



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2018

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000027249

COMUNE DI UDINE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2018

INCASSI

Semplice

28-mar-2019

29-mar-2019

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		43.234.392,63	43.234.392,63
1.01.00.00.000 Tributi		43.234.392,63	43.234.392,63
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		43.234.392,63	43.234.392,63
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	26.375.640,77	26.375.640,77
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.745.541,60	1.745.541,60
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	153.315,76	153.315,76
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.062.151,41	3.062.151,41
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.386,63	11.386,63
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.574.695,15	9.574.695,15
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	263.194,17	263.194,17
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	256,06	256,06
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	946.620,09	946.620,09
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.801,76	6.801,76
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	810.283,47	810.283,47
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	197.712,85	197.712,85
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	85.706,31	85.706,31
1.01.01.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	100,43	100,43
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	986,17	986,17
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		46.149.622,55	46.149.622,55
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		46.149.622,55	46.149.622,55
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		44.727.295,00	44.727.295,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.831.873,99	4.831.873,99
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	15.294,09	15.294,09
2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorita' amministrative indipendenti	5.881,70	5.881,70
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	24.353,29	24.353,29
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	38.545.044,89	38.545.044,89
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	37.234,74	37.234,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	88.541,17	88.541,17
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.117.550,92	1.117.550,92
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	12.645,98	12.645,98
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	3.123,00	3.123,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.751,23	20.751,23
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		804.256,63	804.256,63

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	804.256,63	804.256,63
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	379.732,97	379.732,97
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	301.841,41	301.841,41
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	10.000,00	10.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	67.891,56	67.891,56
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	57.231,00	57.231,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	57.231,00	57.231,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	181.106,95	181.106,95
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	179.729,91	179.729,91
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.377,04	1.377,04
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	28.149.813,81	28.149.813,81
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.173.594,14	16.173.594,14
3.01.01.00.000	Vendita di beni	9.459,00	9.459,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	9.459,00	9.459,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.489.822,98	11.489.822,98
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	843.554,01	843.554,01
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	101.349,03	101.349,03
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.010.460,93	1.010.460,93
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.586.310,82	1.586.310,82
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	143.039,60	143.039,60
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	105.240,29	105.240,29
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.037.106,91	2.037.106,91
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	985,80	985,80
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.156.658,65	1.156.658,65
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	16.244,55	16.244,55
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	170.754,53	170.754,53
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	68.026,48	68.026,48
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	257.594,00	257.594,00
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.585,56	2.585,56
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.989.911,82	3.989.911,82
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.674.312,16	4.674.312,16
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	973.985,23	973.985,23
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.939.244,29	2.939.244,29
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	40.469,92	40.469,92
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	720.612,72	720.612,72
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	545.810,95	545.810,95
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	531.015,28	531.015,28
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	531.015,28	531.015,28

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		14.795,67	14.795,67
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	14.795,67	14.795,67
3.03.00.00.000 Interessi attivi		114.620,69	114.620,69
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		114.620,69	114.620,69
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	58.259,77	58.259,77
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	53.118,08	53.118,08
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.242,84	3.242,84
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		5.931.176,77	5.931.176,77
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		5.931.176,77	5.931.176,77
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.682.277,11	1.682.277,11
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	56.079,60	56.079,60
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	4.192.820,06	4.192.820,06
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		5.384.611,26	5.384.611,26
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		58.799,27	58.799,27
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	46.015,73	46.015,73
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	12.783,54	12.783,54
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		356.694,65	356.694,65
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	124.612,94	124.612,94
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	1.993,27	1.993,27
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	83.001,00	83.001,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	22,47	22,47
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	12.193,71	12.193,71
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	125.113,04	125.113,04
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	9.686,60	9.686,60
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	71,62	71,62
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		4.969.117,34	4.969.117,34
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	5.158,62	5.158,62
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	123.353,13	123.353,13
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.840.605,59	4.840.605,59
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		7.837.769,18	7.837.769,18
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.857.887,67	2.857.887,67
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.043.871,78	2.043.871,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	5.000,00	5.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.429.871,78	1.429.871,78
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	5.000,00	5.000,00
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	604.000,00	604.000,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		79.469,00	79.469,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	79.469,00	79.469,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		332.892,82	332.892,82
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	332.892,82	332.892,82
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		354.100,00	354.100,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	354.100,00	354.100,00
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		47.554,07	47.554,07
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	47.554,07	47.554,07
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		3.026.210,49	3.026.210,49
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		2.887.507,71	2.887.507,71
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	2.875,82	2.875,82
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2.479.000,00	2.479.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	405.631,89	405.631,89
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		138.702,78	138.702,78
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	74.520,00	74.520,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	64.182,78	64.182,78
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.953.671,02	1.953.671,02
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.728.297,81	1.728.297,81
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.728.297,81	1.728.297,81
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		225.373,21	225.373,21
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	225.373,21	225.373,21
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		2.121.383,84	2.121.383,84
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		1.288.209,00	1.288.209,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		1.288.209,00	1.288.209,00
5.01.01.04.999	Alienazione di partecipazioni in altre ISP	1.288.209,00	1.288.209,00
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		833.174,84	833.174,84
5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		22.600,12	22.600,12
5.04.01.02.018	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Consorzi di enti locali	22.600,12	22.600,12
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		810.574,72	810.574,72

