

**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>2.020.422,66</b>	<b>24.364.872,40</b>
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	361.656,26
1141	Imposta provinciale di trascrizione	583.197,51	6.123.252,86
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	1.098.154,19	12.955.007,81
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	277.808,83	2.241.613,19
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	2.406.228,80
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	61.262,13	277.113,48
<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>3.523.918,28</b>	<b>29.447.647,50</b>
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	7.500,13	475.692,29
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	117.139,77
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	639.578,91
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	226.930,20
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.514.153,99	20.983.332,42
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	15.616,47
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	433.200,00	2.120.914,56
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	8.765,68	41.465,68
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	90.900,00	651.753,57
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	17.500,00	664.373,68
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	19.991,10
2501	Trasferimenti correnti da province	6.250,00	53.991,76
2511	Trasferimenti correnti da comuni	445.648,48	3.202.433,71
2558	Trasferimenti correnti da ARPA	0,00	7.500,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	226.933,38

**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	---------------------	----------------------------

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>239.339,11</b>	<b>5.069.646,59</b>
---	-------------------	---------------------

3101	Diritti di segreteria e rogito	2.345,42	38.102,14
3102	Diritti di istruttoria	4.850,00	115.400,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	29.167,88	157.877,42
3202	Fitti attivi da fabbricati	46,93	106.931,96
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	104.874,69	1.781.524,40
3222	Altri proventi da edifici	6.336,39	84.415,17
3223	Altri proventi da altri beni materiali	11.828,27	105.100,25
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	10.182,61
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	39.929,34
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	61.247,30
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	50.772,29
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	13.261,07
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	21.461,49	813.196,30
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	56.828,04	1.464.840,12
3516	Recuperi vari	1.600,00	226.866,22

<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>382.744,48</b>	<b>4.491.709,75</b>
--	-------------------	---------------------

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	3.427,20
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	0,00	23.266,00
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	44.794,94
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	13.471,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	13.846,51
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	83.072,90	100.492,49

**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	474.102,86
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	294.697,91	1.598.267,61
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	2.147.117,47
4513	Trasferimenti di capitale da altri	4.973,67	4.973,67
4611	Riscossione di crediti da comuni	0,00	67.950,00
<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>4.982.097,85</b>
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	527.418,55
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	4.454.679,30
<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>2.579.440,35</b>	<b>5.955.784,62</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	152.233,63	1.055.719,82
6201	Ritenute erariali	328.049,85	2.316.712,17
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.153,09	189.045,47
6401	Depositi cauzionali	5.907,99	53.800,92
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.064.095,79	2.326.476,24
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	4.030,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>8.745.864,88</b>	<b>74.311.758,71</b>

**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>7.452.356,95</b>	<b>58.363.979,92</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.352.177,54	8.966.801,94
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	5.934,92	95.969,93
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	36.795,91	755.803,68
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	43.722,63	238.138,02
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	44.975,23
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	9,98
1111	Contributi obbligatori per il personale	196.299,39	2.516.762,74
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	24.245,33	316.728,67
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	15.412,35
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.315,58
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	190.544,05
1203	Materiale informatico	0,00	4.721,19
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	4.742,47
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	174,70	6.772,27
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	397,20
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	526,72	4.144,51
1208	Equipaggiamenti e vestiario	648,00	22.858,21
1210	Altri materiali di consumo	14.945,11	157.941,19
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	64,80
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	6.586,18	148.031,64
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	1.040,60
1302	Contratti di servizio per trasporto	2.687.252,42	16.508.298,03
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	82.893,47	149.544,40

