

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 012501983 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CAVIZZANA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2022 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-feb-2023 |
| Data stampa | 24-feb-2023 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 45.540,11 | 45.540,11 |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | 45.540,11 | 45.540,11 |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 45.540,11 | 45.540,11 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 44.040,11 | 44.040,11 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 132.549,52 | 132.549,52 |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 132.549,52 | 132.549,52 |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 131.939,52 | 131.939,52 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 130.226,56 | 130.226,56 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 1.712,96 | 1.712,96 |
| 2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | 610,00 | 610,00 |
| 2.01.03.01.999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 610,00 | 610,00 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 139.827,66 | 139.827,66 |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 132.923,92 | 132.923,92 |
| 3.01.01.00.000 | Vendita di beni | 48.704,67 | 48.704,67 |
| 3.01.01.01.003 | Proventi dalla vendita di flora e fauna | 23.519,53 | 23.519,53 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 24.796,59 | 24.796,59 |
| 3.01.01.01.999 | Proventi da vendita di beni n.a.c. | 388,55 | 388,55 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 8.115,15 | 8.115,15 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 25,00 | 25,00 |
| 3.01.02.01.021 | Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 5.163,52 | 5.163,52 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 2.751,66 | 2.751,66 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 174,97 | 174,97 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 76.104,10 | 76.104,10 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 2.562,50 | 2.562,50 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 51,65 | 51,65 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 69.893,97 | 69.893,97 |
| 3.01.03.02.003 | Noleggi e locazioni di beni mobili | 3.595,98 | 3.595,98 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 106,16 | 106,16 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 106,16 | 106,16 |
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 106,16 | 106,16 |
| 3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | 11,86 | 11,86 |
| 3.04.02.00.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 11,86 | 11,86 |
| 3.04.02.03.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | 11,86 | 11,86 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | | 6.785,72 | 6.785,72 |
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | | 3.778,83 | 3.778,83 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 3.778,83 | 3.778,83 |
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | | 3.006,89 | 3.006,89 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 3.006,89 | 3.006,89 |
| 4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | | 453.877,01 | 453.877,01 |
| 4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 453.877,01 | 453.877,01 |
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 453.877,01 | 453.877,01 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 378.900,41 | 378.900,41 |
| 4.02.01.02.018 | Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali | 66.976,60 | 66.976,60 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 114.755,89 | 114.755,89 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 113.385,40 | 113.385,40 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 85.184,86 | 85.184,86 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 85.184,86 | 85.184,86 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 22.526,29 | 22.526,29 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 14.505,68 | 14.505,68 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 7.910,36 | 7.910,36 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 110,25 | 110,25 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 5.230,73 | 5.230,73 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 5.230,73 | 5.230,73 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 443,52 | 443,52 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 443,52 | 443,52 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | | 520,49 | 520,49 |
| 9.02.03.01.001 | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi | 520,49 | 520,49 |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | 850,00 | 850,00 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 850,00 | 850,00 |
| 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 | | 886.550,19 | 886.550,19 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 012501983 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CAVIZZANA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2022 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-feb-2023 |
| Data stampa | 24-feb-2023 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 326.618,32 | 326.618,32 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 111.583,89 | 111.583,89 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 87.116,52 | 87.116,52 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 71.781,99 | 71.781,99 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 4.565,18 | 4.565,18 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 10.346,10 | 10.346,10 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 30,00 | 30,00 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 393,25 | 393,25 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 24.467,37 | 24.467,37 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 24.044,97 | 24.044,97 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 422,40 | 422,40 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 10.490,63 | 10.490,63 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 10.490,63 | 10.490,63 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 8.776,80 | 8.776,80 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 135,50 | 135,50 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 942,50 | 942,50 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 635,83 | 635,83 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 103.975,69 | 103.975,69 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 21.575,01 | 21.575,01 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 861,96 | 861,96 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 11.709,87 | 11.709,87 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 5.569,37 | 5.569,37 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 627,60 | 627,60 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 128,10 | 128,10 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.678,11 | 2.678,11 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 82.400,68 | 82.400,68 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 24.240,00 | 24.240,00 