

INCASSI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000045701
Ente Descrizione	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-apr-2023
Data stampa	07-apr-2023
Importi in EURO	

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.677.890,56	6.017.656,20
1.01.00.00.000	Tributi	1.554.710,88	4.907.957,17
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.554.710,88	4.907.957,17
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.177.062,33	2.172.857,43
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	17.377,73	252.446,69
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	94.580,24	1.106.216,88
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.954,24	19.975,43
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.198,00	49.158,61
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	257.538,34	1.306.915,47
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	386,66
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	123.179,68	1.109.699,03
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	123.179,68	1.109.699,03
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	123.179,68	1.109.699,03
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	101.012,44	336.644,22
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	101.012,44	336.644,22
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	101.012,44	323.834,22
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	68.004,34	281.860,55
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	25.426,10	25.426,10
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	732,00	2.806,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	5.706,27
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	6.850,00	8.035,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	12.810,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	12.810,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	54.362,55	690.112,09
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.958,62	318.515,47
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.361,38	87.112,65
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	82,50	2.807,49
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.586,00	33.551,80
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	1.300,05
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2,50	2,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	69,16	605,72
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	839,48	5.467,02
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	136,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.781,74	43.242,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.597,24	231.402,82
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.691,50	163.117,33
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	50,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	30.905,74	68.235,49
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.626,42	91.252,64
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.626,42	91.252,64
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	442,42	35.348,71
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	104,00
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	7.184,00	55.799,93
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	9,88
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	9,88
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	9,88
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	5.777,51	280.334,10
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	2.201,15
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	2.201,15
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	52.615,16
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	52.615,16
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.777,51	225.517,79
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.777,51	225.517,79
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	172.904,69	870.747,39
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	166.621,70	533.976,40
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	166.621,70	533.976,40
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	166.621,70	280.621,70
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	253.354,70
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	6.282,99	336.770,99
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	330.488,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	0,00	330.488,00
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	6.282,99	6.282,99
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	6.282,99	6.282,99
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	122.011,06	733.350,08
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	116.851,48	699.682,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		22.198,99	382.874,64
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	22.198,99	382.874,64
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		84.089,13	275.560,36
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	56.693,46	186.734,31
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.186,19	77.661,50
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.209,48	11.164,55
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		9.063,36	39.747,05
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.063,36	39.747,05
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.500,00	1.500,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		5.159,58	33.668,03
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		2.552,08	16.383,22
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	2.552,08	16.383,22
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	5.000,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	5.000,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.607,50	12.284,81
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.607,50	12.284,81
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		2.128.181,30	8.648.509,98

Ente Codice	000045701
Ente Descrizione	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-apr-2023
Data stampa	07-apr-2023
Importi in EURO	

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		458.708,97	6.190.614,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		186.923,01	1.074.948,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		186.639,61	889.148,65
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	186.639,61	879.263,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	9.451,51
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	434,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		283,40	185.799,67
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	283,40	185.799,67
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		666,50	64.529,30
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		666,50	64.529,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	60.625,04
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	664,56
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	666,50	666,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.573,20
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		92.698,88	1.481.953,16
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		10.674,86	91.703,94
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.821,45	11.224,17
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.389,58	4.749,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	169,43	12.810,30
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	62,72	62,72
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	3.000,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	196,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	4.817,39
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	150,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	1.299,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.231,68	53.394,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		82.024,02	1.390.249,22
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24.814,80	99.259,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	38,70	389,69
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	13.138,03
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	24,30
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	770,00	38.538,89
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.355,00	14.260,06
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18.591,22	97.301,97
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	171,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	2.086,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	1.316,04
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	13,25	1.126,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.531,88	328.745,73
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	26.062,21

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	0,00	175.541,85
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	19.481,91
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	191,76	3.352,72
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	134,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	643,16	643,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	5.192,19
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	8.624,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.677,25	42.129,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	1.797,05
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.989,87	136.586,45
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	66.798,48
1.03.02.11.004	Perizie	572,42	3.347,14
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	8.411,85
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	2.013,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.742,81	100.938,14
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	29.341,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.407,62	11.470,66
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.106,34	11.540,12
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	5.999,35
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	779,95	57.978,99
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	1.721,85
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	326,93
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6,96	10.091,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	817,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	1.087,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	750,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.791,03	27.893,64
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	250,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	33.568,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **111.044,19** **3.411.297,37**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **108.558,59** **3.392.024,80**

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	0,00	20,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	130,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	1.300,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.101,44	70.503,42
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	99.457,15	3.311.171,40
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	8.899,98

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **0,00** **3.433,37**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	3.433,37
----------------	----------------------------------------------------	------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **2.485,60** **15.839,20**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.485,60	15.839,20
----------------	------------------------------------------------------	----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **25.627,36** **65.428,62**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **25.627,36** **65.428,62**

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.750,29	28.869,48
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.877,07	36.559,14
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	41.749,03	46.929,27
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	41.749,03	46.929,27
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	41.749,03	46.929,27
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	45.528,52
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	45.528,52
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	1.199,99
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	9.924,25
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	30.154,28
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	4.250,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	198.004,65	2.502.190,37
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192.274,65	2.487.205,22
2.02.01.00.000	Beni materiali	192.274,65	2.487.205,22
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	26.336,01
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	5.910,90
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	64.863,26
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	4.046,62
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.952,86
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	14.800,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	75.328,69	1.072.795,61
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.850,00	67.331,48
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	94.631,13	918.258,54
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	18.464,83	298.782,23
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	3.127,21
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.730,00	14.985,15
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	9.255,15
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	9.255,15
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.730,00	5.730,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.730,00	5.730,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	85.714,32	196.747,34
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.714,32	196.747,34
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.714,32	196.747,34
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	27.463,70	81.615,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	58.250,62	115.132,34

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.981,28	690.167,34
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.975,87	662.497,76
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		0,00	383.052,50
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	383.052,50
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.475,87	244.555,30
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	119,00	175.881,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	57.509,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.356,87	11.164,55
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		0,00	33.389,96
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	33.389,96
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		500,00	1.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.005,41	27.669,58
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		3.005,41	17.293,70
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	3.005,41	17.293,70
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	10.375,88
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	10.375,88
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		748.409,22	9.579.719,61

Ente Codice	000045701
Ente Descrizione	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-apr-2023
Data stampa	07-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)	3.778.559,28
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.564.359,19
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.495.568,82
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.847.349,65
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)	3.106,55
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	113.059,00
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)	2.957.302,10