Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Riscosso
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	496.498,33		496.498,33
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	49.543,77		49.543,77
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	192.540,24		192.540,24
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	627.802,57		627.802,57
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività	740,90		740,90
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	666.040,19		666.040,19
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	175.142,90		175.142,90
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	6.571,61		6.571,61
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.671,10		11.671,10
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	5.000,00		5.000,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.738,33		1.738,33
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	56.307,09		56.307,09
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	7.830,00		7.830,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	17.099,08		17.099,08
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.027,68		2.027,68
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	8.576,77		8.576,77
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	56.005,68		56.005,68
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,27		0,27
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	95,50		95,50
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	27.653,76		27.653,76
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	289.945,31		289.945,31
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	28.890,68		28.890,68
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	10.232,56		10.232,56
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	25.000,00		25.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	5.200,00		5.200,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	6.724,13		6.724,13
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	27.637,36		27.637,36
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	106.798,69		106.798,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57.668,40		57.668,40
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.530,60		10.530,60
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.954,75		12.954,75

Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Riscosso
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.727,46		3.727,46
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	250.580,61		250.580,61
T O T A L E G E N E R A L E		**3.244.776,32**		**3.244.776,32**

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.939,61		2.939,61
01.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	228,00		228,00
01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	34.712,59		34.712,59
01.01-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	3.000,00		3.000,00
01.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	110,00		110,00
01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	168.938,56		168.938,56
01.02-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	154,48		154,48
01.02-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	4.197,30		4.197,30
01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	46.466,24		46.466,24
01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.338,49		14.338,49
01.02-1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	487,99		487,99
01.02-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.442,54		1.442,54
01.02-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.746,30		1.746,30
01.02-1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.212,18		2.212,18
01.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.476,99		2.476,99
01.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.653,17		27.653,17
01.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	706,76		706,76
01.02-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	989,00		989,00
01.02-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.773,50		1.773,50
01.02-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.359,09		23.359,09
01.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.503,23		7.503,23
01.02-1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.581,19		1.581,19
01.02-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.044,73		3.044,73
01.02-1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio	336,23		336,23
01.02-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	592,31		592,31
01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	40.262,99		40.262,99
01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.430,66		10.430,66
01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.357,33		3.357,33
01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	673,01		673,01
01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	10.911,68		10.911,68
01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.880,00		7.880,00

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
01.03-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.260,00		9.260,00
01.03-1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.976,40		1.976,40
01.03-1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.151,00		2.151,00
01.03-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.751,68		5.751,68
01.03-1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio	2.911,78		2.911,78
01.04-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22.032,63		22.032,63
01.04-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	630,78		630,78
01.04-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.158,31		6.158,31
01.04-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.950,89		1.950,89
01.04-1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.094,06		6.094,06
01.04-1.09.02.02.001	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	3.117,21		3.117,21
01.05-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.874,36		4.874,36
01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.689,84		2.689,84
01.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.454,62		5.454,62
01.05-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.047,50		13.047,50
01.05-1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio	160,75		160,75
01.05-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.220,00		1.220,00
01.05-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	61.570,15		61.570,15
01.06-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	70.817,40		70.817,40
01.06-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.223,75		19.223,75
01.06-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	25.415,54		25.415,54
01.06-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.706,18		7.706,18
01.06-1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	139,98		139,98
01.06-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00		1.000,00
01.06-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.738,81		8.738,81
01.06-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.000,00		3.000,00
01.06-1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	5.050,00		5.050,00
01.06-1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	390,57		390,57
01.06-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.517,33		4.517,33
01.06-1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	501,21		501,21
01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	63.968,55		63.968,55