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.594,48 | 3.594,48 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 7,50 | 7,50 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 234,00 | 234,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 890,32 | 890,32 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 8.720,32 | 8.720,32 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 127,78 | 127,78 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 222,44 | 222,44 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.432,83 | 1.432,83 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 277,29 | 277,29 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 9.529,60 | 9.529,60 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 1.379,69 | 1.379,69 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.546,27 | 5.546,27 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.620,16 | 1.620,16 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 701,74 | 701,74 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 51,70 | 51,70 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 3,11 | 3,11 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 76,50 | 76,50 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 1.492,60 | 1.492,60 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 205,00 | 205,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 8.393,26 | 8.393,26 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 2.196,00 | 2.196,00 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 938,18 | 938,18 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 102,00 | 102,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 544,80 | 544,80 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1.912,00 | 1.912,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.961,11 | 6.961,11 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 28.107,10 | 28.107,10 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 7.582,50 | 7.582,50 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 314,15 | 314,15 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6.348,44 | 6.348,44 |
| 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunita' Montane | 919,91 | 919,91 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 8.006,16 | 8.006,16 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 8.006,16 | 8.006,16 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 10.003,00 | 10.003,00 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10.003,00 | 10.003,00 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.515,44 | 2.515,44 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.515,44 | 2.515,44 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 24.501,62 | 24.501,62 |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) | 22.792,06 | 22.792,06 |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) | 22.792,06 | 22.792,06 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.709,56 | 1.709,56 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.199,88 | 1.199,88 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 509,68 | 509,68 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 47.959,39 | 47.959,39 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 33.680,17 | 33.680,17 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 33.680,17 | 33.680,17 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 12.599,98 | 12.599,98 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 4.630,00 | 4.630,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 7.969,98 | 7.969,98 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | 1.679,24 | 1.679,24 |
| 1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | 1.679,24 | 1.679,24 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 510.613,63 | 510.613,63 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 427.039,91 | 427.039,91 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 402.115,90 | 402.115,90 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 9.272,00 | 9.272,00 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 16.702,12 | 16.702,12 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 7.278,45 | 7.278,45 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 22.844,72 | 22.844,72 |
| 2.02.01.09.005 | Fabbricati rurali | 2.150,25 | 2.150,25 |
| 2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche | 420,90 | 420,90 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 149.336,60 | 149.336,60 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 194.110,86 | 194.110,86 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 24.924,01 | 24.924,01 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 24.924,01 | 24.924,01 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 45.766,96 | 45.766,96 |
| 2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 41.766,96 | 41.766,96 |
| 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti a Comuni | 766,96 | 766,96 |
| 2.03.01.02.006 | Contributi agli investimenti a Comunita' Montane | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 37.806,76 | 37.806,76 |
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | | 37.806,76 | 37.806,76 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 37.806,76 | 37.806,76 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 114.812,37 | 114.812,37 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 113.441,88 | 113.441,88 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 85.184,86 | 85.184,86 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 85.184,86 | 85.184,86 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 22.526,29 | 22.526,29 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 14.505,68 | 14.505,68 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 7.910,36 | 7.910,36 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 110,25 | 110,25 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 5.230,73 | 5.230,73 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 5.230,73 | 5.230,73 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 500,00 | 500,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 500,00 | 500,00 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | 520,49 | 520,49 |
| 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 520,49 | 520,49 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 850,00 | 850,00 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 850,00 | 850,00 |
| 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 | | 952.044,32 | 952.044,32 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 012501983 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CAVIZZANA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2022 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-feb-2023 |
| Data stampa | 24-feb-2023 |
| Importi in EURO | |

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

| | | |
|------|---|------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 104.243,26 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 886.550,19 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 952.044,32 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 38.749,13 |
| 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 |