

011141294 - COMUNE DI SORISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		403.584,64	403.584,64
1.01.00.00.000 Tributi		323.363,02	323.363,02
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		323.363,02	323.363,02
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	148.508,75	148.508,75
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.530,14	8.530,14
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	78.250,35	78.250,35
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	309,38	309,38
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	59.335,47	59.335,47
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.011,63	1.011,63
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.016,70	3.016,70
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	89,30	89,30
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	155,37	155,37
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	2,57	2,57
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.153,36	24.153,36
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		80.221,62	80.221,62
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		80.221,62	80.221,62
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	80.221,62	80.221,62
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		54.749,59	54.749,59
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		54.749,59	54.749,59
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		53.731,19	53.731,19
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	40.657,98	40.657,98
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	238,21	238,21
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.135,00	4.135,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	8.700,00	8.700,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		1.018,40	1.018,40
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.018,40	1.018,40
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		47.249,33	47.249,33
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		43.564,29	43.564,29
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		33.014,59	33.014,59
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	6.760,00	6.760,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	13.775,90	13.775,90
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	9.455,73	9.455,73
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	82,96	82,96
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	645,00	645,00

011141294 - COMUNE DI SORISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.890,00	1.890,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	405,00	405,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.549,70	10.549,70
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.646,00	5.646,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	230,00	230,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.673,70	4.673,70
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.002,17	3.002,17
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.002,17	3.002,17
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	3.002,17	3.002,17
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,27	0,27
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,27	0,27
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,27	0,27
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	682,60	682,60
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	330,50	330,50
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	81,40	81,40
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	249,10	249,10
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	352,10	352,10
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	352,10	352,10
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	40.004,05	40.004,05
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	34.144,91	34.144,91
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	4.757,21	4.757,21
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	4.757,21	4.757,21
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	29.387,70	29.387,70
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	29.387,70	29.387,70
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	5.859,14	5.859,14
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	5.859,14	5.859,14
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	5.859,14	5.859,14
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	83.039,37	83.039,37
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	78.806,68	78.806,68
9.01.01.00.000	Altre ritenute	35.187,73	35.187,73
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	35.187,73	35.187,73

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **42.136,90** **42.136,90**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.465,94	28.465,94
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.142,36	13.142,36
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	528,60	528,60

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **482,05** **482,05**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	482,05	482,05
----------------	---	--------	--------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **1.000,00** **1.000,00**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
----------------	---	----------	----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **4.232,69** **4.232,69**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.265,00** **1.265,00**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.265,00	1.265,00
----------------	---	----------	----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **2.967,69** **2.967,69**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.967,69	2.967,69
----------------	--	----------	----------

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

628.626,98 **628.626,98**

011141294 - COMUNE DI SORISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	431.615,67	431.615,67
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	170.070,03	170.070,03
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	134.974,88	134.974,88
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	117.744,27	117.744,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.674,20	1.674,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.725,77	6.725,77
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.478,28	7.478,28
1.01.01.02.002	Buoni pasto	293,75	293,75
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.058,61	1.058,61
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	35.095,15	35.095,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	35.056,32	35.056,32
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	38,83	38,83
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.154,91	13.154,91
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	13.154,91	13.154,91
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	11.510,91	11.510,91
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.287,88	1.287,88
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	172,12	172,12
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	184,00	184,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	190.877,90	190.877,90
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	4.307,94	4.307,94
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	254,05	254,05
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.246,72	1.246,72
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.556,41	1.556,41
1.03.01.02.004	Vestiaro	232,50	232,50
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	352,00	352,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	666,26	666,26
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	186.569,96	186.569,96
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	2.788,92	2.788,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.004,89	3.004,89
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	37,90	37,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	229,77	229,77
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25,00	25,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.295,62	1.295,62
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	513,62	513,62
1.03.02.05.004	Energia elettrica	26.408,31	26.408,31
1.03.02.05.005	Acqua	531,91	531,91
1.03.02.05.006	Gas	8.814,41	8.814,41
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.667,41	3.667,41
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.758,00	1.758,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	414,88	414,88

011141294 - COMUNE DI SORISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	91,50	91,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	135,14	135,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.085,75	16.085,75
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.220,00	1.220,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	451,35	451,35
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.009,00	1.009,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	413,58	413,58
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	57,13	57,13
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.040,28	1.040,28
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.794,89	1.794,89
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	50.861,50	50.861,50
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18.809,45	18.809,45
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.421,77	20.421,77
1.03.02.16.002	Spese postali	860,39	860,39
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	392,73	392,73
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	150,00	150,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	65,40	65,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.136,20	5.136,20
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	597,80	597,80
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,20	134,20
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	242,78	242,78
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.216,95	1.216,95
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.891,53	15.891,53

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **45.467,33** **45.467,33**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **37.411,04** **37.411,04**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	825,00	825,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	103,16	103,16
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.667,27	1.667,27
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.420,24	5.420,24
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	700,00	700,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28.495,37	28.495,37
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 **7.606,29** **7.606,29**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.606,29	7.606,29
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **450,00** **450,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	450,00
----------------	--	--------	--------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **5.558,90** **5.558,90**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **5.558,90** **5.558,90**

1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.847,05	1.847,05
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.212,63	2.212,63
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.499,22	1.499,22

011141294 - COMUNE DI SORISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.589,18	2.589,18
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.589,18	2.589,18
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.589,18	2.589,18
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.897,42	3.897,42
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	2.284,06	2.284,06
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.284,06	2.284,06
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.613,36	1.613,36
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	756,00	756,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	622,36	622,36
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	235,00	235,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	74.481,39	74.481,39
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.285,39	72.285,39
2.02.01.00.000	Beni materiali	71.919,39	71.919,39
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.650,76	1.650,76
2.02.01.04.002	Impianti	515,49	515,49
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.545,14	1.545,14
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	13.619,80	13.619,80
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	6.999,99	6.999,99
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30.500,40	30.500,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	16.256,34	16.256,34
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	831,47	831,47
2.02.03.00.000	Beni immateriali	366,00	366,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	366,00	366,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.196,00	2.196,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.196,00	2.196,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.196,00	2.196,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	48.125,12	48.125,12
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.125,12	48.125,12
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.125,12	48.125,12
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.522,25	18.522,25
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9.331,18	9.331,18
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	20.271,69	20.271,69
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	89.469,01	89.469,01
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	83.761,52	83.761,52

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **36.825,61 36.825,61**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	36.825,61	36.825,61
----------------	---	-----------	-----------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **42.136,90 42.136,90**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	28.227,01	28.227,01
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	13.381,29	13.381,29
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	528,60	528,60

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **482,05 482,05**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	482,05	482,05
----------------	---	--------	--------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **4.316,96 4.316,96**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.316,96	3.316,96

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **5.707,49 5.707,49**

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **5.707,49 5.707,49**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.707,49	5.707,49
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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

643.691,19 643.691,19

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	180.957,89
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	626.970,26
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	642.034,47
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	165.893,68
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)	15.782,64
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	26.910,38
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)	208.586,70