

Rendiconto Incassi per Codice Siope Anno 2016

Comune di Romagnano Sesia

TITOLO 1°: Entrate Tributarie		Totale Ente	Totale Banca d'Italia	Differenza	% Scostamento
		2.980.693,57	2.980.693,57	0,00	
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	15.733,61	15.733,61	0,00	0,00
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	1.288.490,00	1.288.490,00	0,00	0,00
1103	TASI riscossa attraverso ruoli	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	9.287,56	9.287,56	0,00	0,00
1111	Addizionale IRPEF	411.788,77	411.788,77	0,00	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	Imposta provinciale di trascrizione	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	38.000,01	38.000,01	0,00	0,00
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	Imposta sostitutiva su BOC-BOP	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	Compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	Compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF	2.195,39	2.195,39	0,00	0,00
1178	Compartecipazione alla tassa automobilistica regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	Compartecipazione ad altri tributi regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	537.393,40	537.393,40	0,00	0,00
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse attraverso altre forme	657,54	657,54	0,00	0,00
1203	TARI riscossa mediante ruoli	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	Tassa di concessione su atti	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Diritto sulle pubbliche affissioni	4.683,35	4.683,35	0,00	0,00

1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale		0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Fondo sperimentale regionale di riequilibrio		0,00	0,00	0,00	0,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		663.713,94	663.713,94	0,00	0,00
TITOLO 2°: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			915.427,87	915.427,87	0,00	
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali		0,00	0,00	0,00	0,00
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato		854.328,92	854.328,92	0,00	0,00
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi		12.544,47	12.544,47	0,00	0,00
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali		0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione		18.316,88	18.316,88	0,00	0,00
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo		0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica		995,00	995,00	0,00	0,00
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali		0,00	0,00	0,00	0,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale		0,00	0,00	0,00	0,00
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico		0,00	0,00	0,00	0,00
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti		0,00	0,00	0,00	0,00
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo		0,00	0,00	0,00	0,00
2308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale		0,00	0,00	0,00	0,00
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale		0,00	0,00	0,00	0,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate		0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea		0,00	0,00	0,00	0,00
2402	Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Trasferimenti correnti da province		0,00	0,00	0,00	0,00
2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni		2.397,80	2.397,80	0,00	0,00
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni		0,00	0,00	0,00	0,00
2521	Trasferimenti correnti da comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie		0,00	0,00	0,00	0,00
2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00
2533	Trasferimenti correnti da IRCCS		0,00	0,00	0,00	0,00
2534	Trasferimenti correnti dai policlinici universitari		0,00	0,00	0,00	0,00

2535	Trasferimenti correnti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali		0,00	0,00	0,00	0,00
2541	Trasferimenti correnti da aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza		0,00	0,00	0,00	0,00
2552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio		0,00	0,00	0,00	0,00
2554	Trasferimenti correnti da Autorità portuali		0,00	0,00	0,00	0,00
2555	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica		0,00	0,00	0,00	0,00
2556	Trasferimenti correnti da Università		0,00	0,00	0,00	0,00
2557	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali		0,00	0,00	0,00	0,00
2558	Trasferimenti correnti da ARPA		0,00	0,00	0,00	0,00
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi		0,00	0,00	0,00	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		26.844,80	26.844,80	0,00	0,00
TITOLO 3°: Entrate Extratributarie			506.121,89	506.121,89	0,00	0,00
3101	Diritti di segreteria e rogito		22.748,75	22.748,75	0,00	0,00
3102	Diritti di istruttoria		108,20	108,20	0,00	0,00
3103	Altri diritti		3.898,19	3.898,19	0,00	0,00
3111	Proventi da alberghi		0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Proventi da asili nido		49.805,87	49.805,87	0,00	0,00
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali		2.409,55	2.409,55	0,00	0,00
3114	Proventi da corsi extrascolastici		3.919,00	3.919,00	0,00	0,00
3115	Proventi da giardini zoologici		0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Proventi da impianti sportivi		0,00	0,00	0,00	0,00
3117	Proventi da mattatoi		0,00	0,00	0,00	0,00
3118	Proventi da mense		729,18	729,18	0,00	0,00
3119	Proventi da mercati e fiere		0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Proventi da pesa pubblica		0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Proventi da servizi turistici		0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Proventi da spurgo pozzi neri		0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi		0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		19.510,96	19.510,96	0,00	0,00
3125	Proventi da trasporto carni macellate		0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Proventi da trasporto scolastico		4.376,30	4.376,30	0,00	0,00
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani		0,00	0,00	0,00	0,00
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali		0,00	0,00	0,00	0,00
3129	Proventi da bagni pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00

