

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000119128   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CASATENOVO  |
| <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>           |   |

## 000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>      |   | <b>6.757.796,13</b> | <b>6.757.796,13</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Tributi</b>  |   | <b>4.777.204,66</b> | <b>4.777.204,66</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                   |   | <b>4.777.204,66</b> | <b>4.777.204,66</b>        |
| 1.01.01.06.001   | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione  | 2.005.517,24        | 2.005.517,24               |
| 1.01.01.06.002   | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo  | 111.996,15          | 111.996,15                 |
| 1.01.01.16.001   | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione  | 1.639.946,66        | 1.639.946,66               |
| 1.01.01.51.001   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                 | 980.181,57          | 980.181,57                 |
| 1.01.01.51.002   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                 | 35.511,28           | 35.511,28                  |
| 1.01.01.52.001   | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                | 301,52              | 301,52                     |
| 1.01.01.53.001   | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 654,00              | 654,00                     |
| 1.01.01.76.002   | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo                               | 2.205,05            | 2.205,05                   |
| 1.01.01.99.001   | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                       | 741,82              | 741,82                     |
| 1.01.01.99.002   | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo                       | 149,37              | 149,37                     |
| <b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>  |   | <b>1.980.591,47</b> | <b>1.980.591,47</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                          |   | <b>1.980.591,47</b> | <b>1.980.591,47</b>        |
| 1.03.01.01.001   | Fondi perequativi dallo Stato   | 1.980.591,47        | 1.980.591,47               |
| <b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>734.727,65</b>   | <b>734.727,65</b>          |
| <b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>734.727,65</b>   | <b>734.727,65</b>          |
| <b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                    |   | <b>733.248,80</b>   | <b>733.248,80</b>          |
| 2.01.01.01.001   | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 351.981,31          | 351.981,31                 |
| 2.01.01.01.002   | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche   | 64.262,38           | 64.262,38                  |
| 2.01.01.02.001   | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome   | 20.631,76           | 20.631,76                  |
| 2.01.01.02.003   | Trasferimenti correnti da Comuni  | 33.950,00           | 33.950,00                  |
| 2.01.01.02.999   | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 262.423,35          | 262.423,35                 |
| <b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                                     |   | <b>1.478,85</b>     | <b>1.478,85</b>            |
| 2.01.02.01.001   | Trasferimenti correnti da famiglie  | 1.478,85            | 1.478,85                   |
| <b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>  |   | <b>1.401.296,82</b> | <b>1.401.296,82</b>        |
| <b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |   | <b>717.793,05</b>   | <b>717.793,05</b>          |
| <b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>  |   | <b>8.757,18</b>     | <b>8.757,18</b>            |
| 3.01.01.01.004   | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento   | 8.757,18            | 8.757,18                   |
| <b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                     |   | <b>294.328,56</b>   | <b>294.328,56</b>          |
| 3.01.02.01.014   | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva  | 0,00                | 0,00                       |
| 3.01.02.01.016   | Proventi da trasporto scolastico  | 44.947,15           | 44.947,15                  |

## 000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 3.01.02.01.029 | Proventi da servizi di copia e stampa                   | 805,04     | 805,04     |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito              | 46.745,64  | 46.745,64  |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 40.511,08  | 40.511,08  |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c.                              | 161.319,65 | 161.319,65 |

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **414.707,31**    **414.707,31**

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                                   | 107.514,38 | 107.514,38 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni   | 202.347,79 | 202.347,79 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 35.201,60  | 35.201,60  |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili  | 69.643,54  | 69.643,54  |

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **217.909,04**    **217.909,04**

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **217.909,04**    **217.909,04**

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 681,47     | 681,47     |
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie   | 217.227,57 | 217.227,57 |

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **2,27**    **2,27**

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **2,27**    **2,27**

|                |  |      |      |
|----------------|--|------|------|
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 2,27 | 2,27 |
|----------------|--|------|------|

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale** **119.831,48**    **119.831,48**

**3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi** **119.831,48**    **119.831,48**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 3.04.02.03.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | 119.831,48 | 119.831,48 |
|----------------|--|------------|------------|

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **345.760,98**    **345.760,98**

**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione** **7.166,92**    **7.166,92**

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| 3.05.01.01.002 | Indennizzi di assicurazione su beni mobili       | 6.529,12 | 6.529,12 |
| 3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 637,80   | 637,80   |

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **282.876,47**    **282.876,47**

