822,57	221.822,57
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		221.822,57	221.822,57
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	221.822,57	221.822,57
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		296.374,92	296.374,92
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		296.374,92	296.374,92
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		272.944,92	272.944,92
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	232.561,93	232.561,93
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.631,50	1.631,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	35.054,79	35.054,79
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.696,70	3.696,70
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		17.930,00	17.930,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	17.930,00	17.930,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		5.500,00	5.500,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.500,00	5.500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		346.390,50	346.390,50
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		156.001,30	156.001,30
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		33.717,76	33.717,76
3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.001,68	4.001,68
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	695,05	695,05
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	423,00	423,00

000042702 - COMUNE DI CASSINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.200,00	11.200,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	5.038,00	5.038,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.505,29	10.505,29
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.535,14	1.535,14
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	319,60	319,60
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		122.283,54	122.283,54
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	1.260,36	1.260,36
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	81.475,56	81.475,56
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	7.800,00	7.800,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	31.747,62	31.747,62
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		250,00	250,00
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		250,00	250,00
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	250,00	250,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,29	0,29
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,29	0,29
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,29	0,29
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		190.138,91	190.138,91
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		962,50	962,50
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	962,50	962,50
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		161.364,46	161.364,46
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	154.821,59	154.821,59
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3.821,38	3.821,38
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	825,00	825,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.896,49	1.896,49
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		27.811,95	27.811,95
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	27.811,95	27.811,95
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		100.640,10	100.640,10
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		70.095,00	70.095,00
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		49.095,00	49.095,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	49.095,00	49.095,00
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		21.000,00	21.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	21.000,00	21.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		17.961,05	17.961,05

INCASSI		SIOPE	Pagina 4	
000042702 - COMUNE DI CASSINE				
			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			17.961,05	17.961,05
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome		17.961,05	17.961,05
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			12.584,05	12.584,05
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			12.584,05	12.584,05
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		12.584,05	12.584,05
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			291.270,24	291.270,24
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			267.351,41	267.351,41
9.01.01.00.000 Altre ritenute			103.330,72	103.330,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		103.330,72	103.330,72
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			152.827,08	152.827,08
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		93.678,06	93.678,06
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		52.199,32	52.199,32
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		6.949,70	6.949,70
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			8.193,61	8.193,61
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		8.193,61	8.193,61
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			3.000,00	3.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		3.000,00	3.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			23.918,83	23.918,83
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.273,33	1.273,33
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.273,33	1.273,33
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			450,08	450,08
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		450,08	450,08
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			22.195,42	22.195,42
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		22.195,42	22.195,42
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			2.161.440,44	2.161.440,44

Ente Codice	000042702
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2021
Data stampa	18-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.265.888,33	1.265.888,33
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		466.372,04	466.372,04
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		365.364,96	365.364,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	355.728,44	355.728,44
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.636,52	9.636,52
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		101.007,08	101.007,08
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	100.697,24	100.697,24
1.01.02.02.001	Assegni familiari	309,84	309,84
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.523,22	34.523,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		34.523,22	34.523,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	30.379,84	30.379,84
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.304,36	1.304,36
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.280,65	1.280,65
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	814,66	814,66
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	743,71	743,71
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		438.386,97	438.386,97
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		31.624,62	31.624,62
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.958,70	1.958,70
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.328,78	8.328,78
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.204,94	2.204,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.993,73	1.993,73
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	550,00	550,00
1.03.01.02.004	Vestituario	986,37	986,37
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	115,00	115,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.392,02	1.392,02
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.775,08	13.775,08
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	320,00	320,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		406.762,35	406.762,35
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	36.037,27	36.037,27
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17,00	17,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.956,69	7.956,69
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	460,00	460,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	459,61	459,61
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	60,00	60,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.949,56	8.949,56
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	403,50	403,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	106.880,32	106.880,32
1.03.02.05.005	Acqua	2.736,00	2.736,00
1.03.02.05.006	Gas	40.856,97	40.856,97
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.404,74	1.404,74

000042702 - COMUNE DI CASSINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.983,32	6.983,32
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.231,67	4.231,67
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.040,33	2.040,33
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44.263,31	44.263,31
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	7.991,64	7.991,64
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.535,26	9.535,26
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	37.433,76	37.433,76
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12.651,00	12.651,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	18.210,96	18.210,96
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.999,16	14.999,16
1.03.02.16.002	Spese postali	850,00	850,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	637,00	637,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.833,29	4.833,29
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.542,67	4.542,67
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	170,80	170,80
1.03.02.99.002	Altre spese legali	800,00	800,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.635,67	3.635,67
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.090,18	8.090,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.640,67	18.640,67

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

255.811,45

255.811,45

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

179.789,04

179.789,04

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	10.063,44	10.063,44
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	114.201,78	114.201,78
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	53.523,82	53.523,82

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

18.570,00

18.570,00

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18.570,00	18.570,00
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

750,00

750,00

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	750,00	750,00
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

56.702,41

56.702,41

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	56.702,41	56.702,41
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

39.543,79

39.543,79

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

39.543,79

39.543,79

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.733,75	31.733,75
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.029,31	7.029,31
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	780,73	780,73

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

2.865,68

2.865,68

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

2.865,68

2.865,68

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.865,68	2.865,68
----------------	---	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		28.385,18	28.385,18
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		11.856,70	11.856,70
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.856,70	11.856,70
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		16.528,48	16.528,48
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	367,00	367,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.470,18	7.470,18
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.131,00	7.131,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.560,30	1.560,30
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		358.436,07	358.436,07
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		358.436,07	358.436,07
2.02.01.00.000 Beni materiali		345.886,84	345.886,84
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	3.294,00	3.294,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.949,36	2.949,36
2.02.01.04.002	Impianti	8.278,28	8.278,28
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.885,38	1.885,38
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	36.164,52	36.164,52
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	14.348,40	14.348,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	23.508,93	23.508,93
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	167.492,02	167.492,02
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	10.150,40	10.150,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	77.815,55	77.815,55
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		7.576,20	7.576,20
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	7.576,20	7.576,20
2.02.03.00.000 Beni immateriali		4.973,03	4.973,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.973,03	4.973,03
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		102.352,83	102.352,83
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		102.352,83	102.352,83
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		102.352,83	102.352,83
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	48.592,88	48.592,88
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	53.759,95	53.759,95
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		283.865,83	283.865,83
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		259.643,64	259.643,64
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		95.622,95	95.622,95
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	95.622,95	95.622,95
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		152.827,08	152.827,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	93.678,06	93.678,06
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	52.199,32	52.199,32
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.949,70	6.949,70

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **8.193,61** **8.193,61**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.193,61	8.193,61
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **3.000,00** **3.000,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **24.222,19** **24.222,19**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **2.211,46** **2.211,46**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.211,46	2.211,46
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **22.010,73** **22.010,73**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	22.010,73	22.010,73
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 **2.010.543,06** **2.010.543,06**

Ente Codice	000042702
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2021
Data stampa	18-mar-2021
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	519.744,44
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.161.440,44
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.010.543,06
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	670.641,82
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)	3.701,39
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	67.493,74
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)	734.434,17