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	16.982,81		16.982,81
01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.433,83		5.433,83
01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.814,28		1.814,28
01.07-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.500,00		4.500,00
01.07-1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.937,32		4.937,32
01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	295,00		295,00
01.11-1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.000,00		10.000,00
01.11-1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26.213,06		26.213,06
01.11-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.013,00		2.013,00
01.11-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	804,00		804,00
01.11-1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	35.572,14		35.572,14
01.11-1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.100,00		1.100,00
03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	108.986,25		108.986,25
03.01-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.001,91		1.001,91
03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	31.403,55		31.403,55
03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.394,26		9.394,26
03.01-1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	25,82		25,82
03.01-1.03.01.02.004	Vestiario	2.440,00		2.440,00
03.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	195,20		195,20
03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	280,00		280,00
03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	988,20		988,20
03.01-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	794,36		794,36
04.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.915,59		1.915,59
04.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.604,10		1.604,10
04.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.801,06		1.801,06
04.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.560,36		1.560,36
04.02-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.228,08		4.228,08
04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.084,91		5.084,91
04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.738,71		1.738,71
04.02-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.265,74		6.265,74
04.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	480,32		480,32

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
04.02-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	468,39		468,39
04.02-1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio	155,78		155,78
04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	248.028,03		248.028,03
04.06-1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	65,00		65,00
04.06-1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	43.810,36		43.810,36
04.07-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.463,91		8.463,91
05.01-2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16.016,80		16.016,80
06.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,00		10,00
06.01-1.03.02.05.006	Gas	202,03		202,03
06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	520,00		520,00
06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00		7.000,00
06.01-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.577,52		4.577,52
07.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.605,07		2.605,07
07.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.360,00		1.360,00
07.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.550,00		7.550,00
08.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.676,75		2.676,75
08.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.263,01		1.263,01
08.01-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.828,78		1.828,78
08.01-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.213,00		3.213,00
08.01-2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	266,57		266,57
08.02-2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	36.048,18		36.048,18
09.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.646,10		24.646,10
09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	904.955,46		904.955,46
09.03-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.954,30		5.954,30
09.03-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.362,72		4.362,72
09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	173.256,48		173.256,48
09.03-1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.953,32		8.953,32
09.04-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.473,24		24.473,24
09.04-1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.032,38		4.032,38
09.04-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.282,56		4.282,56
09.04-1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio	379,32		379,32

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
09.06-2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	39.831,22		39.831,22
10.05-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.173,47		23.173,47
10.05-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.385,22		6.385,22
10.05-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.896,38		1.896,38
10.05-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.528,56		2.528,56
10.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.804,76		11.804,76
10.05-1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.903,20		1.903,20
10.05-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.189,68		8.189,68
10.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.320,17		9.320,17
10.05-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.949,89		3.949,89
10.05-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	106.168,46		106.168,46
10.05-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.349,27		42.349,27
10.05-1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio	866,69		866,69
10.05-2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	34.642,64		34.642,64
10.05-2.02.01.04.002	Impianti	59.086,72		59.086,72
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	120.988,53		120.988,53
10.05-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.116,45		3.116,45
11.01-1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	242,33		242,33
11.01-1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.000,00		1.000,00
11.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.733,60		3.733,60
11.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	427,00		427,00
11.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.840,40		3.840,40
12.01-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.102,31		6.102,31
12.05-1.03.01.02.011	Generi alimentari	20.340,00		20.340,00
12.07-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	87.278,48		87.278,48
12.09-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22.045,47		22.045,47
12.09-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	1.300,15		1.300,15
12.09-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.511,58		6.511,58
12.09-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.008,30		2.008,30
12.09-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.661,07		2.661,07
12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	369,49		369,49

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
12.09-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.507,39		7.507,39
12.09-2.02.01.09.015	Cimiteri	121.082,17		121.082,17
14.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.075,00		1.075,00
15.03-1.04.02.05.001	Servizio civile	3.490,00		3.490,00
17.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.052,74		1.052,74
50.01-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.929,67		24.929,67
50.02-4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP	153.322,85		153.322,85
50.02-4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	82.428,05		82.428,05
99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	106.810,08		106.810,08
99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	57.668,40		57.668,40
99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.530,60		10.530,60
99.01-7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.943,36		12.943,36
99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	249.323,41		249.323,41
T O T A L E G E N E R A L E		**4.083.531,56**		**4.083.531,56**

Allegato B

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31/12/2021

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.433.155,27
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.244.776,32
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.083.531,56
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	594.400,03
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	255.807,77

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	0,00
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE 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 PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	594.400,03