

Ente Codice	011118590
Ente Descrizione	COMUNE DI PADRIA
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	09-mar-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		313.768,31	313.768,31
1.01.00.00.000 Tributi		253.884,05	253.884,05
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		253.884,05	253.884,05
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	133.045,28	133.045,28
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.712,70	2.712,70
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	77,67	77,67
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	96.122,95	96.122,95
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.229,69	1.229,69
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	26,48	26,48
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.464,83	19.464,83
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	111,45	111,45
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.093,00	1.093,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		59.884,26	59.884,26
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		59.884,26	59.884,26
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	59.884,26	59.884,26
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		815.061,49	815.061,49
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		815.061,49	815.061,49
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		815.061,49	815.061,49
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	11.564,51	11.564,51
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	774.219,19	774.219,19
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	17.669,10	17.669,10
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	11.549,20	11.549,20
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	59,49	59,49
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		52.900,11	52.900,11
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		44.670,38	44.670,38
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		11.843,21	11.843,21
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	396,00	396,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.629,05	1.629,05
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.270,68	2.270,68
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.547,48	7.547,48
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		32.827,17	32.827,17
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.734,63	2.734,63
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	30.092,54	30.092,54
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.329,91	3.329,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.032,00	1.032,00
3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	1.032,00	1.032,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.297,91	2.297,91
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	2.297,91	2.297,91
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,04	0,04
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,04	0,04
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,04	0,04
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	4.899,78	4.899,78
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	4.899,78	4.899,78
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.699,78	4.699,78
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	200,00	200,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	124.410,67	124.410,67
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	115.559,84	115.559,84
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	115.559,84	115.559,84
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	39.690,70	39.690,70
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	75.869,14	75.869,14
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.850,83	8.850,83
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	8.850,83	8.850,83
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	8.850,83	8.850,83
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	191.656,25	191.656,25
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	153.914,49	153.914,49
9.01.01.00.000	Altre ritenute	66.278,60	66.278,60
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	66.278,60	66.278,60
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	81.234,53	81.234,53
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	51.168,55	51.168,55
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	23.573,71	23.573,71
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.492,27	6.492,27
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.167,79	3.167,79
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.167,79	3.167,79
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.233,57	3.233,57
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	897,00	897,00

011118590 - COMUNE DI PADRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.336,57	2.336,57
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		37.741,76	37.741,76
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		394,56	394,56
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	394,56	394,56
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.641,52	1.641,52
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.641,52	1.641,52
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		30.264,80	30.264,80
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	30.264,80	30.264,80
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		5.440,88	5.440,88
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	5.440,88	5.440,88
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		1.497.796,83	1.497.796,83

