

Ente Codice	026968374
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2019
Data stampa	29-apr-2019
Importi in EURO	

026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		21.540.295,91	21.540.295,91
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		21.540.295,91	21.540.295,91
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		21.536.295,91	21.536.295,91
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	22.373,08	22.373,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.510.328,40	21.510.328,40
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.594,43	3.594,43
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		4.000,00	4.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.000,00	4.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		13.758.463,30	13.758.463,30
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.101.473,99	13.101.473,99
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.117.006,47	1.117.006,47
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	1.117.006,47	1.117.006,47
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		11.984.467,52	11.984.467,52
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.574.728,57	2.574.728,57
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	123.643,77	123.643,77
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.935,53	8.935,53
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	9.277.159,65	9.277.159,65
3.03.00.00.000 Interessi attivi		19.069,40	19.069,40
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		19.069,40	19.069,40
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	19.069,40	19.069,40
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		637.919,91	637.919,91
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		3.747,55	3.747,55
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	965,00	965,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	2.782,55	2.782,55
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		419.688,57	419.688,57
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	72.564,68	72.564,68
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.689,64	4.689,64
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	223.216,01	223.216,01
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	80.722,75	80.722,75
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	27.361,45	27.361,45
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	11.134,04	11.134,04
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		214.483,79	214.483,79
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.232,04	1.232,04
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	213.251,75	213.251,75

026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.957.043,87	2.957.043,87
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.864.647,76	2.864.647,76
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.864.647,76	2.864.647,76
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.520.914,06	2.520.914,06
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	343.733,70	343.733,70
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.147,20	2.147,20
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.147,20	2.147,20
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	2.147,20	2.147,20
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	90.248,91	90.248,91
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	90.248,91	90.248,91
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	90.248,91	90.248,91
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.288.034,33	2.288.034,33
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.274.458,06	2.274.458,06
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.330.021,70	1.330.021,70
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.723,16	4.723,16
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.325.298,54	1.325.298,54
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	910.439,26	910.439,26
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	592.741,43	592.741,43
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	283.969,99	283.969,99
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	33.727,84	33.727,84
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	23.646,53	23.646,53
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.646,53	23.646,53
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.350,57	10.350,57
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	8.000,00	8.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.350,57	2.350,57
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	13.576,27	13.576,27
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	802,00	802,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	802,00	802,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	12.774,27	12.774,27
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	12.774,27	12.774,27
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

026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo****TOTALE INCASSI****40.543.837,41****40.543.837,41**

Ente Codice	026968374
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2019
Data stampa	29-apr-2019
Importi in EURO	

026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		32.936.898,08	32.936.898,08
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.851.269,88	3.851.269,88
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.588.456,71	2.588.456,71
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.152.917,47	2.152.917,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.022,73	3.022,73
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	330.927,80	330.927,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	95.272,04	95.272,04
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.276,67	3.276,67
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	2.720,00	2.720,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	320,00	320,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.262.813,17	1.262.813,17
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	631.524,59	631.524,59
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	69.170,08	69.170,08
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	66.187,55	66.187,55
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	15.503,76	15.503,76
1.01.02.02.001	Assegni familiari	17.729,13	17.729,13
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	462.698,06	462.698,06
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		264.946,84	264.946,84
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		264.946,84	264.946,84
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	222.338,98	222.338,98
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	15.289,00	15.289,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.205,77	11.205,77
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.315,00	1.315,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.798,09	14.798,09
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.431.594,33	18.431.594,33
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		180.022,15	180.022,15
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.283,38	3.283,38
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.237,61	8.237,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.075,27	5.075,27
1.03.01.02.006	Materiale informatico	17.187,54	17.187,54
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	6.740,26	6.740,26
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.111,75	1.111,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	138.386,34	138.386,34
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.251.572,18	18.251.572,18
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	96.872,71	96.872,71
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.042,96	6.042,96
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.851,52	6.851,52
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	35.264,28	35.264,28
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.929,00	1.929,00