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                        | 64.713,00  | 64.713,00  |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 75.430,21  | 75.430,21  |
| 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   | 15.670,03  | 15.670,03  |
| 3.05.02.03.003 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       | 1.088,10   | 1.088,10   |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 6.361,41   | 6.361,41   |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  | 119.613,72 | 119.613,72 |

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **55.717,59**    **55.717,59**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)         | 6.290,59  | 6.290,59  |
| 3.05.99.03.001 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 48.927,00 | 48.927,00 |

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 3.05.99.99.999        | Altre entrate correnti n.a.c.  | 500,00              | 500,00                     |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | <b>976.368,02</b>   | <b>976.368,02</b>          |
| <b>4.02.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>214.390,79</b>   | <b>214.390,79</b>          |
| <b>4.02.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>   | <b>214.390,79</b>   | <b>214.390,79</b>          |
| 4.02.01.01.001        | Contributi agli investimenti da Ministeri  | 196.130,97          | 196.130,97                 |
| 4.02.01.02.001        | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 18.259,82           | 18.259,82                  |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>   | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>            |
| <b>4.03.11.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>   | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>            |
| 4.03.11.01.001        | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie  | 1.100,00            | 1.100,00                   |
| <b>4.04.00.00.000</b> | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>  | <b>85.633,10</b>    | <b>85.633,10</b>           |
| <b>4.04.01.00.000</b> | <b>Alienazione di beni materiali</b>   | <b>85.633,10</b>    | <b>85.633,10</b>           |
| 4.04.01.10.001        | Alienazione di diritti reali   | 85.633,10           | 85.633,10                  |
| <b>4.05.00.00.000</b> | <b>Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>675.244,13</b>   | <b>675.244,13</b>          |
| <b>4.05.01.00.000</b> | <b>Permessi di costruire</b>   | <b>535.644,69</b>   | <b>535.644,69</b>          |
| 4.05.01.01.001        | Permessi di costruire  | 535.644,69          | 535.644,69                 |
| <b>4.05.03.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>     | <b>34.751,01</b>    | <b>34.751,01</b>           |
| 4.05.03.05.001        | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 34.751,01           | 34.751,01                  |
| <b>4.05.04.00.000</b> | <b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>  | <b>104.848,43</b>   | <b>104.848,43</b>          |
| 4.05.04.99.999        | Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 104.848,43          | 104.848,43                 |
| <b>5.00.00.00.000</b> | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>   | <b>14.835,24</b>    | <b>14.835,24</b>           |
| <b>5.04.00.00.000</b> | <b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>  | <b>14.835,24</b>    | <b>14.835,24</b>           |
| <b>5.04.07.00.000</b> | <b>Prelievi da depositi bancari</b>  | <b>14.835,24</b>    | <b>14.835,24</b>           |
| 5.04.07.01.001        | Prelievi da depositi bancari   | 14.835,24           | 14.835,24                  |
| <b>6.00.00.00.000</b> | <b>Accensione Prestiti</b>   | <b>948.529,03</b>   | <b>948.529,03</b>          |
| <b>6.03.00.00.000</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>948.529,03</b>   | <b>948.529,03</b>          |
| <b>6.03.01.00.000</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>948.529,03</b>   | <b>948.529,03</b>          |
| 6.03.01.04.003        | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA                            | 948.529,03          | 948.529,03                 |
| <b>9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>1.131.780,63</b> | <b>1.131.780,63</b>        |
| <b>9.01.00.00.000</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>1.105.335,62</b> | <b>1.105.335,62</b>        |
| <b>9.01.01.00.000</b> | <b>Altre ritenute</b>  | <b>619.193,49</b>   | <b>619.193,49</b>          |

## 000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

|   |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|--|----------------------|----------------------------|
| 9.01.01.01.001  | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 9.292,79             | 9.292,79                   |
| 9.01.01.02.001  | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 609.900,70           | 609.900,70                 |
| <b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>      |  | <b>449.714,33</b>    | <b>449.714,33</b>          |
| 9.01.02.01.001  | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 273.131,21           | 273.131,21                 |
| 9.01.02.02.001  | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 156.247,02           | 156.247,02                 |
| 9.01.02.99.999  | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 20.336,10            | 20.336,10                  |
| <b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>        |  | <b>34.035,84</b>     | <b>34.035,84</b>           |
| 9.01.03.01.001  | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 34.035,84            | 34.035,84                  |
| <b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>             |  | <b>2.391,96</b>      | <b>2.391,96</b>            |
| 9.01.99.03.001  | Rimborso di fondi economici e carte aziendali  | 2.391,96             | 2.391,96                   |
| <b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>                       |  | <b>26.445,01</b>     | <b>26.445,01</b>           |
| <b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                      |  | <b>9.750,00</b>      | <b>9.750,00</b>            |
| 9.02.04.02.001  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                        | 9.750,00             | 9.750,00                   |
| <b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b> |  | <b>821,22</b>        | <b>821,22</b>              |
| 9.02.05.01.001  | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                           | 821,22               | 821,22                     |
| <b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>                 |  | <b>15.873,79</b>     | <b>15.873,79</b>           |
| 9.02.99.99.999  | Altre entrate per conto terzi  | 15.873,79            | 15.873,79                  |
| <b>Entrate da regolarizzare</b>                                     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99  | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)                  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTALE INCASSI</b>   |  | <b>11.965.333,52</b> | <b>11.965.333,52</b>       |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000119128   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CASATENOVO  |
| <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>           |   |

