

Ente Codice	011143524
Ente Descrizione	COMUNE DI NOMI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2020
Data stampa	11-mar-2020
Importi in EURO	

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		358.262,48	358.262,48
1.01.00.00.000 Tributi		358.262,48	358.262,48
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		358.262,48	358.262,48
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	166.608,08	166.608,08
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.220,85	15.220,85
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	169.407,51	169.407,51
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.960,64	2.960,64
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.452,80	2.452,80
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.612,60	1.612,60
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		880.554,68	880.554,68
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		880.554,68	880.554,68
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		880.554,68	880.554,68
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	771.641,98	771.641,98
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	98.686,45	98.686,45
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.226,25	10.226,25
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		545.664,16	545.664,16
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		263.883,45	263.883,45
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		228.400,93	228.400,93
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.865,00	1.865,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	647,28	647,28
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.136,32	1.136,32
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	224.752,33	224.752,33
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		35.482,52	35.482,52
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	12.861,00	12.861,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	22.621,52	22.621,52
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		19.347,80	19.347,80
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		19.347,80	19.347,80
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	17.021,11	17.021,11
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	1.125,00	1.125,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.201,69	1.201,69
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1,31	1,31

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1,31	1,31
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,31	1,31
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		262.431,60	262.431,60
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		229.220,03	229.220,03
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.026,70	1.026,70
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	217.412,90	217.412,90
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.209,16	6.209,16
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.924,35	2.924,35
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	1.646,92	1.646,92
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		33.211,57	33.211,57
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.453,05	1.453,05
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	31.758,52	31.758,52
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		176.937,43	176.937,43
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		85.838,98	85.838,98
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		85.838,98	85.838,98
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	35.112,71	35.112,71
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	15.476,27	15.476,27
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	35.250,00	35.250,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		17.864,11	17.864,11
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		17.864,11	17.864,11
4.04.01.08.013	Alienazione di Altre vie di comunicazione	12.970,36	12.970,36
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	4.893,75	4.893,75
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		73.234,34	73.234,34
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		73.234,34	73.234,34
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	73.234,34	73.234,34
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		212.025,76	212.025,76
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		195.790,15	195.790,15
9.01.01.00.000 Altre ritenute		90.999,21	90.999,21
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	90.999,21	90.999,21
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		92.120,96	92.120,96
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	54.918,58	54.918,58
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	33.659,36	33.659,36

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.543,02	3.543,02
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.367,49	10.367,49
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.367,49	10.367,49
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.302,49	2.302,49
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.302,49	2.302,49
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	16.235,61	16.235,61
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	13.502,83	13.502,83
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	13.502,83	13.502,83
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	979,14	979,14
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	979,14	979,14
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.753,64	1.753,64
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.753,64	1.753,64
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		2.173.444,51	2.173.444,51

Ente Codice	011143524
Ente Descrizione	COMUNE DI NOMI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2020
Data stampa	11-mar-2020
Importi in EURO	

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.321.014,26	1.321.014,26
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		402.933,63	402.933,63
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		306.477,49	306.477,49
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.848,56	8.848,56
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	260.270,85	260.270,85
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.900,93	2.900,93
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.308,03	30.308,03
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.149,12	4.149,12
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		96.456,14	96.456,14
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	83.136,59	83.136,59
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	8.473,02	8.473,02
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.248,83	1.248,83
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.597,70	3.597,70
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.061,50	35.061,50
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		35.061,50	35.061,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.091,28	27.091,28
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.774,00	3.774,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.196,22	4.196,22
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		534.070,21	534.070,21
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		16.866,14	16.866,14
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.841,27	1.841,27
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	421,71	421,71
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.557,88	1.557,88
1.03.01.02.004	Vestituario	6.179,89	6.179,89
1.03.01.02.006	Materiale informatico	981,74	981,74
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	414,80	414,80
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	115,28	115,28
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	975,98	975,98
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.377,59	4.377,59
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		517.204,07	517.204,07
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	37.332,00	37.332,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	380,74	380,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.284,00	7.284,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.243,31	1.243,31
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.512,10	3.512,10
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	586,00	586,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	120,00	120,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.042,60	11.042,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.602,55	1.602,55
1.03.02.05.004	Energia elettrica	46.205,59	46.205,59

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	1.661,97	1.661,97
1.03.02.05.006	Gas	32.149,44	32.149,44
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.374,65	4.374,65
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.218,13	2.218,13
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.973,53	4.973,53
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.878,98	5.878,98
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11.344,14	11.344,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79.483,54	79.483,54
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.639,24	1.639,24
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	395,16	395,16
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	3.254,92	3.254,92
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.440,00	2.440,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.358,00	1.358,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.643,64	1.643,64
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	28.919,77	28.919,77
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23.713,89	23.713,89
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15.078,76	15.078,76
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	151.856,15	151.856,15
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	721,86	721,86
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.788,89	1.788,89
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	22.751,50	22.751,50
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.901,20	1.901,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	130,20	130,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.217,62	8.217,62

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **307.551,12** **307.551,12**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **212.360,22** **212.360,22**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	98.710,83	98.710,83
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	99.289,20	99.289,20
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.360,19	14.360,19

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **37.709,20** **37.709,20**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	33.734,20	33.734,20
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.975,00	3.975,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **51.245,11** **51.245,11**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	51.245,11	51.245,11
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **6.236,59** **6.236,59**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.236,59	6.236,59
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **41.397,80** **41.397,80**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **16.660,83** **16.660,83**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.660,83	16.660,83
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **24.736,97** **24.736,97**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	54,47	54,47
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	16.469,50	16.469,50

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.213,00	8.213,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	149.219,82	149.219,82
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.079,86	124.079,86
2.02.01.00.000	Beni materiali	116.020,53	116.020,53
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.322,24	1.322,24
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	8.463,79	8.463,79
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.562,00	2.562,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	34.558,75	34.558,75
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	39.671,08	39.671,08
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	10.758,62	10.758,62
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.202,92	1.202,92
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	373,32	373,32
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	15.084,84	15.084,84
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	2.022,97	2.022,97
2.02.03.00.000	Beni immateriali	8.059,33	8.059,33
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.059,33	8.059,33
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	25.139,96	25.139,96
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	744,51	744,51
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	744,51	744,51
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24.395,45	24.395,45
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24.395,45	24.395,45
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	71.297,29	71.297,29
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.297,29	71.297,29
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.297,29	71.297,29
4.03.01.01.010	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali a struttura associativa	7.115,94	7.115,94
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	64.181,35	64.181,35
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	210.222,36	210.222,36
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	195.602,99	195.602,99
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	91.614,54	91.614,54
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91.614,54	91.614,54
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	92.120,96	92.120,96
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	54.918,58	54.918,58
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	33.659,36	33.659,36
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.543,02	3.543,02

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			10.367,49	10.367,49
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		10.367,49	10.367,49
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			14.619,37	14.619,37
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi			13.555,37	13.555,37
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi		13.555,37	13.555,37
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			1.064,00	1.064,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		1.064,00	1.064,00
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			1.751.753,73	1.751.753,73

Ente Codice	011143524
Ente Descrizione	COMUNE DI NOMI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2020
Data stampa	11-mar-2020
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	589.239,19
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.173.444,51
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.751.753,73
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.010.929,97
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)	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