

Ente Codice 011116817
Ente Descrizione COMUNE DI USSASSAI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-mar-2023
Data stampa 29-mar-2023
Importi in EURO

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

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

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	264.812,88	264.812,88
1.01.00.00.000 Tributi	142.992,50	142.992,50
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	142.992,50	142.992,50
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	71.567,40	71.567,40
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.727,56	3.727,56
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	36,36	36,36
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	67.337,98	67.337,98
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	109,00	109,00
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17,00	17,00
1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	197,20	197,20
1.03.00.00.000 Fondi perequativi	121.820,38	121.820,38
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	121.820,38	121.820,38
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	121.820,38	121.820,38
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	909.588,57	909.588,57
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	909.588,57	909.588,57
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	909.588,57	909.588,57
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	46.213,16	46.213,16
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.137,51	1.137,51
2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	792,00	792,00
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	852.045,90	852.045,90
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	9.400,00	9.400,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	26.811,25	26.811,25
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.076,88	26.076,88
3.01.01.00.000 Vendita di beni	13.656,43	13.656,43
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	13.656,43	13.656,43
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.306,25	1.306,25
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	500,00	500,00
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	162,03	162,03
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	320,42	320,42
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	45,80	45,80
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	278,00	278,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.114,20	11.114,20
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.054,20	5.054,20
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	6.060,00	6.060,00

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

3.03.00.00.000 Interessi attivi	0,01	0,01
---------------------------------	------	------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	0,01	0,01
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,01	0,01

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	734,36	734,36
--	--------	--------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata	733,40	733,40
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	733,40	733,40

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	0,96	0,96
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	0,96	0,96

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	209.147,90	209.147,90
--	------------	------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti	197.757,90	197.757,90
---	------------	------------

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	197.757,90	197.757,90
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	80.608,65	80.608,65
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	109.649,25	109.649,25
4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	7.500,00	7.500,00

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	11.390,00	11.390,00
---	-----------	-----------

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	11.390,00	11.390,00
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	11.390,00	11.390,00

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	167.220,42	167.220,42
--	------------	------------

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	166.397,71	166.397,71
--	------------	------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute	85.065,08	85.065,08
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	85.065,08	85.065,08

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	67.179,20	67.179,20
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	43.514,75	43.514,75
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.417,24	20.417,24
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.247,21	3.247,21

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	13.730,13	13.730,13
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.730,13	13.730,13

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	423,30	423,30
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	423,30	423,30

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	822,71	822,71
--	--------	--------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	822,71	822,71
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	822,71	822,71

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

Entrate da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			

TOTALE INCASSI

1.577.581,02

1.577.581,02

Ente Codice	011116817
Ente Descrizione	COMUNE DI USSASSAI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	29-mar-2023
Importi in EURO	

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

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

1.00.00.00.000 Spese correnti	931.443,07	931.443,07
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	249.912,28	249.912,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	195.453,84	195.453,84
1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.631,70	5.631,70
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	163.853,87	163.853,87
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.239,49	2.239,49
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.392,97	12.392,97
1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	479,87	479,87
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.033,48	10.033,48
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	822,46	822,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	54.458,44	54.458,44
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	53.825,86	53.825,86
1.01.02.02.001 Assegni familiari	632,58	632,58
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	20.717,21	20.717,21
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	20.717,21	20.717,21
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.346,98	20.346,98
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	370,23	370,23
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	397.569,19	397.569,19
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	32.279,44	32.279,44
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	4.366,09	4.366,09
1.03.01.01.002 Pubblicazioni	287,50	287,50
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	825,80	825,80
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.694,00	16.694,00
1.03.01.02.004 Vestiario	1.759,43	1.759,43
1.03.01.02.006 Materiale informatico	1.249,10	1.249,10
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	299,80	299,80
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.083,15	1.083,15
1.03.01.05.003 Dispositivi medici	5.604,89	5.604,89
1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	109,68	109,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	365.289,75	365.289,75
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	42.722,30	42.722,30
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	656,65	656,65
1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	18,60	18,60
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.142,61	12.142,61
1.03.02.02.001 Rimbors per viaggio e trasloco	26,80	26,80
1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.330,00	3.330,00
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	690,00	690,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10.187,48	10.187,48
1.03.02.05.004 Energia elettrica	62.939,50	62.939,50