## 000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>7.691.615,84</b> | <b>7.691.615,84</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>1.922.280,93</b> | <b>1.922.280,93</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>1.498.589,47</b> | <b>1.498.589,47</b>        |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 45.668,34           | 45.668,34                  |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 1.202.374,41        | 1.202.374,41               |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 20.254,54           | 20.254,54                  |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 125.419,54          | 125.419,54                 |
| 1.01.01.01.005  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato  | 2.078,57            | 2.078,57                   |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 63.356,76           | 63.356,76                  |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 39.437,31           | 39.437,31                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>423.691,46</b>   | <b>423.691,46</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 368.411,19          | 368.411,19                 |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 5.233,54            | 5.233,54                   |
| 1.01.02.01.003  | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS   | 50.046,73           | 50.046,73                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>161.570,25</b>   | <b>161.570,25</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>161.570,25</b>   | <b>161.570,25</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 125.299,33          | 125.299,33                 |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 6.447,75            | 6.447,75                   |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 600,37              | 600,37                     |
| 1.02.01.12.001  | Imposta Municipale Propria  | 28.133,90           | 28.133,90                  |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 1.088,90            | 1.088,90                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>4.532.619,62</b> | <b>4.532.619,62</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>61.506,82</b>    | <b>61.506,82</b>           |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 4.524,30            | 4.524,30                   |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 1.183,26            | 1.183,26                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 9.767,64            | 9.767,64                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 6.794,03            | 6.794,03                   |
| 1.03.01.02.004  | Vestiario   | 2.493,86            | 2.493,86                   |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 3.809,15            | 3.809,15                   |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 212,28              | 212,28                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 32.722,30           | 32.722,30                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>4.471.112,80</b> | <b>4.471.112,80</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 70.556,00           | 70.556,00                  |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 6.721,52            | 6.721,52                   |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 12.395,01           | 12.395,01                  |
| 1.03.02.02.001  | Rimborso per viaggio e trasloco   | 594,86              | 594,86                     |
| 1.03.02.02.999  | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c   | 738,19              | 738,19                     |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 41.039,02           | 41.039,02                  |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 619,14              | 619,14                     |

## 000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 2.995,00            | 2.995,00                   |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 10.637,55           | 10.637,55                  |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile   | 1.436,32            | 1.436,32                   |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | 6.822,26            | 6.822,26                   |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 322.882,02          | 322.882,02                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua  | 30.470,77           | 30.470,77                  |
| 1.03.02.05.006 | Gas  | 327.543,07          | 327.543,07                 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 63.637,38           | 63.637,38                  |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie   | 243,66              | 243,66                     |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware  | 3.733,20            | 3.733,20                   |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari   | 767,64              | 767,64                     |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 3.622,24            | 3.622,24                   |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4.387,65            | 4.387,65                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 117.500,28          | 117.500,28                 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 866,20              | 866,20                     |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 1.786,00            | 1.786,00                   |
| 1.03.02.09.007 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi   | 0,00                | 0,00                       |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 113.354,69          | 113.354,69                 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico          | 270,74              | 270,74                     |
| 1.03.02.09.010 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore  | 0,00                | 0,00                       |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 2.608,49            | 2.608,49                   |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 38.149,40           | 38.149,40                  |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   | 26.846,24           | 26.846,24                  |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 70.496,88           | 70.496,88                  |
| 1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurricolari  | 9.600,00            | 9.600,00                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 60.084,22           | 60.084,22                  |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura  | 690,81              | 690,81                     |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 202,80              | 202,80                     |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 124.878,60          | 124.878,60                 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 467.983,60          | 467.983,60                 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti                                       | 616.672,68          | 616.672,68                 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                              | 228.362,30          | 228.362,30                 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  | 147.304,62          | 147.304,62                 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 311.575,07          | 311.575,07                 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara  | 1.042,50            | 1.042,50                   |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 5.014,80            | 5.014,80                   |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 66.097,02           | 66.097,02                  |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 8.058,20            | 8.058,20                   |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 201,80              | 201,80                     |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                                  | 1.810,68            | 1.810,68                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 100.317,31          | 100.317,31                 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione   | 610,00              | 610,00                     |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza   | 12.492,80           | 12.492,80                  |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale  | 1.122,40            | 1.122,40                   |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione  | 88.167,49           | 88.167,49                  |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | 1.705,59            | 1.705,59                   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni  | 3.732,85            | 3.732,85                   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 51.112,22           | 51.112,22                  |