3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri		0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Proventi di servizi produttivi		3.058,07	3.058,07	0,00	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni		57.181,72	57.181,72	0,00	0,00
3133	Tariffa d'igiene ambientale		0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Tariffa corrispettiva per lo smaltimento rifiuti di cui alla L. 147/2013, art. 1, comma 668		0,00	0,00	0,00	0,00
3149	Altri proventi dei servizi pubblici		107.571,72	107.571,72	0,00	0,00
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti		5.465,98	5.465,98	0,00	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati		9.730,10	9.730,10	0,00	0,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Canoni per concessioni cimiteriali		0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Altri proventi da edifici		0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali		1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
3224	Altri proventi da beni immateriali		2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
3225	Proventi dalla vendita di piante di modico valore		0,00	0,00	0,00	0,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti		186,94	186,94	0,00	0,00
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi		0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine		108,44	108,44	0,00	0,00
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi		0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Interessi da operazioni in derivati		0,00	0,00	0,00	0,00
3327	Interessi moratori da imprese		0,00	0,00	0,00	0,00
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora		0,00	0,00	0,00	0,00
3329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora		0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società		0,00	0,00	0,00	0,00
3501	Canoni da enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati		0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato		0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico		14.328,20	14.328,20	0,00	0,00
3513	Proventi diversi da imprese		182.970,98	182.970,98	0,00	0,00
3516	Recuperi vari		13.993,74	13.993,74	0,00	0,00
3517	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale riguardante i parchi		0,00	0,00	0,00	0,00

