

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

011143524

COMUNE DI NOMI

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2022

INCASSI

Semplice

02-mar-2023

06-mar-2023

## 011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>423.772,64</b>	<b>423.772,64</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>423.772,64</b>	<b>423.772,64</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>423.772,64</b>	<b>423.772,64</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	238.456,81	238.456,81
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.109,36	4.109,36
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	181.002,47	181.002,47
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	204,00	204,00
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>643.836,77</b>	<b>643.836,77</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>643.836,77</b>	<b>643.836,77</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>643.116,77</b>	<b>643.116,77</b>
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	596.395,81	596.395,81
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	31.392,92	31.392,92
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.328,04	15.328,04
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	720,00	720,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>390.325,10</b>	<b>390.325,10</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>295.987,57</b>	<b>295.987,57</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>250.136,88</b>	<b>250.136,88</b>
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	93,68	93,68
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.664,06	1.664,06
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	248.379,14	248.379,14
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>45.850,69</b>	<b>45.850,69</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.421,41	2.421,41
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.678,92	3.678,92
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	27.551,56	27.551,56
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.198,80	12.198,80
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>13.322,40</b>	<b>13.322,40</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>13.322,40</b>	<b>13.322,40</b>
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	3.661,26	3.661,26
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	9.661,14	9.661,14
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>1.555,90</b>	<b>1.555,90</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>1.555,90</b>	<b>1.555,90</b>

## 011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.555,90	1.555,90
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>79.459,23</b>	<b>79.459,23</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>64.063,70</b>	<b>64.063,70</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	50.967,84	50.967,84
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.361,87	1.361,87
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	4.696,33	4.696,33
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.561,59	2.561,59
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	4.476,07	4.476,07
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>15.395,53</b>	<b>15.395,53</b>
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	555,13	555,13
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	14.840,40	14.840,40
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>310.360,26</b>	<b>310.360,26</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>254.273,90</b>	<b>254.273,90</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>254.273,90</b>	<b>254.273,90</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	79.366,09	79.366,09
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	159.378,40	159.378,40
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.529,41	15.529,41
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	34.300,00	34.300,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>21.786,36</b>	<b>21.786,36</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>21.786,36</b>	<b>21.786,36</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	21.786,36	21.786,36
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>179.397,68</b>	<b>179.397,68</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>158.809,93</b>	<b>158.809,93</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>98.009,43</b>	<b>98.009,43</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	98.009,43	98.009,43
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>47.240,83</b>	<b>47.240,83</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.308,25	27.308,25
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	17.992,62	17.992,62
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.939,96	1.939,96
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>12.559,67</b>	<b>12.559,67</b>

011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.559,67	12.559,67
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
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		20.587,75	20.587,75
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		20.587,75	20.587,75
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.587,75	20.587,75
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		1.947.692,45	1.947.692,45

Ente Codice	011143524
Ente Descrizione	COMUNE DI NOMI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	06-mar-2023
Importi in EURO	

## 011143524 - COMUNE DI NOMI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>			<b>1.127.458,82</b>	<b>1.127.458,82</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>252.690,62</b>	<b>252.690,62</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>			<b>194.268,48</b>	<b>194.268,48</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		101,53	101,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		161.223,71	161.223,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		2.424,60	2.424,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		23.497,10	23.497,10
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		2.906,72	2.906,72
1.01.01.02.002	Buoni pasto		4.114,82	4.114,82
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>			<b>58.422,14</b>	<b>58.422,14</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		50.447,09	50.447,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare		4.616,31	4.616,31
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS		2.796,56	2.796,56
1.01.02.02.001	Assegni familiari		562,18	562,18
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>28.431,04</b>	<b>28.431,04</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			<b>28.431,04</b>	<b>28.431,04</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		18.866,38	18.866,38
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		7.878,96	7.878,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		1.685,70	1.685,70
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>539.920,23</b>	<b>539.920,23</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>			<b>7.754,62</b>	<b>7.754,62</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste		1.150,26	1.150,26
1.03.01.01.002	Pubblicazioni		372,26	372,26
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		3.348,89	3.348,89
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		792,45	792,45
1.03.01.02.003	Equipaggiamento		478,24	478,24
1.03.01.02.014	Stampati specialistici		475,80	475,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.136,72	1.136,72
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>			<b>532.165,61</b>	<b>532.165,61</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'		43.920,00	43.920,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali		340,04	340,04
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		4.164,08	4.164,08
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco		166,32	166,32
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		5.814,75	5.814,75
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria		213,00	213,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		240,00	240,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa		868,81	868,81
1.03.02.05.002	Telefonia mobile		417,61	417,61
1.03.02.05.004	Energia elettrica		23.091,68	23.091,68
1.03.02.05.005	Acqua		1.494,13	1.494,13

