



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2019

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2020
Data stampa	08-apr-2020
Importi in EURO	

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		43.691.397,13	43.691.397,13
1.01.00.00.000 Tributi		43.691.397,13	43.691.397,13
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		43.691.397,13	43.691.397,13
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	26.531.177,77	26.531.177,77
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	932.322,82	932.322,82
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	97.415,62	97.415,62
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.821.568,07	3.821.568,07
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	35.226,03	35.226,03
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.540.959,42	10.540.959,42
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	298.402,98	298.402,98
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	857.449,32	857.449,32
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.978,09	10.978,09
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	331.873,37	331.873,37
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	75.265,70	75.265,70
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	72.379,14	72.379,14
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	71.923,69	71.923,69
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.237,00	14.237,00
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	218,11	218,11
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		53.071.546,26	53.071.546,26
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		53.071.546,26	53.071.546,26
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		51.797.280,16	51.797.280,16
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.118.925,58	4.118.925,58
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	11.678,23	11.678,23
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	66.262,37	66.262,37
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	45.544.405,19	45.544.405,19
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	37.234,74	37.234,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	115.946,97	115.946,97
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.777.810,81	1.777.810,81
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	9.285,35	9.285,35
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	20.528,29	20.528,29
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	35.000,00	35.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	35.202,63	35.202,63
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		886.473,74	886.473,74

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	886.473,74	886.473,74
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	91.359,62	91.359,62
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	26.976,62	26.976,62
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	64.383,00	64.383,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.228,00	43.228,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.228,00	43.228,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	253.204,74	253.204,74
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	245.746,25	245.746,25
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	6.545,00	6.545,00
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	913,49	913,49
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	30.111.325,12	30.111.325,12
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.005.999,00	16.005.999,00
3.01.01.00.000	Vendita di beni	5.098,15	5.098,15
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	5.098,15	5.098,15
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.294.251,53	11.294.251,53
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	729.705,62	729.705,62
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	108.011,02	108.011,02
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	856.593,54	856.593,54
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.677.281,89	1.677.281,89
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	123.731,22	123.731,22
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	74.906,74	74.906,74
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.114.933,33	2.114.933,33
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	883,80	883,80
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.149.492,56	1.149.492,56
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	26.201,70	26.201,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	191.204,00	191.204,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	59.381,57	59.381,57
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	260.190,00	260.190,00
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.382,50	1.382,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.920.352,04	3.920.352,04
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.706.649,32	4.706.649,32
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.056.890,41	1.056.890,41
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.729.670,90	2.729.670,90
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	38.256,09	38.256,09
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	881.831,92	881.831,92
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.741.385,21	1.741.385,21
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.734.636,25	1.734.636,25
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.615.672,04	1.615.672,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	12.864,66	12.864,66
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	106.099,55	106.099,55
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		6.748,96	6.748,96
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	1.088,10	1.088,10
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.660,86	5.660,86
3.03.00.00.000 Interessi attivi		231.639,43	231.639,43
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		231.639,43	231.639,43
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	170.042,30	170.042,30
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	60.223,88	60.223,88
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.373,25	1.373,25
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		5.848.980,79	5.848.980,79
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		5.848.980,79	5.848.980,79
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	729.196,95	729.196,95
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	5.119.783,84	5.119.783,84
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		6.283.320,69	6.283.320,69
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		427.308,78	427.308,78
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	22.989,64	22.989,64
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	23.152,13	23.152,13
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	381.167,01	381.167,01
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		380.300,49	380.300,49
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	115.178,43	115.178,43
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	75.303,00	75.303,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	7.520,00	7.520,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	24.550,95	24.550,95
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	117.148,54	117.148,54
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.562,31	10.562,31
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	7.228,00	7.228,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	59,43	59,43
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	22.749,83	22.749,83
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		5.475.711,42	5.475.711,42
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	483,40	483,40
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	131.747,61	131.747,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.343.480,41	5.343.480,41

