

<b>Ente Codice</b>	011121227
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTALDO ROERO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2023
<b>Data stampa</b>	05-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>432.957,57</b>	<b>432.957,57</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>432.957,57</b>	<b>432.957,57</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>259.603,59</b>	<b>259.603,59</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	90.794,27	90.794,27
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.653,09	3.653,09
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	67.195,75	67.195,75
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	937,50	937,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97.022,98	97.022,98
<b>1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi</b>		<b>173.353,98</b>	<b>173.353,98</b>
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	173.353,98	173.353,98
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>55.415,41</b>	<b>55.415,41</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>55.415,41</b>	<b>55.415,41</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>55.415,41</b>	<b>55.415,41</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	55.415,41	55.415,41
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>60.494,41</b>	<b>60.494,41</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>45.749,10</b>	<b>45.749,10</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>1.479,89</b>	<b>1.479,89</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.479,89	1.479,89
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>37.876,01</b>	<b>37.876,01</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	18.351,80	18.351,80
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	429,00	429,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	3.315,00	3.315,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.077,01	4.077,01
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.576,20	1.576,20
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	10.127,00	10.127,00
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>6.393,20</b>	<b>6.393,20</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	750,00	750,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.443,20	4.443,20
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.200,00	1.200,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,14	0,14
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>7.475,56</b>	<b>7.475,56</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>7.475,56</b>	<b>7.475,56</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	7.475,56	7.475,56
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>7.269,61</b>	<b>7.269,61</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>6.667,49</b>	<b>6.667,49</b>
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	4.451,16	4.451,16
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.216,33	2.216,33
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>602,12</b>	<b>602,12</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	602,12	602,12
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>71.200,34</b>	<b>71.200,34</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>50.084,17</b>	<b>50.084,17</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>50.084,17</b>	<b>50.084,17</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.084,17	50.084,17
<b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>9.392,39</b>	<b>9.392,39</b>
<b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>		<b>9.392,39</b>	<b>9.392,39</b>
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	7.892,39	7.892,39
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	1.500,00	1.500,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>11.723,78</b>	<b>11.723,78</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>11.723,78</b>	<b>11.723,78</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	11.723,78	11.723,78
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>74.563,65</b>	<b>74.563,65</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>66.286,06</b>	<b>66.286,06</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>37.252,03</b>	<b>37.252,03</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	37.252,03	37.252,03
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>24.465,85</b>	<b>24.465,85</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18.635,99	18.635,99
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.574,62	5.574,62
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	255,24	255,24
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>3.768,18</b>	<b>3.768,18</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.768,18	3.768,18
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	800,00	800,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>8.277,59</b>	<b>8.277,59</b>

011121227 - COMUNE DI MONTALDO ROERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.225,00	2.225,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>6.052,59</b>	<b>6.052,59</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	6.052,59	6.052,59
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>694.631,38</b>	<b>694.631,38</b>

<b>Ente Codice</b>	011121227
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTALDO ROERO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2023
<b>Data stampa</b>	05-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

## 011121227 - COMUNE DI MONTALDO ROERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>536.320,81</b>	<b>536.320,81</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>66.996,05</b>	<b>66.996,05</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>52.969,44</b>	<b>52.969,44</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.277,09	1.277,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	35.448,23	35.448,23
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.244,12	1.244,12
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.000,00	15.000,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>14.026,61</b>	<b>14.026,61</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	13.082,87	13.082,87
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	943,74	943,74
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>5.786,99</b>	<b>5.786,99</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>5.786,99</b>	<b>5.786,99</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	5.786,99	5.786,99
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>376.385,94</b>	<b>376.385,94</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>16.145,28</b>	<b>16.145,28</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	332,00	332,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.558,05	1.558,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.738,37	1.738,37
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	549,00	549,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.967,86	11.967,86
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>360.240,66</b>	<b>360.240,66</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	14.362,56	14.362,56
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	215,95	215,95
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.806,40	3.806,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	69.513,24	69.513,24
1.03.02.05.005	Acqua	899,91	899,91
1.03.02.05.006	Gas	1.294,45	1.294,45
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	37.428,21	37.428,21
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	339,08	339,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.511,15	8.511,15
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.293,04	20.293,04
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.979,24	17.979,24
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.585,73	2.585,73
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	39.996,19	39.996,19
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26.384,29	26.384,29
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31.454,51	31.454,51
1.03.02.16.002	Spese postali	820,59	820,59
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.916,00	6.916,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	954,00	954,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.627,18	25.627,18

## 011121227 - COMUNE DI MONTALDO ROERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	683,00	683,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.488,00	5.488,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.687,94	44.687,94
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>52.623,50</b>	<b>52.623,50</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>44.823,50</b>	<b>44.823,50</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.744,74	1.744,74
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	508,80	508,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.533,70	1.533,70
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	41.036,26	41.036,26
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.920,00	1.920,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.200,00	1.200,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.680,00	4.680,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>1.234,93</b>	<b>1.234,93</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.234,93</b>	<b>1.234,93</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.234,93	1.234,93
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>21.895,83</b>	<b>21.895,83</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>19.621,18</b>	<b>19.621,18</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	19.621,18	19.621,18
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>2.274,65</b>	<b>2.274,65</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.274,65	2.274,65
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>11.397,57</b>	<b>11.397,57</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>863,39</b>	<b>863,39</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	863,39	863,39
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>10.534,18</b>	<b>10.534,18</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10.534,18	10.534,18
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>36.713,31</b>	<b>36.713,31</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>12.609,83</b>	<b>12.609,83</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>12.609,83</b>	<b>12.609,83</b>
2.02.01.04.002	Impianti	2.363,83	2.363,83
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	730,00	730,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.516,00	9.516,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>24.103,48</b>	<b>24.103,48</b>



011121227 - COMUNE DI MONTALDO ROERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>24.103,48</b>	<b>24.103,48</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24.103,48	24.103,48
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>31.489,63</b>	<b>31.489,63</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>31.489,63</b>	<b>31.489,63</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>31.489,63</b>	<b>31.489,63</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	7.036,71	7.036,71
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	24.452,92	24.452,92
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>83.163,85</b>	<b>83.163,85</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>80.938,85</b>	<b>80.938,85</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>50.114,71</b>	<b>50.114,71</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.114,71	50.114,71
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>24.465,85</b>	<b>24.465,85</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	18.635,99	18.635,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	5.574,62	5.574,62
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	255,24	255,24
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>3.768,18</b>	<b>3.768,18</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.768,18	3.768,18
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>2.590,11</b>	<b>2.590,11</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	800,00	800,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.790,11	1.790,11
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.225,00	2.225,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>687.687,60</b>	<b>687.687,60</b>



<b>Ente Codice</b>	011121227
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTALDO ROERO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2022
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2023
<b>Data stampa</b>	05-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	282.255,42
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	654.444,93
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	537.386,13
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	399.314,22
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	3.473,80
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)	150,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	4.135,82
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)	403.300,04