

Ente Codice	000103310
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTRO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2022
Data stampa	14-mag-2022
Importi in EURO	

000103310 - COMUNE DI CASTRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		593.503,31	593.503,31
1.01.00.00.000 Tributi		429.992,44	429.992,44
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		429.992,44	429.992,44
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	163.608,07	163.608,07
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	476,86	476,86
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	147.340,74	147.340,74
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	114.733,77	114.733,77
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.833,00	3.833,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		163.510,87	163.510,87
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		163.510,87	163.510,87
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	163.510,87	163.510,87
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		126.726,86	126.726,86
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		126.726,86	126.726,86
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		126.726,86	126.726,86
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	124.729,16	124.729,16
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.997,70	1.997,70
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		175.985,99	175.985,99
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		163.371,46	163.371,46
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		96.257,53	96.257,53
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	18.077,87	18.077,87
3.01.02.01.008	Proventi da mense	16.838,37	16.838,37
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	21.617,98	21.617,98
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	3.955,00	3.955,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	14.514,85	14.514,85
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.432,16	7.432,16
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	13.821,30	13.821,30
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		67.113,93	67.113,93
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.570,56	10.570,56
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	56.543,37	56.543,37
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		7.272,21	7.272,21
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		7.272,21	7.272,21
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	7.272,21	7.272,21

000103310 - COMUNE DI CASTRO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi			0,11	0,11
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			0,11	0,11
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		0,11	0,11
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			5.342,21	5.342,21
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			4.256,21	4.256,21
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		1.488,63	1.488,63
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		63,00	63,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		232,50	232,50
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		2.472,08	2.472,08
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			1.086,00	1.086,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		1.086,00	1.086,00
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			229.037,21	229.037,21
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			211.649,44	211.649,44
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			200.711,44	200.711,44
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		150.711,44	150.711,44
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			10.938,00	10.938,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		10.938,00	10.938,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			17.387,77	17.387,77
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			17.387,77	17.387,77
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		17.387,77	17.387,77
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			145.242,98	145.242,98
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			140.042,16	140.042,16
9.01.01.00.000 Altre ritenute			93.732,02	93.732,02
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		93.732,02	93.732,02
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			31.169,48	31.169,48
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		20.341,48	20.341,48
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		8.938,42	8.938,42
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		1.889,58	1.889,58
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			13.140,66	13.140,66
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		13.140,66	13.140,66
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			2.000,00	2.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		2.000,00	2.000,00

000103310 - COMUNE DI CASTRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		5.200,82	5.200,82
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		2.564,79	2.564,79
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	2.564,79	2.564,79
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.636,03	2.636,03
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.636,03	2.636,03
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		1.270.496,35	1.270.496,35

Ente Codice	000103310
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTRO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2022
Data stampa	14-mag-2022
Importi in EURO	

000103310 - COMUNE DI CASTRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		846.529,68	846.529,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		142.844,72	142.844,72
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		107.888,32	107.888,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	98.308,36	98.308,36
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.941,60	1.941,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.638,36	7.638,36
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		34.956,40	34.956,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	32.556,40	32.556,40
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.400,00	2.400,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.489,53	14.489,53
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		14.489,53	14.489,53
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	11.977,12	11.977,12
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.796,54	1.796,54
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	715,87	715,87
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		541.781,03	541.781,03
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		16.671,82	16.671,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.668,56	1.668,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.136,38	3.136,38
1.03.01.02.006	Materiale informatico	128,59	128,59
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1,60	1,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.736,69	11.736,69
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		525.109,21	525.109,21
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	17.010,00	17.010,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.996,17	5.996,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.571,69	7.571,69
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11.662,11	11.662,11
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	732,00	732,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.397,50	2.397,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.223,93	1.223,93
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.208,00	5.208,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	34.662,27	34.662,27
1.03.02.05.005	Acqua	1.169,32	1.169,32
1.03.02.05.006	Gas	17.690,80	17.690,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	834,48	834,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.507,81	7.507,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.906,50	20.906,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.353,19	3.353,19
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.182,81	1.182,81
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.694,72	29.694,72
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.884,07	10.884,07

000103310 - COMUNE DI CASTRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16.886,14	16.886,14
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.486,94	2.486,94
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.350,00	1.350,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	104.618,03	104.618,03
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.383,44	7.383,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.000,00	11.000,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	40.266,06	40.266,06
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.649,84	3.649,84
1.03.02.16.002	Spese postali	1.868,56	1.868,56
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.280,45	10.280,45
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.742,20	12.742,20
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	806,15	806,15
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	292,63	292,63
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.382,05	2.382,05
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.221,20	4.221,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	125.188,15	125.188,15

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **113.279,59** **113.279,59**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **92.970,83** **92.970,83**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.455,34	4.455,34
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	73.130,66	73.130,66
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.000,00	15.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	384,83	384,83

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **15.220,80** **15.220,80**

1.04.02.05.001	Servizio civile	2.715,52	2.715,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.505,28	12.505,28

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **5.087,96** **5.087,96**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.087,96	5.087,96
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **15.207,87** **15.207,87**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **15.207,87** **15.207,87**

1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	185,42	185,42
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.635,13	8.635,13
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.387,32	6.387,32

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **18.926,94** **18.926,94**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **5.737,19** **5.737,19**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.737,19	5.737,19
----------------	---	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **13.189,75** **13.189,75**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.217,00	5.217,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.972,75	7.972,75

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **262.592,38** **262.592,38**

000103310 - COMUNE DI CASTRO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **262.592,38** **262.592,38**

2.02.01.00.000 Beni materiali **258.103,44** **258.103,44**

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	10.466,38	10.466,38
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.675,06	1.675,06
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	2.623,00	2.623,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	30.470,72	30.470,72
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.575,00	1.575,00
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	21.914,26	21.914,26
2.02.01.09.015	Cimiteri	86.451,16	86.451,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	102.927,86	102.927,86

2.02.03.00.000 Beni immateriali **4.488,94** **4.488,94**

2.02.03.02.002	Acquisto software	4.488,94	4.488,94
----------------	-------------------	----------	----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **85.185,68** **85.185,68**

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **85.185,68** **85.185,68**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **85.185,68** **85.185,68**

4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	56.076,25	56.076,25
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	29.109,43	29.109,43

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **152.886,97** **152.886,97**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **150.267,73** **150.267,73**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **85.393,87** **85.393,87**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	85.393,87	85.393,87
----------------	---	-----------	-----------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **45.120,01** **45.120,01**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.977,10	30.977,10
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.081,55	12.081,55
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.061,36	2.061,36

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **15.434,06** **15.434,06**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.434,06	15.434,06
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **4.319,79** **4.319,79**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.319,79	2.319,79
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **2.619,24** **2.619,24**

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **2.619,24** **2.619,24**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.619,24	2.619,24
----------------	-------------------------------------	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		1.347.194,71	1.347.194,71

Ente Codice	000103310
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTRO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2022
Data stampa	14-mag-2022
Importi in EURO	

Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo
--------------------	---------------------------

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite		
	Spese Correnti Primarie pro capite		
	Spese per il Personale pro capite		
	Consumi Intermedi pro capite		
	Spese in Conto Capitale pro capite		

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite		
	Entrate in Conto Capitale pro capite		
	Entrate Tributarie pro capite		
	Entrate Extratributarie pro capite		
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite		

Ente Codice	000103310
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTRO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2022
Data stampa	14-mag-2022
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	730.021,13
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.270.496,35
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.347.194,71
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	653.322,77
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)	22.136,71
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	497,86
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)	675.957,34