3518	Proventi diversi da famiglie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4°: Entrate derivante da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			156.845,68	156.845,68	156.845,68	0,00	
4101	Alienazione di terreni e giacimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Alienazione di fabbricati residenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Alienazione di beni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	Alienazione di macchine e attrezzature agricole		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	Alienazione di animali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	Alienazione di piante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Alienazione di titoli di Stato e altri titoli pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Alienazione di altri titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	Trasferimenti di capitale da province		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4402	Trasferimenti di capitale da città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Trasferimenti di capitale da Comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432	Trasferimenti di capitale da aziende ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	Trasferimenti di capitale da IRCCS pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434	Trasferimenti di capitale dai policlinici universitari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435	Trasferimenti di capitale dagli Istituti zooprofilattici sperimentali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	Trasferimenti di capitale da aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea		0,00	0,00	0,00	0,00
4452	Trasferimenti di capitale da altri		0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza		0,00	0,00	0,00	0,00
4462	Trasferimenti di capitale da Organi costituzionali		0,00	0,00	0,00	0,00
4463	Trasferimenti di capitale da Enti di ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00
4464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio		0,00	0,00	0,00	0,00
4465	Trasferimenti di capitale da Autorità portuali		0,00	0,00	0,00	0,00
4466	Trasferimenti di capitale da Aziende di promozione turistica		0,00	0,00	0,00	0,00
4467	Trasferimenti di capitale da Università		0,00	0,00	0,00	0,00
4468	Trasferimenti di capitale da Enti Parco Nazionali		0,00	0,00	0,00	0,00
4469	Trasferimenti di capitale da ARPA		0,00	0,00	0,00	0,00
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi		0,00	0,00	0,00	0,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
4501	Entrate da permessi di costruire	126.845,68	126.845,68		0,00	0,00
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese		0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie		0,00	0,00	0,00	0,00
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private		0,00	0,00	0,00	0,00
4513	Trasferimenti di capitali da altri		0,00	0,00	0,00	0,00
4601	Riscossione di crediti da province		0,00	0,00	0,00	0,00
4602	Riscossione di crediti da città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00
4611	Riscossione di crediti da comuni		0,00	0,00	0,00	0,00
4612	Riscossione di crediti da unioni di comuni		0,00	0,00	0,00	0,00
4620	Riscossione di crediti da Comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00
4631	Riscossione di crediti da aziende sanitarie		0,00	0,00	0,00	0,00
4632	Riscossione di crediti da aziende ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00
4633	Riscossione di crediti da IRCCS pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00
4634	Riscossione di crediti dai policlinici universitari		0,00	0,00	0,00	0,00
4635	Riscossione di crediti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali		0,00	0,00	0,00	0,00
4641	Riscossione di crediti da aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00
4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
4661	Prelevi da conti bancari di deposito		0,00	0,00	0,00	0,00
4671	Riscossioni di crediti da imprese pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00
4672	Riscossioni di crediti da imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00
4682	Riscossioni di crediti da famiglie		0,00	0,00	0,00	0,00
4683	Riscossioni di crediti da Istituzioni sociali private		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 5°: Entrate derivanti da accensioni di prestiti				2.467.388,55	2.467.388,55	0,00	
5100	Anticipazioni di cassa			2.367.388,55	2.367.388,55	0,00	0,00
5201	Finanziamenti a breve termine in euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	Finanziamenti a breve termine in altre valute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare (per valori inferiori all'85% del valore del bene)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione finanziaria (per valori inferiori all'85% del valore del bene)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	Mutui e prestiti da BEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	Premi di liquidità per operazioni in derivati a fronte di prestiti a medio e lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	Emissione di BOC/BOP in euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	Emissione di BOC/BOP in altre valute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Emissione di altri titoli obbligazionari in euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	Emissione di altri titoli obbligazionari in altre valute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	Premi di liquidità per operazioni in derivati a fronte di prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6°: Entrate da Servizi per conto di terzi				399.864,91	399.864,91	0,00	
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		76.355,56	76.355,56	76.355,56	0,00	0,00
6201	Ritenute erariali		208.422,44	208.422,44	208.422,44	0,00	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi		9.924,36	9.924,36	9.924,36	0,00	0,00
6401	Depositi cauzionali		380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi		85.171,80	85.171,80	85.171,80	0,00	0,00
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni		6.110,75	6.110,75	6.110,75	0,00	0,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
6701	Depositi per spese contrattuali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incassi da regolarizzare				0,00	0,00	0,00	
9995	Incassi da regolarizzare derivanti dalla destinazione di incassi vincolati a spese correnti (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9996	Incassi da regolarizzare derivanti dal reintegro di incassi vincolati (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		7.426.342,47	7.426.342,47	0,00	
-----------------	--	--------------	--------------	------	--

Rendiconto Pagamenti per Codice Siope Anno 2016

Comune di Romagnano Sesia

TITOLO 1°: Spese Correnti		Totale Ente	Totale Banca d'Italia	Differenza	% Scostamento
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	296.055,44	296.055,44	0,00	0,00
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	95.448,54	95.359,09	89,45	0,09
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	76.721,18	76.721,18	0,00	0,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	19,10	19,10	0,00	0,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	276.226,08	276.315,53	-89,45	-0,03
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	77.870,98	77.870,98	0,00	0,00
1112	Contributi previdenza complementare	6.436,53	6.436,53	0,00	0,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	113.652,82	113.652,82	0,00	0,00
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	Indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Pensioni integrative	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza	1.944,62	1.944,62	0,00	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	7.405,48	7.405,48	0,00	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.380,05	6.380,05	0,00	0,00
1203	Materiale informatico	11.447,01	11.447,01	0,00	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.687,28	5.667,81	19,47	0,34
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.595,21	1.595,21	0,00	0,00