000027249 - COMUNE DI UDINE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			72.320.307,60	72.320.307,60
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			71.120.417,41	71.120.417,41
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			69.705.851,50	69.705.851,50
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		302.924,09	302.924,09
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		4.517.632,35	4.517.632,35
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province		62.492.061,10	62.492.061,10
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		2.379.870,74	2.379.870,74
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		8.363,22	8.363,22
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie			336.105,00	336.105,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie		336.105,00	336.105,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese			1.077.765,33	1.077.765,33
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese		1.077.765,33	1.077.765,33
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			695,58	695,58
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea		695,58	695,58
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			174.065,52	174.065,52
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			92.672,52	92.672,52
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali		92.672,52	92.672,52
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			81.393,00	81.393,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.		81.393,00	81.393,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			1.025.824,67	1.025.824,67
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			913.996,46	913.996,46
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		913.996,46	913.996,46
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			111.828,21	111.828,21
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		111.828,21	111.828,21
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			162.282,62	162.282,62
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie			162.282,62	162.282,62
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari			162.282,62	162.282,62
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari		162.282,62	162.282,62
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti			1.413.855,32	1.413.855,32
6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine			730.804,76	730.804,76
6.02.02.00.000 Anticipazioni			730.804,76	730.804,76
6.02.02.02.002	Anticipazioni da Amministrazioni Locali		730.804,76	730.804,76

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		683.050,56	683.050,56
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		683.050,56	683.050,56
6.03.01.02.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	683.050,56	683.050,56
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		13.725.559,71	13.725.559,71
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		12.765.691,61	12.765.691,61
9.01.01.00.000 Altre ritenute		6.253.735,99	6.253.735,99
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	46.163,14	46.163,14
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.204.242,02	6.204.242,02
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	3.330,83	3.330,83
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		5.445.196,74	5.445.196,74
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.006.432,70	3.006.432,70
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.071.650,60	2.071.650,60
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	367.113,44	367.113,44
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		123.259,57	123.259,57
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	123.127,57	123.127,57
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	132,00	132,00
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		943.499,31	943.499,31
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	34.122,50	34.122,50
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.193,49	6.193,49
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	903.183,32	903.183,32
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		959.868,10	959.868,10
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		209.599,58	209.599,58
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	209.599,58	209.599,58
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		564.487,17	564.487,17
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	564.487,17	564.487,17
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		185.781,35	185.781,35
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	185.781,35	185.781,35
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
TOTALE INCASSI		214.496.273,76	214.496.273,76

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2020
Data stampa	08-apr-2020
Importi in EURO	

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		101.486.325,28	101.486.325,28
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		25.334.735,24	25.334.735,24
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		19.711.258,24	19.711.258,24
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	17.502.902,66	17.502.902,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	115.747,99	115.747,99
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.415.994,94	1.415.994,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	337.667,63	337.667,63
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.226,86	1.226,86
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	79.404,54	79.404,54
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	938,00	938,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	257.375,62	257.375,62
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		5.623.477,00	5.623.477,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.871.526,68	4.871.526,68
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	6.167,66	6.167,66
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	631.787,53	631.787,53
1.01.02.02.001	Assegni familiari	113.995,13	113.995,13
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.557.790,50	1.557.790,50
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.557.790,50	1.557.790,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.494.364,54	1.494.364,54
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	24.660,25	24.660,25
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13.326,26	13.326,26
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.	10.375,45	10.375,45
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		48.231.089,85	48.231.089,85
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		887.852,92	887.852,92
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	51.798,63	51.798,63
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	12.624,93	12.624,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	74.779,83	74.779,83
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	163.138,53	163.138,53
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	8.220,40	8.220,40
1.03.01.02.004	Vestituario	47.715,26	47.715,26
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	11.957,10	11.957,10
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.927,16	6.927,16
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	21.518,55	21.518,55
1.03.01.02.011	Generi alimentari	37.023,20	37.023,20
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.195,67	5.195,67
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	971,00	971,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	421.496,29	421.496,29
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	4.677,54	4.677,54
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	1.830,37	1.830,37
1.03.01.05.007	Materiali e prodotti per uso veterinario	15.675,00	15.675,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.303,46	2.303,46

