

COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento

Mazzin

Strèda Dolomites, 41- 38030 - TN

C.F. 82000750222



SIOPE

ANNO 2024

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	27-mar-2025
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		1.076.824,87	1.076.824,87
1.01.00.00.000 Tributi		1.076.824,87	1.076.824,87
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.076.824,87	1.076.824,87
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.076.223,98	1.076.223,98
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	300,61	300,61
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	300,28	300,28
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		170.712,68	170.712,68
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		170.712,68	170.712,68
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		170.712,68	170.712,68
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.585,53	3.585,53
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	167.112,02	167.112,02
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	15,13	15,13
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		767.067,51	767.067,51
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		636.693,27	636.693,27
3.01.01.00.000 Vendita di beni		345.905,11	345.905,11
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	84.660,39	84.660,39
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	261.244,72	261.244,72
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		240.867,02	240.867,02
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	105,00	105,00
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	667,00	667,00
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	234.011,61	234.011,61
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	190,00	190,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.857,70	3.857,70
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	326,53	326,53
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.709,18	1.709,18
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		49.921,14	49.921,14
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	22.799,66	22.799,66
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	22.641,48	22.641,48
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.480,00	4.480,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		28.592,22	28.592,22
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		28.592,22	28.592,22
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	450,00	450,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	28.142,22	28.142,22
3.03.00.00.000 Interessi attivi		38.522,55	38.522,55

			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			24.333,87	24.333,87
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		24.333,87	24.333,87
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale			929,50	929,50
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			929,50	929,50
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		929,50	929,50
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			62.329,97	62.329,97
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			7.603,57	7.603,57
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		7.603,57	7.603,57
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			54.726,40	54.726,40
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		6.495,31	6.495,31
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		48.231,09	48.231,09
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			827.965,10	827.965,10
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			799.538,65	799.538,65
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			799.538,65	799.538,65
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		5.683,60	5.683,60
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		793.855,05	793.855,05
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			337,64	337,64
4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			337,64	337,64
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		337,64	337,64
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			6.543,45	6.543,45
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			700,00	700,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti		700,00	700,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			5.843,45	5.843,45
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.		5.843,45	5.843,45
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			21.545,36	21.545,36
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			21.545,36	21.545,36
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		21.545,36	21.545,36
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			382.404,88	382.404,88
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			374.233,34	374.233,34

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.01.00.000 Altre ritenute **208.059,24** **208.059,24**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	90,00	90,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	207.969,24	207.969,24

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **131.882,85** **131.882,85**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	71.843,94	71.843,94
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	39.222,51	39.222,51
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.816,40	20.816,40

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **33.077,29** **33.077,29**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.077,29	33.077,29
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **1.213,96** **1.213,96**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.213,96	1.213,96
----------------	---	----------	----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **8.171,54** **8.171,54**

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **2.985,92** **2.985,92**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.985,92	2.985,92
----------------	--	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **5.185,62** **5.185,62**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	5.185,62	5.185,62
----------------	-------------------------------	----------	----------

Entrate da regolarizzare

0.00.0		0,00	0,00
0.99.9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
99			

TOTALE INCASSI

3.224.975,04 **3.224.975,04**

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	27-mar-2025
Importi in EURO	

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.618.841,13	1.618.841,13
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		433.060,16	433.060,16
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		337.359,55	337.359,55
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	257.355,49	257.355,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.779,68	1.779,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.654,71	29.654,71
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	43.900,84	43.900,84
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	509,36	509,36
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.159,47	4.159,47
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		95.700,61	95.700,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	83.348,11	83.348,11
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.835,26	3.835,26
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	8.517,24	8.517,24
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.847,28	41.847,28
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		41.847,28	41.847,28
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.402,09	32.402,09
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.584,86	2.584,86
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	211,00	211,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.649,33	6.649,33
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		569.011,87	569.011,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		59.729,46	59.729,46
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	131,80	131,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.199,30	7.199,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.704,25	18.704,25
1.03.01.02.004	Vestituario	3.482,13	3.482,13
1.03.01.02.006	Materiale informatico	126,00	126,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	42,70	42,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.043,28	30.043,28
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		509.282,41	509.282,41
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	47.780,00	47.780,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.327,90	1.327,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.434,56	9.434,56
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	882,26	882,26
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.024,80	1.024,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.412,08	2.412,08
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.367,48	1.367,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	50.767,16	50.767,16
1.03.02.05.005	Acqua	336,82	336,82
1.03.02.05.006	Gas	18.763,96	18.763,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	737,10	737,10

		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	5.756,44	5.756,44
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.751,50	3.751,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.481,42	11.481,42
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.026,33	10.026,33
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16.286,40	16.286,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.858,48	7.858,48
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	475,80	475,80
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28.734,50	28.734,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	113.173,25	113.173,25
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	73.966,41	73.966,41
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	778,80	778,80
1.03.02.16.002	Spese postali	5.245,90	5.245,90
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.546,04	7.546,04
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.874,74	5.874,74
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	577,00	577,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.794,44	28.794,44
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.220,43	1.220,43
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	728,00	728,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.074,35	1.074,35
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.098,06	51.098,06

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **193.786,56** **193.786,56**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **128.502,16** **128.502,16**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	11.392,60	11.392,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	88.482,24	88.482,24
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27.347,67	27.347,67
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.279,65	1.279,65

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **10.475,66** **10.475,66**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	9.975,66	9.975,66
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500,00	500,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **54.808,74** **54.808,74**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	54.808,74	54.808,74
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **300.894,39** **300.894,39**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **6.085,22** **6.085,22**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.085,22	6.085,22
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **294.809,17** **294.809,17**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	291.185,73	291.185,73
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.623,44	3.623,44

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **80.240,87** **80.240,87**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **57.096,87** **57.096,87**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	57.096,87	57.096,87
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		23.144,00	23.144,00
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	9.715,00	9.715,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.399,00	9.399,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.101,00	2.101,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.139.842,66	1.139.842,66
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.101.642,47	1.101.642,47
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.071.665,45	1.071.665,45
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	60.346,67	60.346,67
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	45.000,00	45.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.703,50	5.703,50
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	122.995,31	122.995,31
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29.530,41	29.530,41
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	255.961,96	255.961,96
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	391.428,92	391.428,92
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	158.599,06	158.599,06
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.099,62	2.099,62
2.02.03.00.000 Beni immateriali		29.977,02	29.977,02
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29.977,02	29.977,02
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		38.200,19	38.200,19
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		10.700,19	10.700,19
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	5.636,37	5.636,37
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	5.063,82	5.063,82
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		27.500,00	27.500,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27.500,00	27.500,00
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		382.093,41	382.093,41
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		374.519,38	374.519,38
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		208.059,24	208.059,24
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	90,00	90,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	207.969,24	207.969,24
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		131.882,85	131.882,85

		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	71.843,94	71.843,94
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	39.222,51	39.222,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.816,40	20.816,40

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **33.077,29** **33.077,29**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.077,29	33.077,29
----------------	---	-----------	-----------

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 **7.574,03** **7.574,03**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **100,00** **100,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100,00	100,00
----------------	---	--------	--------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi **2.985,92** **2.985,92**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	2.985,92	2.985,92
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **4.488,11** **4.488,11**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.488,11	4.488,11
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 **3.146.125,76** **3.146.125,76**

Ente Codice	011141117
Ente Descrizione	COMUNE DI MAZZIN
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	27-mar-2025
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	806.613,87
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.224.975,04
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.146.125,76
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	885.463,15
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