1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	725,12	725,12	0,00	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.430,50	3.430,50	0,00	0,00
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	122,00	122,00	0,00	0,00
1210	Altri materiali di consumo	23.862,85	23.862,85	0,00	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	678,40	678,40	0,00	0,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	13.923,46	13.923,46	0,00	0,00
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	58.720,88	58.720,88	0,00	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	4.074,96	4.093,53	-19,47	-0,48
1305	Lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Altri contratti di servizio	184.623,44	184.623,44	0,00	0,00
1307	Incarichi professionali	43.971,26	43.971,26	0,00	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.200,18	1.200,18	0,00	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.714,30	1.714,30	0,00	0,00
1310	Altri corsi di formazione	31,50	31,50	0,00	0,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	41.260,42	41.260,42	0,00	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	12.233,30	12.233,30	0,00	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	66.701,05	66.701,05	0,00	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	20.775,23	20.775,23	0,00	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	49.922,23	49.922,23	0,00	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	275.615,57	275.615,57	0,00	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	1.272,42	1.272,42	0,00	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	61.375,27	61.375,27	0,00	0,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	54.646,54	54.646,54	0,00	0,00
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	3.551,15	3.343,15	208,00	6,22
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Spese postali	6.980,69	6.980,69	0,00	0,00
1323	Assicurazioni	48.907,55	48.907,55	0,00	0,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.319,14	2.319,14	0,00	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	19.155,86	19.155,86	0,00	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	620,40	620,40	0,00	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	23.143,86	23.143,86	0,00	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	18.889,72	18.889,72	0,00	0,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.872,30	3.872,30	0,00	0,00
1332	Altre spese per servizi	72.440,49	72.440,49	0,00	0,00

1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi		18.267,00	18.267,00	0,00	0,00
1334	Mense scolastiche		18.065,87	18.065,87	0,00	0,00
1335	Servizi scolastici		13.334,60	13.334,60	0,00	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente		0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Spese per pubblicità		0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Global service		0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Noleggi		8.894,32	8.894,32	0,00	0,00
1402	Locazioni		26.543,02	26.543,02	0,00	0,00
1403	Leasing operativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Licenze software		0,00	0,00	0,00	0,00
1499	Altri utilizzo di beni di terzi		2.679,48	2.679,48	0,00	0,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma		0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Trasferimenti correnti a province		0,00	0,00	0,00	0,00
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane		610,00	610,00	0,00	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni		1.995,55	1.995,55	0,00	0,00
1522	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali		0,00	0,00	0,00	0,00
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni		902,59	902,59	0,00	0,00
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie		0,00	0,00	0,00	0,00
1542	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00
1543	Trasferimenti correnti ad IRCOS pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00
1544	Trasferimenti correnti ai policlinici universitari		0,00	0,00	0,00	0,00
1545	Trasferimenti correnti agli Istituti zooprofilattici sperimentali		0,00	0,00	0,00	0,00
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza		8.551,12	8.551,12	0,00	0,00
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00
1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio		0,00	0,00	0,00	0,00
1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali		0,00	0,00	0,00	0,00
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica		0,00	0,00	0,00	0,00
1566	Trasferimenti correnti a Università		412,00	412,00	0,00	0,00
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali		0,00	0,00	0,00	0,00
1568	Trasferimenti correnti a ARPA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico		292.031,45	292.031,45	0,00	0,00
1570	Trasferimenti correnti a Stato		430.432,44	430.432,44	0,00	0,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00

