

Prospetto dei dati SIOPE
relativi all'anno 2020

Ente Codice	000700626
Ente Descrizione	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	12-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.117.699,27	24.117.699,27
1.01.00.00.000	Tributi	24.117.699,27	24.117.699,27
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	24.117.699,27	24.117.699,27
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.531.665,80	11.531.665,80
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.328.729,79	9.328.729,79
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.236.926,93	3.236.926,93
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	20.376,75	20.376,75
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.754.013,43	22.754.013,43
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.754.013,43	22.754.013,43
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.754.013,43	22.754.013,43
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.251.595,74	5.251.595,74
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	17.502.417,69	17.502.417,69
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.466.391,68	1.466.391,68
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	803.475,19	803.475,19
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	42.622,75	42.622,75
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	42.510,75	42.510,75
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	112,00	112,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	760.852,44	760.852,44
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	155.745,47	155.745,47
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	605.106,97	605.106,97
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	23.673,27	23.673,27
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	23.673,27	23.673,27
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	23.673,27	23.673,27
3.03.00.00.000	Interessi attivi	41,94	41,94
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	41,94	41,94
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	41,25	41,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,69	0,69
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	639.201,28	639.201,28
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	448.762,10	448.762,10
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	245.475,87	245.475,87
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	117.880,30	117.880,30

000700626 - LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.730,48	5.730,48
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	22.678,69	22.678,69
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	9.760,39	9.760,39
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	31.466,57	31.466,57
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	15.769,80	15.769,80
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		190.439,18	190.439,18
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	169.499,99	169.499,99
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	20.939,19	20.939,19
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		12.899.630,56	12.899.630,56
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		12.899.630,56	12.899.630,56
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		12.899.630,56	12.899.630,56
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.952.273,81	2.952.273,81
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.063.975,29	3.063.975,29
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.883.381,46	6.883.381,46
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		6.499.580,74	6.499.580,74
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		6.485.780,74	6.485.780,74
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.750.827,42	2.750.827,42
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.750.827,42	2.750.827,42
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.369.426,64	3.369.426,64
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.284.313,63	1.284.313,63
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.392.658,90	1.392.658,90
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	692.454,11	692.454,11
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		127.475,66	127.475,66
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	127.475,66	127.475,66
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		238.051,02	238.051,02
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	96.804,37	96.804,37
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	26.207,65	26.207,65
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	115.039,00	115.039,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		13.800,00	13.800,00
9.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		13.800,00	13.800,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.800,00	13.800,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	67.737.315,68	67.737.315,68

Ente Codice	000700626
Ente Descrizione	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	12-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		41.098.423,48	41.098.423,48
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		16.254.952,45	16.254.952,45
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		12.556.437,43	12.556.437,43
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.074.775,74	10.074.775,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	55.301,50	55.301,50
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	962.915,65	962.915,65
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.455.675,93	1.455.675,93
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	7.768,61	7.768,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.698.515,02	3.698.515,02
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.472.178,65	3.472.178,65
1.01.02.02.001	Assegni familiari	171.982,85	171.982,85
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	54.353,52	54.353,52
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.350.455,26	1.350.455,26
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.350.455,26	1.350.455,26
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.066.952,35	1.066.952,35
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	21.430,49	21.430,49
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.277,48	8.277,48
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	253.794,94	253.794,94
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.263.304,47	4.263.304,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		223.494,89	223.494,89
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.650,00	1.650,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	984,00	984,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.150,29	10.150,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	123.412,93	123.412,93
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.077,29	4.077,29
1.03.01.02.004	Vestiario	7.044,13	7.044,13
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	334,70	334,70
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.202,43	3.202,43
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.743,17	13.743,17
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	285,40	285,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	820,20	820,20
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.281,00	1.281,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	56.509,35	56.509,35
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.039.809,58	4.039.809,58
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	53.568,00	53.568,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	650,00	650,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	140.738,34	140.738,34
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	376,36	376,36
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	4.480,00	4.480,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.283,10	6.283,10