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.03.02.99.007 | Custodia giudiziaria                          | 4.710,65   | 4.710,65   |
| 1.03.02.99.008 | Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, i) | 13.552,00  | 13.552,00  |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano  | 155.562,27 | 155.562,27 |
| 1.03.02.99.012 | Rassegna stampa                               | 730,83     | 730,83     |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 703.995,27 | 703.995,27 |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **823.701,77**    **823.701,77**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **104.366,28**    **104.366,28**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 29.886,20 | 29.886,20 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.               | 1.663,63  | 1.663,63  |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province  | 2.411,93  | 2.411,93  |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  | 40.204,52 | 40.204,52 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                 | 200,00    | 200,00    |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **148.192,40**    **148.192,40**

|                |                                       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 55.809,11 | 55.809,11 |
| 1.04.02.03.001 | Borse di studio                       | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 89.883,29 | 89.883,29 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **488.189,59**    **488.189,59**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 203.501,42 | 203.501,42 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese             | 284.688,17 | 284.688,17 |

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **82.953,50**    **82.953,50**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 82.953,50 | 82.953,50 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **58.569,96**    **58.569,96**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **58.569,96**    **58.569,96**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 54.808,91 | 54.808,91 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine                               | 3.761,05  | 3.761,05  |

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **48.017,26**    **48.017,26**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)** **27.039,73**    **27.039,73**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) | 27.039,73 | 27.039,73 |
|----------------|---|-----------|-----------|

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **17.277,93**    **17.277,93**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 17.277,93 | 17.277,93 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **3.699,60**    **3.699,60**

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.189,60 | 1.189,60 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso  | 2.510,00 | 2.510,00 |

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **144.856,05**    **144.856,05**

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

|  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

|                       |  |                     |                     |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>70.030,53</b>    | <b>70.030,53</b>    |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                | 70.030,53           | 70.030,53           |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>61.759,60</b>    | <b>61.759,60</b>    |
| 1.10.04.01.001        | Premi di assicurazione su beni mobili  | 6.286,60            | 6.286,60            |
| 1.10.04.01.002        | Premi di assicurazione su beni immobili  | 19.743,83           | 19.743,83           |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                      | 22.886,00           | 22.886,00           |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 12.822,17           | 12.822,17           |
| 1.10.04.99.999        | Altri premi di assicurazione n.a.c.  | 21,00               | 21,00               |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>   | <b>13.065,92</b>    | <b>13.065,92</b>    |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.  | 13.065,92           | 13.065,92           |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>2.622.422,17</b> | <b>2.622.422,17</b> |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                              | <b>2.575.765,68</b> | <b>2.575.765,68</b> |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>2.170.633,57</b> | <b>2.170.633,57</b> |
| 2.02.01.01.001        | Mezzi di trasporto stradali  | 2.257,00            | 2.257,00            |
| 2.02.01.03.999        | Mobili e arredi n.a.c.   | 6.363,18            | 6.363,18            |
| 2.02.01.04.002        | Impianti   | 35.677,93           | 35.677,93           |
| 2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.  | 34.038,12           | 34.038,12           |
| 2.02.01.07.001        | Server   | 6.527,00            | 6.527,00            |
| 2.02.01.07.002        | Postazioni di lavoro   | 10.588,38           | 10.588,38           |
| 2.02.01.07.999        | Hardware n.a.c.  | 5.376,54            | 5.376,54            |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico   | 949.275,63          | 949.275,63          |
| 2.02.01.09.008        | Opere destinate al culto   | 634,40              | 634,40              |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali  | 588.588,24          | 588.588,24          |
| 2.02.01.09.015        | Cimiteri   | 16.824,21           | 16.824,21           |
| 2.02.01.09.016        | Impianti sportivi  | 25.458,80           | 25.458,80           |
| 2.02.01.09.017        | Fabbricati destinati ad asili nido   | 829,60              | 829,60              |
| 2.02.01.09.999        | Beni immobili n.a.c.   | 45.425,08           | 45.425,08           |
| 2.02.01.10.004        | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico                 | 162.565,39          | 162.565,39          |
| 2.02.01.10.008        | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico              | 44.916,87           | 44.916,87           |
| 2.02.01.99.001        | Materiale bibliografico  | 17.520,48           | 17.520,48           |
| 2.02.01.99.999        | Altri beni materiali diversi   | 217.766,72          | 217.766,72          |
| <b>2.02.02.00.000</b> | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                       | <b>348.804,51</b>   | <b>348.804,51</b>   |
| 2.02.02.01.001        | Terreni agricoli   | 348.804,51          | 348.804,51          |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>  | <b>56.327,60</b>    | <b>56.327,60</b>    |
| 2.02.03.02.001        | Sviluppo software e manutenzione evolutiva   | 9.699,00            | 9.699,00            |
| 2.02.03.02.002        | Acquisto software  | 26.036,02           | 26.036,02           |
| 2.02.03.05.001        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                       | 20.592,58           | 20.592,58           |
| <b>2.03.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>35.003,83</b>    | <b>35.003,83</b>    |
| <b>2.03.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                    | <b>853,83</b>       | <b>853,83</b>       |
| 2.03.01.01.002        | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 853,83              | 853,83              |