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	5.531,18	5.531,18
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	814,70	814,70
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.123,20	3.123,20
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.019,20	1.019,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	761,57	761,57
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	157,50	157,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.403,48	4.403,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	558,76	558,76
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	7.147,54	7.147,54
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.499,00	2.499,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	48.275,68	48.275,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.832,00	6.832,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	61.557,84	61.557,84
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10.281,11	10.281,11
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13.906,99	13.906,99
1.03.02.16.002	Spese postali	90,01	90,01
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	354,30	354,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.692,13	6.692,13
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	657,22	657,22
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	488,00	488,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.967,56	17.967,56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.660,00	3.660,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.663,00	1.663,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.496,99	2.496,99
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.636,85	31.636,85

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	232.869,49	232.869,49
--	-------------------	-------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	215.123,97	215.123,97	
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	242,71	242,71
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.656,17	1.656,17
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	206.081,76	206.081,76
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.143,33	4.143,33

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	500,00	500,00	
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500,00	500,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	10.745,52	10.745,52	
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.745,52	10.745,52

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00	6.500,00	
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00	6.500,00

1.07.00.00.000 Interessi passivi	23.829,28	23.829,28
---	------------------	------------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.829,28	23.829,28	
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.581,97	23.581,97
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	247,31	247,31

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

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

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	981,00	981,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	981,00	981,00
1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	737,00	737,00
1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	244,00	244,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti	5.564,62	5.564,62
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	5.564,62	5.564,62
1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	2.119,62	2.119,62
1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.000,00	3.000,00
1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	445,00	445,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	370.314,93	370.314,93
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	354.554,93	354.554,93
2.02.01.00.000 Beni materiali	313.888,20	313.888,20
2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	3.099,89	3.099,89
2.02.01.04.002 Impianti	1.927,60	1.927,60
2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	5.762,06	5.762,06
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	186.321,36	186.321,36
2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	6.685,92	6.685,92
2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	16.836,00	16.836,00
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	93.255,37	93.255,37
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti	40.666,73	40.666,73
2.02.02.02.003 Foreste	40.666,73	40.666,73
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	15.760,00	15.760,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.760,00	15.760,00
2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.760,00	15.760,00
4.00.00.00.000 Rimborsone Prestiti	27.551,52	27.551,52
4.03.00.00.000 Rimborsone mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.551,52	27.551,52
4.03.01.00.000 Rimborsone Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.551,52	27.551,52
4.03.01.04.003 Rimborsone Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	24.596,53	24.596,53
4.03.01.04.004 Rimborsone Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	2.954,99	2.954,99
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	167.170,05	167.170,05
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	166.397,71	166.397,71
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	85.065,08	85.065,08

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

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

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	85.065,08	85.065,08
----------------	---	-----------	-----------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	67.179,20	67.179,20
--	------------------	------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.514,75	43.514,75
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.417,24	20.417,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.247,21	3.247,21

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	13.730,13	13.730,13
--	------------------	------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.730,13	13.730,13
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	423,30	423,30
--	---------------	---------------

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	423,30	423,30
----------------	------------------------------	--------	--------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	772,34	772,34
--	---------------	---------------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	772,34	772,34
--	---------------	---------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	772,34	772,34
----------------	--	--------	--------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

0.00.0	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			

TOTALE PAGAMENTI	1.496.479,57	1.496.479,57
-------------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice 011116817
Ente Descrizione COMUNE DI USSASSAI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2022
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-mar-2023
Data stampa 29-mar-2023
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	969.313,06
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.577.581,02
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.496.479,57
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.050.414,51
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	90,25
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	25.690,40
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.957,06
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)	1.077.971,72