000700626 - LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.428,48	27.428,48
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14.466,33	14.466,33
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	77.871,06	77.871,06
1.03.02.05.004	Energia elettrica	144.699,74	144.699,74
1.03.02.05.005	Acqua	21.371,34	21.371,34
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	62.302,66	62.302,66
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	791.530,27	791.530,27
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	46.215,23	46.215,23
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	40.658,28	40.658,28
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	33,00	33,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	39.941,75	39.941,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.390,88	8.390,88
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	259.177,92	259.177,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	97,69	97,69
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	160.953,86	160.953,86
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	55.440,94	55.440,94
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	124.704,14	124.704,14
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	22,00	22,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	302,87	302,87
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	6.500,00	6.500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.608,25	6.608,25
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	289.947,28	289.947,28
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.255.413,37	1.255.413,37
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	26.655,73	26.655,73
1.03.02.16.002	Spese postali	6.843,25	6.843,25
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	40.392,50	40.392,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	206.960,73	206.960,73
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.300,00	3.300,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.305,40	1.305,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	114.178,83	114.178,83
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		19.046.985,19	19.046.985,19
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		17.745.168,84	17.745.168,84
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	16.070.168,84	16.070.168,84
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.675.000,00	1.675.000,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		1.281.550,96	1.281.550,96
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.281.550,96	1.281.550,96
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		20.265,39	20.265,39
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20.265,39	20.265,39
1.07.00.00.000 Interessi passivi		26.999,71	26.999,71
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26.999,71	26.999,71
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.136,88	18.136,88
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8.862,83	8.862,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	74,37	74,37
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	74,37	74,37
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	74,37	74,37
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	155.652,03	155.652,03
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	56.732,12	56.732,12
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	19.295,57	19.295,57
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	24.366,04	24.366,04
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.070,51	13.070,51
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	77.975,36	77.975,36
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	344,00	344,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	44.850,56	44.850,56
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	32.780,80	32.780,80
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.944,55	20.944,55
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20.944,55	20.944,55
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	16.432.053,35	16.432.053,35
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.432.053,35	16.432.053,35
2.02.01.00.000	Beni materiali	16.431.768,35	16.431.768,35
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.260,00	1.260,00
2.02.01.04.001	Macchinari	8.453,04	8.453,04
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	25.132,33	25.132,33
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	19.376,04	19.376,04
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.432,68	2.432,68
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.744.179,45	4.744.179,45
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	11.621.286,21	11.621.286,21
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	9.648,60	9.648,60
2.02.03.00.000	Beni immateriali	285,00	285,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	285,00	285,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	999.803,47	999.803,47
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999.803,47	999.803,47
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999.803,47	999.803,47
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	999.803,47	999.803,47
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.379.201,06	6.379.201,06
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.366.851,06	6.366.851,06
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.750.827,42	2.750.827,42
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.750.827,42	2.750.827,42

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.369.551,64	3.369.551,64
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	1.284.313,63	1.284.313,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	1.392.658,90	1.392.658,90
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	692.579,11	692.579,11
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		127.475,66	127.475,66
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	127.475,66	127.475,66
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		118.996,34	118.996,34
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	74.312,94	74.312,94
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	40.000,00	40.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.683,40	4.683,40
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		12.350,00	12.350,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.350,00	12.350,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	12.350,00	12.350,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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		64.909.481,36	64.909.481,36

Ente Codice	000700626
Ente Descrizione	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	12-mag-2021
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--

Ente Codice	000700626
Ente Descrizione	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-lug-2021
Data stampa	02-lug-2021
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	85.518.635,56
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	67.737.315,68
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	64.909.481,36
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	88.346.469,88
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	1.441.201,67

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	6,69

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)	513.507,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.026.803,59
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)	88.859.766,47