000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>                                      |   | <b>34.150,00</b>    | <b>34.150,00</b>           |
| 2.03.03.03.999  | Contributi agli investimenti a altre Imprese  | 34.150,00           | 34.150,00                  |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>   |   | <b>11.652,66</b>    | <b>11.652,66</b>           |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |   | <b>11.652,66</b>    | <b>11.652,66</b>           |
| 2.05.04.02.001  | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso               | 10.652,66           | 10.652,66                  |
| 2.05.04.05.001  | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                               | 1.000,00            | 1.000,00                   |
| <b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>                                  |   | <b>11.463,24</b>    | <b>11.463,24</b>           |
| <b>3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>                                       |   | <b>11.463,24</b>    | <b>11.463,24</b>           |
| <b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>                   |   | <b>11.463,24</b>    | <b>11.463,24</b>           |
| 3.01.01.03.002  | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate                        | 11.463,24           | 11.463,24                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>   |   | <b>336.230,51</b>   | <b>336.230,51</b>          |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>336.230,51</b>   | <b>336.230,51</b>          |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>336.230,51</b>   | <b>336.230,51</b>          |
| 4.03.01.04.003  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 207.071,59          | 207.071,59                 |
| 4.03.01.04.999  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                   | 129.158,92          | 129.158,92                 |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |   | <b>1.155.214,93</b> | <b>1.155.214,93</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>  |   | <b>1.112.080,33</b> | <b>1.112.080,33</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>  |   | <b>623.885,89</b>   | <b>623.885,89</b>          |
| 7.01.01.01.001  | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 10.282,57           | 10.282,57                  |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 613.603,32          | 613.603,32                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |   | <b>449.555,20</b>   | <b>449.555,20</b>          |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 273.150,45          | 273.150,45                 |
| 7.01.02.02.001  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 156.068,65          | 156.068,65                 |
| 7.01.02.99.999  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 20.336,10           | 20.336,10                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                        |   | <b>36.939,24</b>    | <b>36.939,24</b>           |
| 7.01.03.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 36.939,24           | 36.939,24                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>  |   | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>            |
| 7.01.99.03.001  | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 1.700,00            | 1.700,00                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>  |   | <b>43.134,60</b>    | <b>43.134,60</b>           |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>  |   | <b>16.538,42</b>    | <b>16.538,42</b>           |

## 000119128 - COMUNE DI CASATENOVO

|                                   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| 7.02.04.02.001                    | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi           | 16.538,42            | 16.538,42                  |
| <b>7.02.99.00.000</b>             | <b>Altre uscite per conto terzi</b>                                   | <b>26.596,18</b>     | <b>26.596,18</b>           |
| 7.02.99.99.999                    | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                   | 26.596,18            | 26.596,18                  |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99            | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>           |   | <b>11.816.946,69</b> | <b>11.816.946,69</b>       |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000119128   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CASATENOVO  |
| <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)                              | 4.262.448,62  |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                            | 11.965.333,52 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                              | 11.816.946,69 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)       | 4.410.835,45  |
| 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 | 8.605,31 |

**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)  | 5.801,77     |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)  | 136.010,84   |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)   | 7.014,60     |
| 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)  | 4.548.059,12 |