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	810.574,72	810.574,72
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		849.296,93	849.296,93
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		849.296,93	849.296,93
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		849.296,93	849.296,93
6.03.01.02.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	298.886,93	298.886,93
6.03.01.05.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	550.410,00	550.410,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		18.195.593,08	18.195.593,08
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		17.225.874,09	17.225.874,09
9.01.01.00.000 Altre ritenute		11.004.961,46	11.004.961,46
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	76.438,33	76.438,33
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.926.601,03	10.926.601,03
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1.922,10	1.922,10
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		4.688.360,79	4.688.360,79
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.635.467,21	2.635.467,21
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.745.030,63	1.745.030,63
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	307.862,95	307.862,95
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		187.760,82	187.760,82
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	187.485,12	187.485,12
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	275,70	275,70
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.344.791,02	1.344.791,02
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	48.111,55	48.111,55
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.681,44	5.681,44
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.290.998,03	1.290.998,03
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		969.718,99	969.718,99
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		186.066,83	186.066,83
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	185.890,83	185.890,83
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	176,00	176,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		591.020,49	591.020,49
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	591.020,49	591.020,49
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		192.631,67	192.631,67
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	192.631,67	192.631,67
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

INCASSI	SIOPE	Pagina 7	
000027249 - COMUNE DI UDINE			
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI		146.537.872,02	146.537.872,02

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2019
Data stampa	29-mar-2019
Importi in EURO	

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		94.531.489,89	94.531.489,89
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		21.251.652,08	21.251.652,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		16.553.328,48	16.553.328,48
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	320.895,68	320.895,68
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.139.156,97	14.139.156,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	84.086,39	84.086,39
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.350.549,34	1.350.549,34
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	8.174,88	8.174,88
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	334.195,63	334.195,63
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.138,12	2.138,12
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	51.004,24	51.004,24
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	1.528,00	1.528,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	261.599,23	261.599,23
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		4.698.323,60	4.698.323,60
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.093.537,11	4.093.537,11
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.328,96	4.328,96
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	510.299,36	510.299,36
1.01.02.02.001	Assegni familiari	90.158,17	90.158,17
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.346.690,37	1.346.690,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.346.690,37	1.346.690,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.259.752,81	1.259.752,81
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	49.439,22	49.439,22
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13.034,87	13.034,87
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	15.064,00	15.064,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.399,47	9.399,47
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		46.392.919,72	46.392.919,72
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		827.933,83	827.933,83
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	44.638,41	44.638,41
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.643,50	13.643,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	75.533,65	75.533,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	158.960,38	158.960,38
1.03.01.02.004	Vestituario	22.402,71	22.402,71
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.912,05	1.912,05
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.477,97	1.477,97
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	219,97	219,97
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	5.906,96	5.906,96
1.03.01.02.011	Generi alimentari	34.415,50	34.415,50
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	4.779,53	4.779,53
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	442.785,77	442.785,77
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	4.328,43	4.328,43

