

Ente Codice	000016010
Ente Descrizione	COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	17-apr-2019
Importi in EURO	

000016010 - COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		164.020,05	519.392,97
1.01.00.00.000 Tributi		164.020,05	519.392,97
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		164.020,05	519.392,97
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	91.585,50	205.721,37
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	3.285,68
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	84,59	224,40
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	40.298,26	94.333,77
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	55,27	1.350,62
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	377,50	6.414,67
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	263,00	3.301,00
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	93,27	1.109,25
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	29.935,15	198.470,35
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.327,51	5.181,86
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		39.540,67	716.874,02
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		39.540,67	716.874,02
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		39.540,67	716.874,02
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	472,57	30.175,34
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	15.566,33
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	39.068,10	610.250,27
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	12.350,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	46.532,08
2.01.01.02.019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	2.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		93.572,29	360.565,36
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		26.404,89	190.055,80
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		26.041,70	123.650,90
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	5.754,74
3.01.02.01.008	Proventi da mense	22.830,61	82.226,81
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	339,26	679,49
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.530,00	4.275,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	238,84	4.425,82
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	179,08	2.717,24
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	923,91	23.571,80
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		363,19	66.404,90
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	25.397,08
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	363,19	41.007,82

000016010 - COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.351,34	7.732,37
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.351,34	7.732,37
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.348,91	7.562,74
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	2,43	169,63
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	3.543,02
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	3.543,02
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	3.543,02
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	16.608,16
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	16.608,16
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	16.608,16
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	63.816,06	142.626,01
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	44.985,28	88.322,70
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.918,34	83.526,69
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.066,94	4.796,01
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	18.830,78	54.303,31
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	18.830,78	54.303,31
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	18.650,00	519.126,65
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	18.650,00	102.268,95
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	18.650,00	102.268,95
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	18.000,00	41.400,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	60.218,95
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	650,00	650,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	399.589,30
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	399.589,30
4.03.10.02.007	Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio	0,00	399.589,30
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	10.143,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	10.143,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	10.143,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	7.125,40
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	7.125,40
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	0,00	7.125,40

000016010 - COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		19.297,38	19.297,38
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.297,38	19.297,38
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		19.297,38	19.297,38
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	19.297,38	19.297,38
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		34.099,28	269.160,38
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		23.062,35	121.269,60
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		19.032,99	112.517,46
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14.183,77	78.309,13
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.764,33	33.650,73
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	84,89	557,60
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		4.029,36	8.752,14
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.029,36	8.752,14
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		11.036,93	147.890,78
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		991,72	11.791,72
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	991,72	11.791,72
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		836,80	6.597,31
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	836,80	6.597,31
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		9.208,41	129.501,75
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	9.208,41	129.501,75
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		369.179,67	2.404.416,76

Ente Codice	000016010
Ente Descrizione	COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	17-apr-2019
Importi in EURO	

000016010 - COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		214.795,83	1.367.490,30
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		62.760,85	394.358,17
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		43.550,77	310.741,01
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	42.157,53	261.039,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	89,37	10.785,24
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.132,58	33.830,66
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	81,15	1.377,57
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	3.314,53
1.01.01.02.002	Buoni pasto	90,14	393,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		19.210,08	83.617,16
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	19.047,08	81.617,16
1.01.02.02.001	Assegni familiari	163,00	2.000,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.387,11	41.651,60
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		8.387,11	41.651,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	6.796,70	30.501,80
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	793,21
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.590,41	10.356,59
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		76.954,49	786.749,46
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		3.179,56	33.529,16
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.692,20
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	1.386,32
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.467,66
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	632,00	864,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.800,00	2.009,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	747,56	24.345,04
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	0,00	126,94
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	1.637,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		73.774,93	753.220,30
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	2.853,00	37.010,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	5.136,79
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	372,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.230,98
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	189,44	4.628,40
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4,88	84,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	48.770,32
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	1.071,36
1.03.02.05.006	Gas	518,71	48.189,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	2.100,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.530,99	5.315,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.924,95	18.942,71

000016010 - COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	3.310,04
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	684,42	3.789,11
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.857,25	32.392,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	7.787,77
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.326,20	34.867,19
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	809,44	27.579,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.496,21	16.948,11
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	247,66
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	23.578,04	98.649,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	125.428,81
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	1.461,11
1.03.02.16.002	Spese postali	274,55	3.655,77
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.148,63	5.455,63
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15.122,78	41.526,57
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	634,40	1.101,66
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	610,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	3.204,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.821,04	172.354,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **11.194,95** **51.869,18**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **704,88** **12.761,68**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	67,16	1.779,74
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	6.000,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	1.101,90
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	637,72	637,72
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	3.242,32

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **10.290,07** **26.882,50**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	9.290,07	25.882,50
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.000,00	1.000,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **200,00** **12.225,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	12.225,00
----------------	--	--------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **28.970,85** **58.715,40**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **28.970,85** **58.715,40**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.970,85	58.715,40
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **550,25** **784,36**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **550,25** **784,36**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	550,25	784,36
----------------	--	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **25.977,33** **33.362,13**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **25.977,33** **25.977,33**

1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.977,33	25.977,33
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

000016010 - COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	7.384,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	7.384,80
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		40.762,98	452.912,61
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		27.005,19	412.140,42
2.02.01.00.000 Beni materiali		27.005,19	412.140,42
2.02.01.04.002	Impianti	1.356,79	9.599,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	13.221,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.336,85	6.336,85
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	19.311,55	382.982,97
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		13.757,79	40.772,19
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		13.757,79	40.772,19
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.757,79	40.772,19
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		37.930,26	75.086,82
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		37.930,26	75.086,82
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		37.930,26	75.086,82
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	37.930,26	75.086,82
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		57.215,35	262.067,24
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		33.786,06	123.869,60
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		29.739,50	112.517,46
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.734,97	78.309,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.919,64	33.650,73
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	84,89	557,60
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		4.046,56	8.752,14
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.046,56	8.752,14
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	2.600,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	2.600,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		23.429,29	138.197,64
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	2.264,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.264,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		6.854,65	6.854,65
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.854,65	6.854,65

000016010 - COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

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

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

16.574,64

129.078,99

7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.

16.574,64

129.078,99

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**350.704,42****2.157.556,97**

Ente Codice	000016010
Ente Descrizione	COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	17-apr-2019
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.190.509,11
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.404.416,76
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.157.556,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.437.368,90
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	5.164,56
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)	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)	0,00