

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011121227 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI MONTALDO ROERO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 28-mag-2020 |
| Data stampa | 03-giu-2020 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 422.682,32 | 422.682,32 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 422.682,32 | 422.682,32 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 254.633,16 | 254.633,16 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 94.932,00 | 94.932,00 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 62.144,18 | 62.144,18 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 96.214,63 | 96.214,63 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.115,46 | 1.115,46 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 139,89 | 139,89 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 87,00 | 87,00 |
| 1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi | | 168.049,16 | 168.049,16 |
| 1.01.04.99.999 | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | 168.049,16 | 168.049,16 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 12.293,41 | 12.293,41 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 12.293,41 | 12.293,41 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 12.293,41 | 12.293,41 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 11.153,92 | 11.153,92 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 1.139,49 | 1.139,49 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 92.037,52 | 92.037,52 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 72.179,15 | 72.179,15 |
| 3.01.01.00.000 Vendita di beni | | 6.787,11 | 6.787,11 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 6.787,11 | 6.787,11 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 31.652,04 | 31.652,04 |
| 3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 3.735,00 | 3.735,00 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 16.959,20 | 16.959,20 |
| 3.01.02.01.010 | Proventi da pesa pubblica | 155,00 | 155,00 |
| 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 1,04 | 1,04 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 1.531,80 | 1.531,80 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 950,00 | 950,00 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 33.740,00 | 33.740,00 |
| 3.01.03.01.001 | Diritti reali di godimento | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 20.740,00 | 20.740,00 |
| 3.03.00.00.000 Interessi attivi | | 0,07 | 0,07 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 3.03.03.00.000 Altri interessi attivi | | 0,07 | 0,07 |
| 3.03.03.99.999 | Altri interessi attivi da altri soggetti | 0,07 | 0,07 |
| 3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale | | 6.891,40 | 6.891,40 |
| 3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | 6.891,40 | 6.891,40 |
| 3.04.02.03.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | 6.891,40 | 6.891,40 |
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | | 12.966,90 | 12.966,90 |
| 3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione | | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | | 6.281,87 | 6.281,87 |
| 3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 5.122,68 | 5.122,68 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 1.159,19 | 1.159,19 |
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | | 4.195,03 | 4.195,03 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 4.195,03 | 4.195,03 |
| 4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | | 320.478,75 | 320.478,75 |
| 4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | | 148.750,09 | 148.750,09 |
| 4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | 148.750,09 | 148.750,09 |
| 4.03.10.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri | 129.716,98 | 129.716,98 |
| 4.03.10.02.003 | Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni | 19.033,11 | 19.033,11 |
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | | 106.728,66 | 106.728,66 |
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | | 26.728,66 | 26.728,66 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 26.728,66 | 26.728,66 |
| 4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.05.04.99.999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 106.803,22 | 106.803,22 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 105.406,33 | 105.406,33 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 65.007,79 | 65.007,79 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 65.007,79 | 65.007,79 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 32.215,66 | 32.215,66 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 21.900,14 | 21.900,14 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 9.868,85 | 9.868,85 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 446,67 | 446,67 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 6.682,88 | 6.682,88 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 6.682,88 | 6.682,88 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 1.396,89 | 1.396,89 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 1.396,89 | 1.396,89 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.396,89 | 1.396,89 |
| 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 | | 954.295,22 | 954.295,22 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011121227 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI MONTALDO ROERO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 28-mag-2020 |
| Data stampa | 03-giu-2020 |
| Importi in EURO | |

011121227 - COMUNE DI MONTALDO ROERO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 531.800,55 | 531.800,55 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 97.731,02 | 97.731,02 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 77.154,46 | 77.154,46 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 54.680,73 | 54.680,73 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 2.223,76 | 2.223,76 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 20.249,97 | 20.249,97 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 20.576,56 | 20.576,56 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 19.034,35 | 19.034,35 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 1.542,21 | 1.542,21 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 7.271,92 | 7.271,92 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 7.271,92 | 7.271,92 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 7.271,92 | 7.271,92 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 336.269,71 | 336.269,71 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 20.167,55 | 20.167,55 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 342,00 | 342,00 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.773,71 | 3.773,71 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 663,50 | 663,50 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 387,96 | 387,96 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 2.360,02 | 2.360,02 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.640,36 | 12.640,36 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 316.102,16 | 316.102,16 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali | 195,11 | 195,11 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.014,67 | 3.014,67 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.896,92 | 1.896,92 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 43.766,04 | 43.766,04 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.171,55 | 1.171,55 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 4.780,33 | 4.780,33 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12.441,56 | 12.441,56 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 165,12 | 165,12 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 8.477,88 | 8.477,88 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 36.504,04 | 36.504,04 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 16.028,08 | 16.028,08 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20.981,56 | 20.981,56 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 5.792,40 | 5.792,40 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.583,00 | 11.583,00 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 42.994,91 | 42.994,91 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23.014,73 | 23.014,73 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 26.026,60 | 26.026,60 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 715,08 | 715,08 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 6.739,00 | 6.739,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 802,00 | 802,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 9.458,61 | 9.458,61 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 383,00 | 383,00 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 2.326,00 | 2.326,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28.443,97 | 28.443,97 |
| 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 86.380,21 | 86.380,21 |
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 80.312,21 | 80.312,21 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 513,00 | 513,00 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 37.035,79 | 37.035,79 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 42.763,42 | 42.763,42 |
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | | 6.068,00 | 6.068,00 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.610,00 | 4.610,00 |
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | | 2.001,04 | 2.001,04 |
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 2.001,04 | 2.001,04 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.001,04 | 2.001,04 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 246,00 | 246,00 |
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | | 246,00 | 246,00 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 246,00 | 246,00 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 1.900,65 | 1.900,65 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | | 490,29 | 490,29 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 490,29 | 490,29 |
| 1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. | | 1.410,36 | 1.410,36 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.410,36 | 1.410,36 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 331.495,17 | 331.495,17 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 124.191,98 | 124.191,98 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 124.191,98 | 124.191,98 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 3.879,60 | 3.879,60 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 14.959,99 | 14.959,99 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 6.547,33 | 6.547,33 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 98.805,06 | 98.805,06 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 207.303,19 | 207.303,19 |
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | | 207.303,19 | 207.303,19 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 207.303,19 | 207.303,19 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 30.723,52 | 30.723,52 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 4.03.00.00.000 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 30.723,52 | 30.723,52 |
| 4.03.01.00.000 Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 30.723,52 | 30.723,52 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 6.270,60 | 6.270,60 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 24.452,92 | 24.452,92 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 104.436,53 | 104.436,53 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 104.436,53 | 104.436,53 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 64.037,99 | 64.037,99 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 64.037,99 | 64.037,99 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 32.215,66 | 32.215,66 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 21.900,14 | 21.900,14 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 9.868,85 | 9.868,85 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 446,67 | 446,67 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 6.682,88 | 6.682,88 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 6.682,88 | 6.682,88 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | | 998.455,77 | 998.455,77 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011121227 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI MONTALDO ROERO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2019 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 28-mag-2020 |
| Data stampa | 03-giu-2020 |
| Importi in EURO | |

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

| | | |
|------|---|------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 177.378,30 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 954.295,22 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 998.455,77 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 133.217,75 |
| 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 | 1.028,06 |
| 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) | 1.532,94 |
| 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) | 134.750,69 |