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**47.343.236,93****47.343.236,93**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	497.139,66	497.139,66
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.297,41	3.297,41
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	667,45	667,45
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	72.384,09	72.384,09
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	41.326,93	41.326,93
1.03.02.02.004	Pubblicita'	63.000,91	63.000,91
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	874.851,05	874.851,05
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	598.441,40	598.441,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.577,88	20.577,88
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9.309,77	9.309,77
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26.123,59	26.123,59
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	48.553,40	48.553,40
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	27.772,23	27.772,23
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.373,04	14.373,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.422.072,49	1.422.072,49
1.03.02.05.005	Acqua	331.132,93	331.132,93
1.03.02.05.006	Gas	1.886.540,21	1.886.540,21
1.03.02.05.007	Spese di condominio	265.243,02	265.243,02
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	206.006,73	206.006,73
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	879.325,40	879.325,40
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	99.622,79	99.622,79
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	111.114,03	111.114,03
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15.869,37	15.869,37
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	80.337,07	80.337,07
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	85.214,54	85.214,54
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	32.672,15	32.672,15
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	321.226,93	321.226,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.452,20	2.452,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14.051,96	14.051,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.368.155,33	2.368.155,33
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	49.238,85	49.238,85
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	174.750,76	174.750,76
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	128.709,18	128.709,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12.351,04	12.351,04
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	17.591,80	17.591,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	54.335,73	54.335,73
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	364,00	364,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	483,34	483,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	333.065,35	333.065,35
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24.687,16	24.687,16
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	6.937,45	6.937,45
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	43.274,32	43.274,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30.721,38	30.721,38
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	979.306,80	979.306,80
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	51.175,70	51.175,70

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.284,00	2.284,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.503,81	9.503,81
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.199,92	5.199,92
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.246,66	8.246,66
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	85.186,40	85.186,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.475.579,69	11.475.579,69
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.704.372,65	2.704.372,65
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.190.493,03	3.190.493,03
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	90.454,30	90.454,30
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.202.118,48	2.202.118,48
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	87.602,73	87.602,73
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.881.254,33	1.881.254,33
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.631.138,78	5.631.138,78
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	35.230,16	35.230,16
1.03.02.16.002	Spese postali	222.400,27	222.400,27
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	503.330,63	503.330,63
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	16,40	16,40
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	45.968,11	45.968,11
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	25.059,46	25.059,46
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	57.359,40	57.359,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	142.300,80	142.300,80
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.960,00	2.960,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.306,46	1.306,46
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	37.170,50	37.170,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	90.270,29	90.270,29
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	707,60	707,60
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	64.485,71	64.485,71
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	143.850,20	143.850,20
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	18.012,08	18.012,08
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	27.040,08	27.040,08
1.03.02.99.002	Altre spese legali	750,00	750,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	107.625,30	107.625,30
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192.422,54	192.422,54
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.298,64	4.298,64
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	1.761.611,01	1.761.611,01
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	3.257,40	3.257,40
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	14.452,25	14.452,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.142.068,04	4.142.068,04

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

21.200.131,13

21.200.131,13

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

14.162.062,76

14.162.062,76

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	32.588,40	32.588,40
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	275.411,45	275.411,45
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.220,00	1.220,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	16.609,26	16.609,26
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	23.626,52	23.626,52
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	8.606.448,23	8.606.448,23
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	41.304,70	41.304,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.580.573,86	1.580.573,86
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	2.950,00	2.950,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.862.984,80	2.862.984,80
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	5.300,00	5.300,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	9.830,00	9.830,00
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	47.500,00	47.500,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	608.000,00	608.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	29.715,54	29.715,54

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 5.501.119,47 5.501.119,47

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.424.725,56	5.424.725,56
1.04.02.03.001	Borse di studio	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	66.393,91	66.393,91

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.532.044,06 1.532.044,06

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.532.044,06	1.532.044,06
----------------	--	--------------	--------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 4.904,84 4.904,84

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	4.904,84	4.904,84
----------------	--------------------------------------	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 3.052.419,57 3.052.419,57
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3.052.419,57 3.052.419,57

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.736.620,09	2.736.620,09
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	315.799,48	315.799,48