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.05.007	Materiali e prodotti per uso veterinario	16.929,00	16.929,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**45.564.985,89****45.564.985,89**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	525.090,14	525.090,14
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.790,05	1.790,05
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	342,63	342,63
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	44.079,94	44.079,94
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	40.386,40	40.386,40
1.03.02.02.004	Pubblicita'	104.576,55	104.576,55
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000.582,36	1.000.582,36
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	603.840,03	603.840,03
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24.034,84	24.034,84
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.420,00	6.420,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	140,00	140,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	66.476,16	66.476,16
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	35.023,89	35.023,89
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.721,71	1.721,71
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.348.239,36	1.348.239,36
1.03.02.05.005	Acqua	499.554,07	499.554,07
1.03.02.05.006	Gas	1.836.544,23	1.836.544,23
1.03.02.05.007	Spese di condominio	233.443,33	233.443,33
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	180.206,13	180.206,13
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.008.879,41	1.008.879,41
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	17.306,86	17.306,86
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	86.437,30	86.437,30
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	37.188,35	37.188,35
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	14.086,17	14.086,17
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	93.245,30	93.245,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	102.246,91	102.246,91
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.636,75	9.636,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	298.040,36	298.040,36
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.254,52	8.254,52
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.199.068,97	2.199.068,97
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	37.091,20	37.091,20
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	120.152,11	120.152,11
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	252.433,16	252.433,16
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.121,46	4.121,46
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.944,78	6.944,78
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	14.373,12	14.373,12
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	6.429,39	6.429,39
1.03.02.11.004	Perizie	1.405,20	1.405,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	47.671,48	47.671,48
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16.871,13	16.871,13
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	8.798,35	8.798,35
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	279.705,26	279.705,26
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	36.167,22	36.167,22
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	28.480,42	28.480,42
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	81.221,79	81.221,79

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.060.160,15	1.060.160,15
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.295,94	4.295,94
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	9.639,49	9.639,49
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	206,80	206,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.843,54	7.843,54
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	4.265,68	4.265,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.931,23	7.931,23
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	74.116,91	74.116,91
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.117.627,69	11.117.627,69
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.689.950,76	2.689.950,76
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.747.981,19	2.747.981,19
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.152.613,85	2.152.613,85
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	72.136,26	72.136,26
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.706.449,60	1.706.449,60
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.485.368,06	5.485.368,06
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	33.320,75	33.320,75
1.03.02.16.002	Spese postali	133.349,97	133.349,97
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	321.487,57	321.487,57
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21.738,00	21.738,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23.254,59	23.254,59
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	14.345,72	14.345,72
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	39.921,78	39.921,78
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	118.332,94	118.332,94
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	79.775,30	79.775,30
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	6.749,50	6.749,50
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	23.552,10	23.552,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	108.839,66	108.839,66
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.901,65	2.901,65
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	92.488,20	92.488,20
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	3.660,00	3.660,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	36.456,56	36.456,56
1.03.02.99.002	Altre spese legali	15.062,41	15.062,41
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	59.030,62	59.030,62
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	485.074,21	485.074,21
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.712,20	9.712,20
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	6.920,47	6.920,47
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	1.910.664,79	1.910.664,79
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	3.172,00	3.172,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	8.740,00	8.740,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.497.098,96	3.497.098,96

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

20.685.377,62

20.685.377,62

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

13.210.748,42

13.210.748,42

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	33.915,64	33.915,64
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	219.377,97	219.377,97
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	16.139,74	16.139,74
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	140,91	140,91
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	8.965.048,93	8.965.048,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.382,07	34.382,07
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	831.057,64	831.057,64
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.340.264,24	2.340.264,24
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	12.000,00	12.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	18.000,00	18.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	130.000,00	130.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	571.220,00	571.220,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	37.701,28	37.701,28

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 4.982.157,63 4.982.157,63

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	4.838.518,62	4.838.518,62
1.04.02.03.001	Borse di studio	20.000,00	20.000,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	28.362,74	28.362,74
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	95.276,27	95.276,27

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 688.183,62 688.183,62

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	688.183,62	688.183,62
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.799.756,71 1.799.756,71