1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	43.513,33	43.513,33	0,00	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	78.808,31	78.808,31	0,00	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	142.334,48	142.334,48	0,00	0,00
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	2.467,55	2.467,55	0,00	0,00
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	380,00	380,00	0,00	0,00
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	231,80	231,80	0,00	0,00
1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	Interessi passivi ad altri soggetti per oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	2.966,87	2.966,87	0,00	0,00
1701	Irap	48.033,16	48.033,16	0,00	0,00
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	I.V.A.	184.451,61	184.451,61	0,00	0,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	Valori bollati	369,35	369,35	0,00	0,00
1716	Altri tributi	558,74	558,74	0,00	0,00
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	12.772,15	12.772,15	0,00	0,00
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	Indennizzi mancati tagli e pascoli	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	8.792,00	8.792,00	0,00	0,00
1808	Rimborso di tributi allo Stato	1.895,67	1.895,67	0,00	0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale		143.661,28	143.661,28	0,00	0,00
2001	Concessioni di crediti a province	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Concessioni di crediti a città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Concessioni di crediti a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Concessioni di crediti a unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	Concessioni di crediti a comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Concessioni di crediti a aziende sanitarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Concessioni di crediti a aziende ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Concessioni di crediti a IRCCS pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Concessioni di crediti ai policlinici universitari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Concessioni di crediti agli Istituti zooprofilattici sperimentali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	Concessioni di crediti a aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	Versamenti a conti bancari di deposito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	Concessioni di crediti a imprese pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	Concessioni di crediti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	Concessione di crediti a Famiglie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	Terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse		24.784,30	24.784,30	0,00	0,00	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	Infrastrutture telematiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	Altre infrastrutture		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale		18.060,46	18.060,46	0,00	0,00	0,00
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Fabbricati rurali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Opere destinate al culto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Impianti sportivi		98.915,48	98.915,48	0,00	0,00	0,00
2116	Altri beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Cimiteri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	Espropri e servitù onerose		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Mezzi di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature		320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	Animali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2505	Piante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	Hardware		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	Acquisizione o realizzazione software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	Opere artistiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	Materiale bibliografico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	Altri beni materiali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	Beni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	Acquisizione di titoli di Stato e altri titoli pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	altri titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	Incarichi professionali esterni		1.381,04	1.381,04	0,00	0,00	0,00
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonomia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Trasferimenti in conto capitale a province		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	Trasferimenti in conto capitale a città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Trasferimenti in conto capitale a IRCSS pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	Trasferimenti in conto capitale ai policlinici universitari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Trasferimenti in conto capitale agli Istituti zooprofilattici sperimentali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	Trasferimenti in conto capitale a aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	Trasferimenti in conto capitale a altre imprese di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	Trasferimenti in conto capitale a Camere di commercio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	Trasferimenti in conto capitale a Aziende di promozione turistica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	Trasferimenti in conto capitale a Università		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	Trasferimenti in conto capitale a ARPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	Trasferimenti in conto capitale a Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri		0,00	0,00	0,00	0,00
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00
2901	Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese		200,00	200,00	0,00	0,00
TITOLO 3°: Spese per rimborso di prestiti			3.471.128,98	3.471.128,98	0,00	
3101	Rimborso anticipazioni di cassa		3.313.880,17	3.313.880,17	0,00	0,00
3201	Rimborso finanziamenti a breve termine in euro		0,00	0,00	0,00	0,00
3202	Rimborso finanziamenti a breve termine in altre valute		0,00	0,00	0,00	0,00
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro		0,00	0,00	0,00	0,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa		106.602,90	106.602,90	0,00	0,00
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare		0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria		0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)		0,00	0,00	0,00	0,00
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro		0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in altre valute		50.645,91	50.645,91	0,00	0,00
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro		0,00	0,00	0,00	0,00
3402	Rimborso di BOC/BOP in altre valute		0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro		0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Rimborso di altri titoli obbligazionari in altre valute		0,00	0,00	0,00	0,00
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro		0,00	0,00	0,00	0,00
3502	Rimborso prestiti pluriennali in altre valute		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4°: Spese per servizi per conto di terzi			356.055,23	356.263,23	-208,00	
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		74.558,35	74.558,35	0,00	0,00
4201	Ritenute erariali		202.121,60	202.121,60	0,00	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi		10.656,19	10.656,19	0,00	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali		150,00	150,00	0,00	0,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni		2.562,00	2.562,00	0,00	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi		60.007,09	60.215,09	-208,00	-0,35
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4701	Depositi per spese contrattuali		0,00	0,00	0,00	0,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00	0,00	
9995	Pagamenti da regolarizzare per utilizzo incassi vincolati (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
9996	Pagamenti da regolarizzare per destinazione di incassi liberi al reintegro incassi vincolati (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
9998	Pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Altri pagamenti da regolarizzare (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		7.431.036,41	7.431.036,41	0,00	

Rendiconto Disponibilità Liquide

Comune di Romagnano Sesia

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		Totali Ente	Totali Banca d'Italia	Differenza	% Scostamento
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.693,94	0,00	4.693,94	100,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	7.426.342,47	0,00	7.426.342,47	100,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.431.036,41	0,00	7.431.036,41	100,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DI CREDITO					
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 RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)		0,00		
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)		0,00		
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)		0,00		
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE 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 PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)		0,00		