

**Ente Codice** 011137367  
**Ente Descrizione** COMUNE DI CANDIANA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2021  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 31-mar-2022  
**Data stampa** 04-apr-2022  
**Importi in EURO**

011137367 - COMUNE DI CANDIANA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.034.269,70	1.034.269,70
1.01.00.00.000 Tributi		632.183,75	632.183,75
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		632.183,75	632.183,75
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	406.686,79	406.686,79
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	20.698,89	20.698,89
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	193.068,83	193.068,83
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.529,24	10.529,24
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.200,00	1.200,00

<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>402.085,95</b>	<b>402.085,95</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>402.085,95</b>	<b>402.085,95</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	402.085,95	402.085,95
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>209.618,20</b>	<b>209.618,20</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>209.618,20</b>	<b>209.618,20</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>192.531,63</b>	<b>192.531,63</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	62.703,38	62.703,38
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	73.512,31	73.512,31
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	45.739,59	45.739,59
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	10.576,35	10.576,35
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>17.086,57</b>	<b>17.086,57</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	17.086,57	17.086,57
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>244.711,55</b>	<b>244.711,55</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>166.443,89</b>	<b>166.443,89</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>89.310,48</b>	<b>89.310,48</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	36.037,40	36.037,40
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	14.840,00	14.840,00

3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	3.530,00	3.530,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	150,00	150,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	20.848,36	20.848,36
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.693,80	1.693,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.210,92	12.210,92

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **77.133,41** **77.133,41**

3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	77.133,41	77.133,41
----------------	---------------------------------	-----------	-----------

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **42.471,50** **42.471,50**

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **41.815,50** **41.815,50**

3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	41.815,50	41.815,50
----------------	--	-----------	-----------

**3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **656,00** **656,00**

3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	656,00	656,00
----------------	---	--------	--------

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **35.796,16** **35.796,16**

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **18.796,16** **18.796,16**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.933,37	3.933,37
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	14.862,79	14.862,79

<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	17.000,00	17.000,00
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>278.542,61</b>	<b>278.542,61</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>200.359,84</b>	<b>200.359,84</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>200.359,84</b>	<b>200.359,84</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	97.663,23	97.663,23
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	71.978,00	71.978,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	30.718,61	30.718,61
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>78.182,77</b>	<b>78.182,77</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>78.182,77</b>	<b>78.182,77</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	78.182,77	78.182,77
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>203.214,52</b>	<b>203.214,52</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>184.617,22</b>	<b>184.617,22</b>
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>82.660,35</b>	<b>82.660,35</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	54.710,39	54.710,39
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.949,96	27.949,96

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **13.187,49** **13.187,49**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.187,49	13.187,49
----------------	---	-----------	-----------

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **88.769,38** **88.769,38**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	85.769,38	85.769,38

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **18.597,30** **18.597,30**

**9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi** **18.597,30** **18.597,30**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	18.597,30	18.597,30
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

**Entrate da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

**TOTALE INCASSI** **1.970.356,58** **1.970.356,58**

**Ente Codice** 011137367  
**Ente Descrizione** COMUNE DI CANDIANA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2021  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 31-mar-2022  
**Data stampa** 04-apr-2022  
**Importi in EURO**

011137367 - COMUNE DI CANDIANA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.218.832,47	1.218.832,47
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		353.078,47	353.078,47
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		273.372,46	273.372,46
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.103,48	7.103,48
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	265.403,19	265.403,19
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	865,79	865,79
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		79.706,01	79.706,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	69.754,27	69.754,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	132,92	132,92
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	9.818,82	9.818,82

**1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente** **43.602,55** **43.602,55**

**1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** **43.602,55** **43.602,55**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.451,05	24.451,05
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.151,50	19.151,50

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi** **500.701,49** **500.701,49**

**1.03.01.00.000 Acquisto di beni** **33.366,18** **33.366,18**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.174,14	1.174,14
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.199,94	4.199,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.052,15	6.052,15
1.03.01.02.004	Vestiaro	808,86	808,86
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	192,00	192,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.545,00	5.545,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.562,41	7.562,41
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	7.831,68	7.831,68