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.799.756,71	1.799.756,71
----------------	--	--------------	--------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 4.531,24 4.531,24

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	4.531,24	4.531,24
----------------	--------------------------------------	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 3.458.149,11 3.458.149,11
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3.458.149,11 3.458.149,11

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.088.390,29	3.088.390,29
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	369.758,82	369.758,82

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 193.359,41 193.359,41
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 60.127,22 60.127,22

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	60.127,22	60.127,22
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 133.232,19 133.232,19

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	93.109,08	93.109,08
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.641,59	19.641,59
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.329,98	20.329,98
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	151,54	151,54

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.203.341,58 1.203.341,58
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 91.612,94 91.612,94

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	91.612,94	91.612,94
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		643.410,44	643.410,44
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.078,02	1.078,02
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	193.425,63	193.425,63
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	366.308,24	366.308,24
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	82.598,55	82.598,55
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		21.635,88	21.635,88
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	21.635,88	21.635,88
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		446.682,32	446.682,32
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	446.682,32	446.682,32
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		18.336.793,23	18.336.793,23
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		18.062.948,12	18.062.948,12
2.02.01.00.000 Beni materiali		16.281.691,70	16.281.691,70
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	83.967,75	83.967,75
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	24.143,02	24.143,02
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	19.662,38	19.662,38
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.818,20	2.818,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	298.345,06	298.345,06
2.02.01.04.001	Macchinari	364.642,05	364.642,05
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	74.169,29	74.169,29
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	132.786,80	132.786,80
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	186.165,03	186.165,03
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	15.372,16	15.372,16
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.128.986,28	2.128.986,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.964.939,05	4.964.939,05
2.02.01.09.015	Cimiteri	414.907,64	414.907,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	953.641,75	953.641,75
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	19.997,71	19.997,71
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	31.108,40	31.108,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.973.329,54	5.973.329,54
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	450.593,10	450.593,10
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	49.162,65	49.162,65
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	52.100,00	52.100,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	35.000,00	35.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	5.853,84	5.853,84
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.771.363,44	1.771.363,44
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.771.363,44	1.771.363,44
2.02.03.00.000 Beni immateriali		9.892,98	9.892,98
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	9.892,98	9.892,98
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		171.926,11	171.926,11
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		171.926,11	171.926,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	171.926,11	171.926,11
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	101.919,00	101.919,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	49.316,98	49.316,98
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	31.387,81	31.387,81
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	17.929,17	17.929,17
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	52.602,02	52.602,02
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	52.602,02	52.602,02
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	12.250.989,23	12.250.989,23
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	1.206.812,64	1.206.812,64
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1.206.812,64	1.206.812,64
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.206.812,64	1.206.812,64
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.044.176,59	11.044.176,59
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.044.176,59	11.044.176,59
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	59.827,10	59.827,10
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9.040.406,27	9.040.406,27
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	600.984,07	600.984,07
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.301.359,15	1.301.359,15
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	41.600,00	41.600,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	18.135.492,68	18.135.492,68
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	17.210.080,81	17.210.080,81
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	11.036.062,71	11.036.062,71
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	87.330,69	87.330,69
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.946.809,92	10.946.809,92
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.922,10	1.922,10
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	4.687.578,69	4.687.578,69
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.635.467,21	2.635.467,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.745.003,86	1.745.003,86
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	307.107,62	307.107,62
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	171.451,72	171.451,72
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	171.176,02	171.176,02

000027249 - COMUNE DI UDINE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	275,70	275,70
----------------	--	--------	--------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro**1.314.987,69****1.314.987,69**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	54.793,74	54.793,74
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.420,00	6.420,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.253.773,95	1.253.773,95

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi**925.411,87****925.411,87****7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi****137.480,82****137.480,82**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.829,88	2.829,88
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	134.650,94	134.650,94

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**594.493,46****594.493,46**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	594.493,46	594.493,46
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi**193.437,59****193.437,59**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	193.437,59	193.437,59
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare**0,00****0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI**143.254.765,03****143.254.765,03**

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2019
Data stampa	29-mar-2019
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	31.667.103,42
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	146.537.872,02
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	143.254.765,03
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	34.950.210,41
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	2.947.413,50

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)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00