

Ente Codice	011143524
Ente Descrizione	COMUNE DI NOMI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	20-apr-2021
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		495.016,63	495.016,63
1.01.00.00.000 Tributi		495.016,63	495.016,63
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		495.016,63	495.016,63
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	218.905,36	218.905,36
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.860,56	4.860,56
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	267.100,24	267.100,24
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.973,76	1.973,76
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.044,00	2.044,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	132,71	132,71
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		912.400,07	912.400,07
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		912.400,07	912.400,07
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		912.390,07	912.390,07
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	753.235,19	753.235,19
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	148.928,63	148.928,63
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.226,25	10.226,25
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		10,00	10,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	10,00	10,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		442.167,18	442.167,18
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		249.908,94	249.908,94
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		225.674,14	225.674,14
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	614,56	614,56
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.978,05	1.978,05
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	223.081,53	223.081,53
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		24.234,80	24.234,80
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	12.036,00	12.036,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.198,80	12.198,80
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		10.129,07	10.129,07
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		10.129,07	10.129,07
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	8.904,07	8.904,07
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	100,00	100,00

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		182.129,17	182.129,17
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		120.154,39	120.154,39
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	105.246,60	105.246,60
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	5.268,18	5.268,18
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	595,62	595,62
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2.834,83	2.834,83
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		61.974,78	61.974,78
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	749,15	749,15
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	61.225,63	61.225,63
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		94.656,30	94.656,30
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		75.857,00	75.857,00
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		75.857,00	75.857,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	25.857,00	25.857,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		13.425,00	13.425,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		13.425,00	13.425,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	13.425,00	13.425,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		5.374,30	5.374,30
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		5.374,30	5.374,30
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	5.374,30	5.374,30
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		235.591,40	235.591,40
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		219.850,81	219.850,81
9.01.01.00.000 Altre ritenute		129.300,81	129.300,81
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	129.300,81	129.300,81
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		76.297,52	76.297,52
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48.362,85	48.362,85
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.249,39	25.249,39
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.685,28	2.685,28
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		13.252,48	13.252,48
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.252,48	13.252,48
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		15.740,59	15.740,59
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		15.734,87	15.734,87
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	15.734,87	15.734,87
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		5,72	5,72
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	5,72	5,72
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		2.179.831,58	2.179.831,58

Ente Codice	011143524
Ente Descrizione	COMUNE DI NOMI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	20-apr-2021
Importi in EURO	

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.086.235,59	1.086.235,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		319.002,63	319.002,63
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		249.474,35	249.474,35
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	175.961,21	175.961,21
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.519,94	3.519,94
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.377,28	55.377,28
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.000,00	12.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.615,92	2.615,92
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		69.528,28	69.528,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	62.215,62	62.215,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.784,67	4.784,67
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.527,99	2.527,99
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.925,79	31.925,79
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		31.925,79	31.925,79
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.811,28	20.811,28
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.201,00	8.201,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.913,51	2.913,51
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		498.720,11	498.720,11
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		10.383,54	10.383,54
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.568,09	1.568,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	416,35	416,35
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.783,60	1.783,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	160,02	160,02
1.03.01.02.006	Materiale informatico	805,20	805,20
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	310,00	310,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	543,00	543,00
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.	3.821,30	3.821,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		488.336,57	488.336,57
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	38.179,92	38.179,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.680,00	2.680,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	363,81	363,81
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.434,00	3.434,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	574,54	574,54
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.146,58	6.146,58
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.324,00	1.324,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.003,85	10.003,85
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.706,82	1.706,82
1.03.02.05.004	Energia elettrica	35.643,73	35.643,73
1.03.02.05.005	Acqua	1.567,91	1.567,91
1.03.02.05.006	Gas	28.468,71	28.468,71
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	644,14	644,14

011143524 - COMUNE DI NOMI

		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	2.832,44	2.832,44
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	58,70	58,70
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.769,07	13.769,07
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.574,33	1.574,33
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	9.327,52	9.327,52
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	75.706,24	75.706,24
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.652,52	1.652,52
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.251,27	1.251,27
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	2.013,90	2.013,90
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.	1.591,41	1.591,41
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.837,32	2.837,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.693,90	16.693,90
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19.966,71	19.966,71
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.371,52	10.371,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	975,74	975,74
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	169.959,00	169.959,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.550,38	1.550,38
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	20.359,67	20.359,67
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.947,80	1.947,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	719,12	719,12

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **174.067,85** **174.067,85**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **121.777,75** **121.777,75**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	89.343,76	89.343,76
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23.097,14	23.097,14
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.336,85	9.336,85

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **17.129,74** **17.129,74**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.129,74	2.129,74

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **28.895,33** **28.895,33**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.895,33	28.895,33
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **6.265,03** **6.265,03**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.265,03	6.265,03
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **62.519,21** **62.519,21**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **40.430,22** **40.430,22**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	40.430,22	40.430,22
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **22.088,99** **22.088,99**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.039,00	6.039,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	16.049,99	16.049,99

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **797.229,51** **797.229,51**

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		763.817,75	763.817,75
2.02.01.00.000 Beni materiali		759.305,72	759.305,72
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.332,23	18.332,23
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	4.046,00	4.046,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	227,49	227,49
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	7.374,18	7.374,18
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	12.132,91	12.132,91
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	403.140,02	403.140,02
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	67.993,35	67.993,35
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	40.092,35	40.092,35
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	900,37	900,37
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	194.867,55	194.867,55
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	972,27	972,27
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	9.227,00	9.227,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		4.512,03	4.512,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.512,03	4.512,03
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		26.004,78	26.004,78
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		15.157,94	15.157,94
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	15.157,94	15.157,94
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		10.846,84	10.846,84
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.846,84	10.846,84
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		7.406,98	7.406,98
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		7.406,98	7.406,98
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.406,98	7.406,98
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
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	71.297,29	71.297,29
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		230.678,58	230.678,58
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		220.044,17	220.044,17
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		129.494,17	129.494,17
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	129.494,17	129.494,17
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		76.297,52	76.297,52
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48.362,85	48.362,85

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.249,39	25.249,39
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.685,28	2.685,28

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **13.252,48** **13.252,48**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.252,48	13.252,48
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.000,00** **1.000,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **10.634,41** **10.634,41**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **9.086,27** **9.086,27**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	9.086,27	9.086,27
----------------	--	----------	----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **682,50** **682,50**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	682,50	682,50
----------------	---	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **865,64** **865,64**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	865,64	865,64
----------------	-------------------------------------	--------	--------

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 **2.185.440,97** **2.185.440,97**

Ente Codice	011143524
Ente Descrizione	COMUNE DI NOMI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	20-apr-2021
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.010.929,97
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.179.831,58
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.185.440,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.005.320,58
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	517,00
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