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi** **467.335,31** **467.335,31**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	47,32	47,32
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.007,88	14.007,88
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	205,17	205,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.165,48	8.165,48
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.704,00	2.704,00

1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	140,00	140,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	200,00	200,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	190,00	190,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.423,94	4.423,94
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	23.206,53	23.206,53
1.03.02.05.004	Energia elettrica	72.343,11	72.343,11
1.03.02.05.005	Acqua	4.136,40	4.136,40
1.03.02.05.006	Gas	41.294,59	41.294,59
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.400,00	4.400,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.945,80	2.945,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.833,90	2.833,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.727,52	12.727,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	389,03	389,03
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.029,17	20.029,17
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.785,42	2.785,42
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12.000,00	12.000,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.400,00	2.400,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.870,20	3.870,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.201,81	14.201,81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.848,00	7.848,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	156,24	156,24
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	237,15	237,15
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	65.980,75	65.980,75
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	58.246,61	58.246,61
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.926,00	2.926,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.709,03	33.709,03
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	774,08	774,08
1.03.02.16.002	Spese postali	9.403,02	9.403,02



1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.416,00	3.416,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22.017,58	22.017,58
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.973,58	12.973,58

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **189.250,08** **189.250,08**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **86.353,39** **86.353,39**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.789,99	12.789,99
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	693,56	693,56
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	24.942,27	24.942,27
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	46.827,18	46.827,18
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	140,59	140,59
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	959,80	959,80

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **70.348,69** **70.348,69**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	58.673,36	58.673,36
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.675,33	11.675,33

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **32.548,00** **32.548,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	32.548,00	32.548,00
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **95.090,86** **95.090,86**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **95.090,86** **95.090,86**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.617,23	25.617,23
----------------	--	-----------	-----------

1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.473,63	69.473,63
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **13.000,00** **13.000,00**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **13.000,00** **13.000,00**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.000,00	13.000,00
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **24.109,02** **24.109,02**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **3.168,55** **3.168,55**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.168,55	3.168,55
----------------	---	----------	----------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **19.719,22** **19.719,22**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	2.416,18	2.416,18
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.553,04	15.553,04
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.750,00	1.750,00

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **1.221,25** **1.221,25**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.221,25	1.221,25
----------------	-----------------------------	----------	----------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **339.429,69** **339.429,69**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **270.184,04** **270.184,04**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **270.184,04** **270.184,04**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	39.000,00	39.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.989,82	5.989,82
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	9.164,67	9.164,67
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.342,00	1.342,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	5.965,63	5.965,63
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	157.911,27	157.911,27
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	24.075,92	24.075,92
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	3.050,00	3.050,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	23.684,73	23.684,73

**2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale** **69.245,65** **69.245,65**

**2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.** **69.245,65** **69.245,65**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	69.245,65	69.245,65
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

**4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti** **75.697,56** **75.697,56**

**4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **75.697,56** **75.697,56**

**4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **75.697,56** **75.697,56**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	75.697,56	75.697,56
----------------	---	-----------	-----------

**7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro** **205.284,00** **205.284,00**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **179.298,43** **179.298,43**

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **82.660,35** **82.660,35**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	54.710,39	54.710,39
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.949,96	27.949,96

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **13.061,49** **13.061,49**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.061,49	13.061,49
----------------	---	-----------	-----------

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **83.576,59** **83.576,59**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	80.576,59	80.576,59

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **25.985,57** **25.985,57**

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **25.985,57** **25.985,57**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	25.985,57	25.985,57
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI** **1.839.243,72** **1.839.243,72**

**Ente Codice** 011137367  
**Ente Descrizione** COMUNE DI CANDIANA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2021  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 31-mar-2022  
**Data stampa** 04-apr-2022  
**Importi in EURO**

011137367 - COMUNE DI CANDIANA	Importo a tutto il periodo
--------------------------------	----------------------------

#### CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	475.889,34
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.970.356,58
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.839.243,72
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	607.002,20
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	3.063,66
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)	1.460,78
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)	437,80
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)	605.979,22