Ente Codice	011118590
Ente Descrizione	COMUNE DI PADRIA
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	09-mar-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		939.643,28	939.643,28
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		296.424,52	296.424,52
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		232.633,11	232.633,11
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	164.165,72	164.165,72
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.196,13	3.196,13
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.823,25	38.823,25
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	24.771,53	24.771,53
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.676,48	1.676,48
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		63.791,41	63.791,41
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	63.791,41	63.791,41
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.301,18	23.301,18
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		23.301,18	23.301,18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	19.734,10	19.734,10
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	914,08	914,08
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.653,00	2.653,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		388.374,19	388.374,19
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		27.661,25	27.661,25
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	841,37	841,37
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	399,95	399,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.427,62	12.427,62
1.03.01.02.004	Vestiario	425,24	425,24
1.03.01.02.006	Materiale informatico	110,00	110,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.975,00	2.975,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	109,80	109,80
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	823,23	823,23
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.549,04	9.549,04
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		360.712,94	360.712,94
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	2.647,47	2.647,47
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	284,23	284,23
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.221,49	3.221,49
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.431,60	6.431,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35,50	35,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	50,00	50,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.655,94	1.655,94
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	180,00	180,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	936,00	936,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.867,52	19.867,52
1.03.02.05.005	Acqua	39.983,41	39.983,41
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	327,20	327,20
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	933,50	933,50
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	488,00	488,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	989,42	989,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.239,06	4.239,06
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.527,69	2.527,69
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	70,00	70,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.247,79	7.247,79
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	427,00	427,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14.148,16	14.148,16
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	240,76	240,76
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.218,72	5.218,72
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	100,87	100,87
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	57.752,88	57.752,88
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	15.398,61	15.398,61
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	7.642,35	7.642,35
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	19.612,23	19.612,23
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.781,20	1.781,20
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25.925,13	25.925,13
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	34.752,50	34.752,50
1.03.02.16.002	Spese postali	1.811,88	1.811,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.240,76	5.240,76
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.410,46	4.410,46
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.181,93	1.181,93
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.219,50	15.219,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	256,20	256,20
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	732,00	732,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	489,24	489,24
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	47.565,05	47.565,05
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.189,69	7.189,69
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		196.098,46	196.098,46
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		25.136,45	25.136,45
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.084,48	1.084,48
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	12.763,43	12.763,43
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11.288,54	11.288,54
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		122.157,34	122.157,34
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	118.802,74	118.802,74
1.04.02.03.001	Borse di studio	711,89	711,89
1.04.02.05.001	Servizio civile	248,00	248,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.394,71	2.394,71
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		2.700,00	2.700,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.700,00	2.700,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		46.104,67	46.104,67
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.104,67	46.104,67
1.07.00.00.000 Interessi passivi		17.545,66	17.545,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.545,66	17.545,66
1.07.05.01.010	Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.531,99	1.531,99
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.013,67	16.013,67
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.794,12	8.794,12
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.646,42	1.646,42
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.646,42	1.646,42
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7.147,70	7.147,70
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.147,70	7.147,70
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	9.105,15	9.105,15
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	9.105,15	9.105,15
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	9.105,15	9.105,15
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	346.771,26	346.771,26
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	343.909,53	343.909,53
2.02.01.00.000	Beni materiali	325.610,24	325.610,24
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	12.081,28	12.081,28
2.02.01.04.002	Impianti	25.040,66	25.040,66
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	915,00	915,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	168,34	168,34
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.854,40	1.854,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	548,00	548,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	157.188,48	157.188,48
2.02.01.09.015	Cimiteri	6.215,24	6.215,24
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	114.463,66	114.463,66
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.806,00	2.806,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	700,00	700,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.645,22	1.645,22
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.983,96	1.983,96
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	4.600,00	4.600,00
2.02.02.02.002	Demanio idrico	4.600,00	4.600,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	13.699,29	13.699,29
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.699,29	13.699,29
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.611,73	2.611,73
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	2.611,73	2.611,73
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2.611,73	2.611,73
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	250,00	250,00

011118590 - COMUNE DI PADRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		250,00	250,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	250,00	250,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		55.976,68	55.976,68
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		55.976,68	55.976,68
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		55.976,68	55.976,68
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	51.046,63	51.046,63
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	4.930,05	4.930,05
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		196.800,09	196.800,09
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		179.833,31	179.833,31
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		92.033,99	92.033,99
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	92.033,99	92.033,99
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		81.234,53	81.234,53
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51.168,55	51.168,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.573,71	23.573,71
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.492,27	6.492,27
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.167,79	3.167,79
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.167,79	3.167,79
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.397,00	3.397,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	897,00	897,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		16.966,78	16.966,78
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		10.021,54	10.021,54
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.021,54	10.021,54
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.080,00	1.080,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.080,00	1.080,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		5.865,24	5.865,24
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5.865,24	5.865,24
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		1.539.191,31	1.539.191,31

Ente Codice	011118590
Ente Descrizione	COMUNE DI PADRIA
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	09-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)	1.932.610,21
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.497.796,83
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.539.191,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.891.215,73
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)	773,02
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	33.532,15
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	916,47
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)	1.924.891,33