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 639.823,48 639.823,48
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 141.878,82 141.878,82

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	141.878,82	141.878,82
----------------	---	------------	------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 124.642,61 124.642,61

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	124.642,61	124.642,61
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 373.302,05 373.302,05

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	227.275,06	227.275,06
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.889,62	17.889,62
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	126.487,37	126.487,37
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	1.650,00	1.650,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.470.335,51 1.470.335,51
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 19.700,00 19.700,00

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	19.700,00	19.700,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		586.699,91	586.699,91
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	312,00	312,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	141.912,78	141.912,78
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	351.835,99	351.835,99
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	92.639,14	92.639,14
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		863.935,60	863.935,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	863.935,60	863.935,60
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		74.898.425,33	74.898.425,33
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		74.821.938,32	74.821.938,32
2.02.01.00.000 Beni materiali		73.477.066,18	73.477.066,18
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	77.530,99	77.530,99
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	166.457,01	166.457,01
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.232,86	7.232,86
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	56.120,00	56.120,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	273.281,02	273.281,02
2.02.01.04.001	Macchinari	36.972,10	36.972,10
2.02.01.04.002	Impianti	13.500,00	13.500,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	5.770,60	5.770,60
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	246,50	246,50
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	110.128,08	110.128,08
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	518,50	518,50
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	39.589,01	39.589,01
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	357.123,76	357.123,76
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	59.803,78	59.803,78
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	54.841,09	54.841,09
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	55.926.696,43	55.926.696,43
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	71.522,00	71.522,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.126.268,58	4.126.268,58
2.02.01.09.015	Cimiteri	287.659,13	287.659,13
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.503.692,93	1.503.692,93
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	24.999,32	24.999,32
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	837.830,80	837.830,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	8.660.427,43	8.660.427,43
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	432.775,76	432.775,76
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	9.973,50	9.973,50
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	276.410,00	276.410,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	59.695,00	59.695,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.344.842,14	1.344.842,14
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.344.842,14	1.344.842,14
2.02.03.00.000 Beni immateriali		30,00	30,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30,00	30,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		50.716,93	50.716,93

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie			50.716,93	50.716,93
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		50.716,93	50.716,93
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			25.770,08	25.770,08
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			15.802,91	15.802,91
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		182,24	182,24
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		15.620,67	15.620,67
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			9.967,17	9.967,17
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		9.967,17	9.967,17
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			66.323,40	66.323,40
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie			66.323,40	66.323,40
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale			66.323,40	66.323,40
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese		36.494,28	36.494,28
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP		29.829,12	29.829,12
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			10.608.460,01	10.608.460,01
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari			497.883,54	497.883,54
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine			497.883,54	497.883,54
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		497.883,54	497.883,54
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			10.110.576,47	10.110.576,47
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			10.110.576,47	10.110.576,47
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		8.810.097,59	8.810.097,59
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		1.199.051,78	1.199.051,78
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			13.746.685,95	13.746.685,95
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			13.301.992,51	13.301.992,51
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			6.154.675,96	6.154.675,96
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		42.454,50	42.454,50
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		6.108.890,63	6.108.890,63
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		3.330,83	3.330,83
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			5.444.243,05	5.444.243,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	3.006.432,70	3.006.432,70
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.071.651,58	2.071.651,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	366.158,77	366.158,77

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **137.819,33** **137.819,33**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	137.687,33	137.687,33
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	132,00	132,00

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.565.254,17** **1.565.254,17**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	34.158,68	34.158,68
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.548,00	5.548,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.525.547,49	1.525.547,49

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **444.693,44** **444.693,44**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **147.538,42** **147.538,42**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	147.538,42	147.538,42
----------------	---	------------	------------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi **113.035,88** **113.035,88**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	113.035,88	113.035,88
----------------	---	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **184.119,14** **184.119,14**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	184.119,14	184.119,14
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **200.806.219,97** **200.806.219,97**

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2020
Data stampa	08-apr-2020
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	34.950.210,41
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	214.496.273,76
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	200.806.219,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	48.640.264,20
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	127.432,26

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	2.947.532,00

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