**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1305	Lavoro interinale	2.789,88	82.035,33
1306	Altri contratti di servizio	3.279,12	312.767,28
1307	Incarichi professionali	4.000,00	107.000,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.680,00	61.070,06
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.706,40	68.994,67
1310	Altri corsi di formazione	1.125.133,91	7.469.705,45
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	229.034,77	1.726.367,94
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.849,38	218.006,89
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	85.841,40	2.198.902,58
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	31.406,60	224.358,13
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	15.855,02	215.127,61
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	32.155,18	379.194,30
1317	Utenze e canoni per acqua	1.521,68	19.285,52
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	8.736,44	874.641,81
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	751,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.374,00	13.436,49
1322	Spese postali	7.187,07	78.159,91
1323	Assicurazioni	780,00	849.838,08
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	423,50	2.709,47
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	41.718,97	535.685,83
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	12.133,79	83.797,04
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	180.348,60
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	14.426,83	120.546,68
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.731,20	46.268,29

**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	6.557,16	73.012,41
1332	Altre spese per servizi	461.769,69	3.965.888,06
1335	Servizi scolastici	0,00	6.292,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	185,96	16.543,87
1337	Spese per pubblicita'	0,00	108.017,10
1401	Noleggi	8.128,05	30.350,90
1402	Locazioni	14.227,57	182.202,02
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	366,96	13.711,02
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	372.257,00
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	40.852,88
1521	Trasferimenti correnti a comuni	117.821,61	1.841.078,70
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	25.192,37
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	53.870,50
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	21.000,00	490.216,85
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	153.875,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	29.594,03	480.051,33
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	11.435,81	32.630,32
1583	Trasferimenti correnti ad altri	8.652,00	632.065,51
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.150,95	14.924,49
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	136.582,16	280.002,18
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	315.830,50	660.439,74
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	43.287,65	77.494,04
1701	IRAP	50.113,89	848.198,87
1711	Imposte sul patrimonio	29.203,60	51.762,76

**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	--	---------------------	----------------------------

1712	Imposte sul registro	0,00	40.578,26
1713	I.V.A.	1.769,89	7.830,21
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	66.535,35
1715	Valori bollati	16,00	123,23
1716	Altri tributi	3.861,73	39.271,51
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	306.774,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	87.644,00	1.421.792,93
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	4.190,28	5.952,34
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	3.174,53

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**
**3.175.638,94**
**17.751.981,48**

2101	Terreni	0,00	5.044,53
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.017.396,00	8.393.670,41
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	53.718,35
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	38.923,82
2107	Altre infrastrutture	0,00	78.587,84
2108	Opere per la sistemazione del suolo	22.437,33	63.741,66
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	142.043,73	739.525,15
2116	Altri beni immobili	2.282,06	58.582,55
2501	Mezzi di trasporto	0,00	29.947,50
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	15.643,71	103.270,94
2506	Hardware	7.200,00	47.601,71
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	660,00
2511	Altri beni materiali	288,40	1.891,96

**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

<b>000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
2512	Beni immateriali	13.842,00	22.650,80
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	115.833,30	460.391,16
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	160.226,80	160.226,80
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	1.478.967,37	3.407.106,79
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	0,00	6.349,82
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	34.478,24	34.478,24
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	160.000,00	214.306,05
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	60.273,12
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	5.000,00	3.771.032,28
<b>TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>2.382.006,33</b>	<b>3.832.401,10</b>
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	964.406,57	989.915,10
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	294.268,23	582.281,87
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	623.681,50	1.237.782,74
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	499.650,03	999.300,06
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	0,00	23.121,33



**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>417.490,36</b>	<b>3.935.137,02</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	85.296,81	1.060.498,17
4201	Ritenute erariali	211.037,71	2.373.128,65
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	18.435,38	186.985,14
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	28.744,02
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	102.067,46	270.339,04
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	653,00	5.442,00
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>13.427.492,58</b>	<b>83.883.499,52</b>

**Ente Codice** 000061691  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-mar-2013  
**Data stampa** 26-mar-2013  
**Importi in EURO**

**000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA** **Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	27.188.549,90
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	74.311.758,71
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	83.883.499,52
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	17.616.809,09
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	3.421.572,50

**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)	2.283.091,16
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	52.781,86
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.918.017,64
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	652.243,68
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)	17.851.197,39