## 011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	46.371,23	46.371,23
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	531,23	531,23
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.881,10	2.881,10
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	27,50	27,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.702,73	13.702,73
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.157,42	5.157,42
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.900,84	8.900,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	77.104,87	77.104,87
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.792,18	1.792,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.605,10	3.605,10
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.156,96	2.156,96
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.618,15	5.618,15
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	33.586,34	33.586,34
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.222,44	1.222,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	32.910,45	32.910,45
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16.714,30	16.714,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	191.000,00	191.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.745,19	1.745,19
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2.418,06	2.418,06
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.912,80	3.912,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	76,30	76,30

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 243.610,38 243.610,38**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 179.068,75 179.068,75**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	83.487,31	83.487,31
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	84.992,76	84.992,76
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.588,68	10.588,68

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 20.407,63 20.407,63**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.407,63	10.407,63

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 37.811,03 37.811,03**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	37.811,03	37.811,03
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6.322,97 6.322,97**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.322,97	6.322,97
----------------	--	----------	----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti 62.806,55 62.806,55**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 42.142,56 42.142,56**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	42.142,56	42.142,56
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 20.663,99 20.663,99**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	502,00	502,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20.161,99	20.161,99

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 456.405,56 456.405,56**

## 011143524 - COMUNE DI NOMI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>374.235,04</b>	<b>374.235,04</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>373.551,84</b>	<b>373.551,84</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	6.767,00	6.767,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	607,56	607,56
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.120,97	3.120,97
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.050,00	3.050,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	21.686,70	21.686,70
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	15.491,74	15.491,74
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	28.025,33	28.025,33
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.043,10	1.043,10
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	274.878,20	274.878,20
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	4.740,15	4.740,15
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	14.141,09	14.141,09
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>683,20</b>	<b>683,20</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	683,20	683,20
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>33.042,00</b>	<b>33.042,00</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>3.395,33</b>	<b>3.395,33</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	3.395,33	3.395,33
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>29.646,67</b>	<b>29.646,67</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	29.646,67	29.646,67
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>49.128,52</b>	<b>49.128,52</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>49.128,52</b>	<b>49.128,52</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	49.128,52	49.128,52
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>71.297,29</b>	<b>71.297,29</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>71.297,29</b>	<b>71.297,29</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>71.297,29</b>	<b>71.297,29</b>
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
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>183.755,13</b>	<b>183.755,13</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>158.919,21</b>	<b>158.919,21</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>98.009,43</b>	<b>98.009,43</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	98.009,43	98.009,43
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>47.350,11</b>	<b>47.350,11</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	27.308,25	27.308,25
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	17.992,62	17.992,62



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.049,24	2.049,24
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.559,67	12.559,67
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.559,67	12.559,67
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		24.835,92	24.835,92
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		24.835,92	24.835,92
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	24.835,92	24.835,92
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		1.838.916,80	1.838.916,80

Ente Codice	011143524
Ente Descrizione	COMUNE DI NOMI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	06-mar-2023
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.258.112,74
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.947.692,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.838.916,80
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.366.888,39
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	1.313,03
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