

COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento

Mazzin

Strèda Dolomites, 41- 38030 - TN

C.F. 82000750222



SIOPE
ANNO 2022

Ente Codice011141117

Ente DescrizioneCOMUNE DI MAZZIN

CategoriaProvince - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto CategoriaCOMUNI

PeriodoANNUALE 2022

ProspettoINCASSI

Tipo ReportSemplice

Data ultimo aggiornamento13-apr-2023

Data stampa17-apr-2023

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		1.109.580,47	1.109.580,47
1.01.00.00.000 Tributi		1.109.580,47	1.109.580,47
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.109.580,47	1.109.580,47
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.076.974,92	1.076.974,92
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	30.490,65	30.490,65
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.526,38	1.526,38
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	167,48	167,48
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	421,04	421,04
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		127.634,84	127.634,84
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		127.634,84	127.634,84
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		127.634,84	127.634,84
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	6.899,30	6.899,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	120.735,54	120.735,54
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		710.200,84	710.200,84
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		610.384,29	610.384,29
3.01.01.00.000 Vendita di beni		366.069,96	366.069,96
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	193.701,65	193.701,65
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	172.368,31	172.368,31
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		217.772,28	217.772,28
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	25,00	25,00
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	213.547,58	213.547,58
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	124,00	124,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.560,58	3.560,58
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	407,60	407,60
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	107,52	107,52
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		26.542,05	26.542,05
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	22.052,65	22.052,65
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.589,40	3.589,40
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	900,00	900,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		4.844,82	4.844,82
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		4.844,82	4.844,82
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	150,00	150,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.694,82	4.694,82

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi			14.748,61	14.748,61
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			559,93	559,93
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		559,93	559,93
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale			1.121,90	1.121,90
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			1.121,90	1.121,90
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		1.121,90	1.121,90
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			79.101,22	79.101,22
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione			1.500,00	1.500,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		1.500,00	1.500,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			638,62	638,62
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		638,62	638,62
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			76.962,60	76.962,60
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		9.015,38	9.015,38
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		67.947,22	67.947,22
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			550.441,34	550.441,34
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			533.302,10	533.302,10
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			533.302,10	533.302,10
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		8.000,00	8.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		479.478,53	479.478,53
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali		45.823,57	45.823,57
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			2.000,00	2.000,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			2.000,00	2.000,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti		2.000,00	2.000,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			15.139,24	15.139,24
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			15.139,24	15.139,24
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		15.139,24	15.139,24
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			362.542,71	362.542,71
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			344.956,31	344.956,31
9.01.01.00.000 Altre ritenute			201.270,58	201.270,58
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		105,20	105,20

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	201.165,38	201.165,38
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		111.747,17	111.747,17
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	61.250,69	61.250,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	33.403,29	33.403,29
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.093,19	17.093,19
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		29.711,28	29.711,28
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.711,28	29.711,28
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.227,28	2.227,28
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.227,28	2.227,28
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		17.586,40	17.586,40
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		100,00	100,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100,00	100,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		3.016,79	3.016,79
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.016,79	3.016,79
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		14.469,61	14.469,61
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	14.469,61	14.469,61
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		2.860.400,20	2.860.400,20

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	17-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.516.088,30	1.516.088,30
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		372.975,43	372.975,43
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		289.899,28	289.899,28
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	241.391,67	241.391,67
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.808,96	38.808,96
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.939,59	4.939,59
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.478,60	1.478,60
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.280,46	3.280,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		83.076,15	83.076,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	70.518,46	70.518,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.469,96	5.469,96
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	7.087,73	7.087,73
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.684,81	36.684,81
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		36.684,81	36.684,81
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.553,52	27.553,52
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	128,00	128,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.452,09	2.452,09
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	235,60	235,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.315,60	6.315,60
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		495.739,46	495.739,46
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		71.042,06	71.042,06
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	376,70	376,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.488,65	5.488,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.368,12	37.368,12
1.03.01.02.004	Vestituario	482,06	482,06
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.235,62	1.235,62
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	92,72	92,72
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	287,16	287,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.711,03	25.711,03
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		424.697,40	424.697,40
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	35.979,20	35.979,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.570,52	1.570,52
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.920,83	2.920,83
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	222,81	222,81
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.141,34	2.141,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	473,00	473,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	634,18	634,18
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.527,18	5.527,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	31.853,15	31.853,15
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16,50	16,50

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	20,00	20,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.516,32	5.516,32
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.726,18	1.726,18
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.614,77	9.614,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.935,20	4.935,20
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.801,62	15.801,62
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	583,65	583,65
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.367,94	14.367,94
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	585,60	585,60
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28.475,00	28.475,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	100.810,48	100.810,48
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	58.520,53	58.520,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.407,80	4.407,80
1.03.02.16.002	Spese postali	2.983,08	2.983,08
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.775,36	3.775,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.275,60	5.275,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	885,00	885,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.457,55	19.457,55
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	780,80	780,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.742,90	2.742,90
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.466,49	1.466,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	60.626,82	60.626,82

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **187.312,53** **187.312,53**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **107.527,97** **107.527,97**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.604,19	6.604,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	72.010,95	72.010,95
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27.912,83	27.912,83
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000,00	1.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **26.289,40** **26.289,40**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.066,11	1.066,11
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	9.580,00	9.580,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15.643,29	15.643,29

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.765,72** **2.765,72**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.765,72	2.765,72
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **50.729,44** **50.729,44**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.729,44	50.729,44
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **318.775,71** **318.775,71**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **1.325,45** **1.325,45**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.325,45	1.325,45
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **317.450,26** **317.450,26**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	293.701,37	293.701,37
----------------	---	------------	------------

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	23.748,89	23.748,89
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		104.600,36	104.600,36
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		70.940,81	70.940,81
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	70.940,81	70.940,81
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		33.659,55	33.659,55
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	8.999,55	8.999,55
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.948,00	8.948,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.783,00	13.783,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.305.179,33	1.305.179,33
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.253.524,36	1.253.524,36
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.229.799,88	1.229.799,88
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	127.772,54	127.772,54
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	11.901,10	11.901,10
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	93.226,19	93.226,19
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	282.084,36	282.084,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	362.121,42	362.121,42
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	307.796,50	307.796,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	44.897,77	44.897,77
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		18.524,48	18.524,48
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	18.524,48	18.524,48
2.02.03.00.000 Beni immateriali		5.200,00	5.200,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.200,00	5.200,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		51.654,97	51.654,97
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		11.654,97	11.654,97
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	5.120,00	5.120,00
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	6.534,97	6.534,97
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		40.000,00	40.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
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		365.501,27	365.501,27
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		346.495,12	346.495,12

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **201.270,58 201.270,58**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	105,20	105,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	201.165,38	201.165,38

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **114.013,26 114.013,26**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	61.250,69	61.250,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	33.403,29	33.403,29
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.359,28	19.359,28

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **29.711,28 29.711,28**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.711,28	29.711,28
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.500,00 1.500,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **19.006,15 19.006,15**

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi **3.016,79 3.016,79**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	3.016,79	3.016,79
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **15.989,36 15.989,36**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.989,36	15.989,36
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

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

TOTALE PAGAMENTI

3.192.117,46 3.192.117,46

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	17-apr-2023
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	958.133,03
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.860.400,20
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.192.117,46
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	626.415,77
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