

COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento

Mazzin

Strèda Dolomites, 41- 38030 - TN

C.F. 82000750222



SIOPE
ANNO 2023

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	27-mar-2024
Importi in EURO	

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.011.039,13	1.011.039,13
1.01.00.00.000 Tributi		1.011.039,13	1.011.039,13
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.011.039,13	1.011.039,13
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.010.498,57	1.010.498,57
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	323,64	323,64
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	216,92	216,92
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		174.135,76	174.135,76
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		174.135,76	174.135,76
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		174.135,76	174.135,76
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.551,48	1.551,48
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	163.315,20	163.315,20
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.702,44	1.702,44
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	7.566,64	7.566,64
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		638.533,46	638.533,46
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		470.551,93	470.551,93
3.01.01.00.000 Vendita di beni		190.565,51	190.565,51
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	14.911,56	14.911,56
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	175.653,95	175.653,95
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		235.692,54	235.692,54
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	231.262,81	231.262,81
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	89,85	89,85
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.045,74	3.045,74
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	380,15	380,15
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	913,99	913,99
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		44.293,88	44.293,88
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	24.385,36	24.385,36
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	15.331,52	15.331,52
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.577,00	4.577,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.336,97	9.336,97
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.336,97	9.336,97
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	750,00	750,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	8.586,97	8.586,97
3.03.00.00.000 Interessi attivi		26.081,96	26.081,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	14.188,68	14.188,68
3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	14.188,68	14.188,68
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	11.893,28	11.893,28
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	11.893,28	11.893,28
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	338,00	338,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	338,00	338,00
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	338,00	338,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	132.224,60	132.224,60
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	26.286,46	26.286,46
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	26.286,46	26.286,46
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.609,34	1.609,34
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	991,53	991,53
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	617,81	617,81
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	104.328,80	104.328,80
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	8.404,78	8.404,78
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	95.924,02	95.924,02
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.697.459,81	1.697.459,81
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.664.292,32	1.664.292,32
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.664.292,32	1.664.292,32
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.000,00	2.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.653.081,01	1.653.081,01
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	9.211,31	9.211,31
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	4.900,00	4.900,00
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	4.900,00	4.900,00
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	4.900,00	4.900,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	19.711,80	19.711,80
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	19.584,80	19.584,80
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	17.120,00	17.120,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	2.464,80	2.464,80
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	127,00	127,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	127,00	127,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	8.555,69	8.555,69

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			8.555,69	8.555,69
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		8.555,69	8.555,69
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			496.545,91	496.545,91
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			484.415,15	484.415,15
9.01.01.00.000 Altre ritenute			339.743,84	339.743,84
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		62,00	62,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		339.681,84	339.681,84
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			126.645,27	126.645,27
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		70.845,40	70.845,40
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		36.767,85	36.767,85
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		19.032,02	19.032,02
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			17.169,53	17.169,53
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		17.169,53	17.169,53
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			856,51	856,51
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		856,51	856,51
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			12.130,76	12.130,76
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			200,00	200,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		200,00	200,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			2.530,45	2.530,45
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		2.530,45	2.530,45
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			9.400,31	9.400,31
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		9.400,31	9.400,31
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			4.017.714,07	4.017.714,07

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	27-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.606.647,17	1.606.647,17
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		410.888,08	410.888,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		320.251,72	320.251,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	270.005,76	270.005,76
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.535,07	32.535,07
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.575,88	13.575,88
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	464,73	464,73
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.670,28	3.670,28
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		90.636,36	90.636,36
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	78.488,52	78.488,52
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.647,80	4.647,80
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	7.500,04	7.500,04
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.627,12	46.627,12
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		46.627,12	46.627,12
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.177,22	32.177,22
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.525,23	2.525,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	210,20	210,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.714,47	11.714,47
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		550.583,75	550.583,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		76.341,01	76.341,01
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	76,14	76,14
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.422,50	3.422,50
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.955,06	43.955,06
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	746,75	746,75
1.03.01.02.004	Vestituario	3.858,26	3.858,26
1.03.01.02.006	Materiale informatico	84,18	84,18
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	5,21	5,21
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24.192,91	24.192,91
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		474.242,74	474.242,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	47.160,00	47.160,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.717,28	4.717,28
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	701,28	701,28
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.708,00	1.708,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.648,00	1.648,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	104,68	104,68
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.938,48	4.938,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	53.140,77	53.140,77
1.03.02.05.005	Acqua	548,63	548,63
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	726,70	726,70
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	10,00	10,00

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

		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	5.438,74	5.438,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.250,07	11.250,07
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.123,92	8.123,92
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.438,40	15.438,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.498,80	14.498,80
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	475,80	475,80
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28.524,00	28.524,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	105.429,48	105.429,48
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	63.654,82	63.654,82
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	612,88	612,88
1.03.02.16.002	Spese postali	2.286,79	2.286,79
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.852,45	5.852,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.201,30	5.201,30
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	402,00	402,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.113,20	24.113,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.120,43	1.120,43
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	870,00	870,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.831,97	1.831,97
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	63.713,87	63.713,87

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **241.514,45** **241.514,45**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **136.168,34** **136.168,34**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	8.672,33	8.672,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	96.353,83	96.353,83
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	29.818,48	29.818,48
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.323,70	1.323,70

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **51.344,54** **51.344,54**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	48.453,30	48.453,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.891,24	2.891,24

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **54.001,57** **54.001,57**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	54.001,57	54.001,57
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **294.538,88** **294.538,88**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **2.487,82** **2.487,82**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.487,82	2.487,82
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **292.051,06** **292.051,06**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	292.051,06	292.051,06
----------------	---	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **62.494,89** **62.494,89**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **29.347,89** **29.347,89**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29.347,89	29.347,89
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **33.147,00** **33.147,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.929,00	1.929,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.019,00	9.019,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.804,00	8.804,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.395,00	13.395,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.728.933,27	1.728.933,27
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.703.514,82	1.703.514,82
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.695.733,76	1.695.733,76
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	44.716,27	44.716,27
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.244,40	1.244,40
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	25.318,66	25.318,66
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.249,38	4.249,38
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	12.133,35	12.133,35
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	12.100,68	12.100,68
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	272.593,55	272.593,55
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.202.717,62	1.202.717,62
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	117.283,50	117.283,50
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.376,35	3.376,35
2.02.03.00.000 Beni immateriali		7.781,06	7.781,06
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.781,06	7.781,06
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		25.418,45	25.418,45
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		5.418,45	5.418,45
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	5.418,45	5.418,45
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		20.000,00	20.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		5.348,56	5.348,56
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		5.348,56	5.348,56
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		5.348,56	5.348,56
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	5.348,56	5.348,56
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		496.586,97	496.586,97
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		485.058,64	485.058,64
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		339.743,84	339.743,84
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	62,00	62,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	339.681,84	339.681,84
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		126.645,27	126.645,27
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.845,40	70.845,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.767,85	36.767,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.032,02	19.032,02
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		17.169,53	17.169,53
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.169,53	17.169,53
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.500,00	1.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		11.528,33	11.528,33
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		2.530,45	2.530,45
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.530,45	2.530,45
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		8.997,88	8.997,88
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.997,88	8.997,88
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		3.837.515,97	3.837.515,97

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	27-mar-2024
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	626.415,77
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.017.714,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.837.515,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	806.613,87
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	309.000,00
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