026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.621,94	2.621,94
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	31.551,54	31.551,54
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	18.901,76	18.901,76
1.03.02.05.004	Energia elettrica	43.831,66	43.831,66
1.03.02.05.005	Acqua	6.455,77	6.455,77
1.03.02.05.006	Gas	8.898,35	8.898,35
1.03.02.05.007	Spese di condominio	23.381,37	23.381,37
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27.013,20	27.013,20
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.430,24	2.430,24
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.946,01	8.946,01
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.348,90	3.348,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.955,18	12.955,18
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.730,24	1.730,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.679,22	7.679,22
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.076,45	6.076,45
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	135.130,03	135.130,03
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6.762,07	6.762,07
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.507,73	25.507,73
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.281,87	60.281,87
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	149.974,44	149.974,44
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.610,24	24.610,24
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	100.020,75	100.020,75
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.415,60	2.415,60
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	254,62	254,62
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	427,95	427,95
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	57.690,01	57.690,01
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.718.611,72	4.718.611,72
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.213.250,36	2.213.250,36
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.485.380,13	4.485.380,13
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.749.935,71	3.749.935,71
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.701.202,03	1.701.202,03
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	151.969,73	151.969,73
1.03.02.16.002	Spese postali	35.253,00	35.253,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	140,40	140,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	45.103,66	45.103,66
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	93,05	93,05
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.290,92	1.290,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.206,12	23.206,12
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	15.588,14	15.588,14
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	332,91	332,91
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	548,54	548,54
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	10.621,10	10.621,10
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	301,80	301,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.130,00	12.130,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.763,62	6.763,62
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	850,00	850,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	163.141,63	163.141,63

026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.634.657,87	9.634.657,87
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		7.814.764,32	7.814.764,32
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.985,05	1.985,05
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.812.639,67	7.812.639,67
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	139,60	139,60
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		1.535.082,14	1.535.082,14
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	201.181,10	201.181,10
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.333.901,04	1.333.901,04
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		7.548,79	7.548,79
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.548,79	7.548,79
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		277.262,62	277.262,62
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277.262,62	277.262,62
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		469.634,12	469.634,12
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		459.031,83	459.031,83
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	459.031,83	459.031,83
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		10.602,29	10.602,29
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.602,29	10.602,29
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		284.795,04	284.795,04
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		215.384,19	215.384,19
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215.384,19	215.384,19
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		51.521,50	51.521,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	16.517,97	16.517,97
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.755,95	5.755,95
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.549,41	13.549,41
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.698,17	15.698,17
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		17.889,35	17.889,35
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17.889,35	17.889,35
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.887.927,35	3.887.927,35
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		898.591,68	898.591,68
2.02.01.00.000 Beni materiali		614.505,57	614.505,57
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	46.467,04	46.467,04
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	31.912,93	31.912,93
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.569,30	5.569,30
2.02.01.07.003	Periferiche	2.841,62	2.841,62
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.751,57	1.751,57

026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	597,80	597,80
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	156.151,45	156.151,45
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	368.036,56	368.036,56
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.177,30	1.177,30
2.02.03.00.000 Beni immateriali		284.086,11	284.086,11
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.500,00	20.500,00
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	263.586,11	263.586,11
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.989.335,67	2.989.335,67
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		524.641,30	524.641,30
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	524.641,30	524.641,30
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		2.464.694,37	2.464.694,37
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.464.694,37	2.464.694,37
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.363.700,85	2.363.700,85
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.354.101,21	2.354.101,21
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.443.019,16	1.443.019,16
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.094,76	5.094,76
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.437.924,40	1.437.924,40
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		881.339,72	881.339,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	566.259,15	566.259,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	285.339,73	285.339,73
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29.740,84	29.740,84
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		24.742,33	24.742,33
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.742,33	24.742,33
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		9.599,64	9.599,64
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		9.599,64	9.599,64
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.599,64	9.599,64
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		39.188.526,28	39.188.526,28

Ente Codice	026968374
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2019
Data stampa	29-apr-2019
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.178.401,45
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	40.543.837,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	39.188.526,28
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.533.712,58
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	58.352,00
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