



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2020

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2021
Data stampa	12-mar-2021
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	36.627.668,74	36.627.668,74
1.01.00.00.000 Tributi	36.627.668,74	36.627.668,74
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	36.627.668,74	36.627.668,74
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	25.410.175,99	25.410.175,99
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.869.558,91	1.869.558,91
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.220,17	23.220,17
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.328.500,47	3.328.500,47
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.727.149,16	4.727.149,16
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	38.242,46	38.242,46
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	861.187,87	861.187,87
1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.904,97	11.904,97
1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	219.405,05	219.405,05
1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	47.285,82	47.285,82
1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.108,44	11.108,44
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	75.200,16	75.200,16
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.675,00	4.675,00
1.01.01.99.002 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	54,27	54,27
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	91.906.948,40	91.906.948,40
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	91.906.948,40	91.906.948,40
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	90.050.900,03	90.050.900,03
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	4.659.687,18	4.659.687,18
2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	235.482,54	235.482,54
2.01.01.01.006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	9.467,67	9.467,67
2.01.01.01.011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	2.100,00	2.100,00
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	37.468,72	37.468,72
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	77.759.929,25	77.759.929,25
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	42.478,01	42.478,01
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	1.525.675,89	1.525.675,89
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	5.706.277,91	5.706.277,91
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	17.400,00	17.400,00
2.01.01.02.015 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	16.782,93	16.782,93
2.01.01.02.017 Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.864,58	8.864,58
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie	992.195,28	992.195,28

000027249 - COMUNE DI UDINE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	992.195,28	992.195,28
----------------	------------------------------------	------------	------------

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese	243.826,36	243.826,36
---	-------------------	-------------------

2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	180.633,20	180.633,20
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	63.193,16	63.193,16

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	161.482,08	161.482,08
---	-------------------	-------------------

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	161.482,08	161.482,08
----------------	---	------------	------------

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	458.544,65	458.544,65
--	-------------------	-------------------

2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	458.544,65	458.544,65
----------------	--	------------	------------

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	19.852.059,75	19.852.059,75
---	----------------------	----------------------

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.267.597,02	11.267.597,02
--	----------------------	----------------------

3.01.01.00.000 Vendita di beni	4.101,60	4.101,60
---------------------------------------	-----------------	-----------------

3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	4.101,60	4.101,60
----------------	---	----------	----------

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.572.813,93	7.572.813,93
--	---------------------	---------------------

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	428.500,70	428.500,70
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	74.811,52	74.811,52
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	399.522,60	399.522,60
3.01.02.01.008	Proventi da mense	529.846,27	529.846,27
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	26.517,99	26.517,99
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	28.053,50	28.053,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.578.816,84	1.578.816,84
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	468,70	468,70
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	780.641,83	780.641,83
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	28.953,45	28.953,45
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	153.202,40	153.202,40
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	35.000,29	35.000,29
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	288.038,00	288.038,00
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.931,50	1.931,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.218.508,34	3.218.508,34

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.690.681,49	3.690.681,49
--	---------------------	---------------------

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	631.853,00	631.853,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.218.400,97	2.218.400,97
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	43.222,00	43.222,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	797.205,52	797.205,52

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.399.751,47	1.399.751,47
---	---------------------	---------------------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.381.501,55	1.381.501,55
--	---------------------	---------------------

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.246.182,46	1.246.182,46
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	17.076,74	17.076,74
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	118.242,35	118.242,35

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	----------------------------	-----------------------------------

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

18.249,92

18.249,92

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	17.490,53	17.490,53
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	759,39	759,39

3.03.00.00.000 Interessi attivi

51.324,12

51.324,12

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine

670,82

670,82

3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	437,50	437,50
3.03.02.01.002	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	233,32	233,32

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi

50.653,30

50.653,30

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	36.035,28	36.035,28
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	12.499,53	12.499,53
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.118,49	2.118,49

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale

5.232.093,82

5.232.093,82

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

5.232.093,82

5.232.093,82

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	818.599,02	818.599,02
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	4.413.494,80	4.413.494,80

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

1.901.293,32

1.901.293,32

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione

43.913,74

43.913,74

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	32.095,96	32.095,96
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	3.891,78	3.891,78
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	7.926,00	7.926,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata

416.563,11

416.563,11

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	27.628,75	27.628,75
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	2.733,40	2.733,40
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	103.089,00	103.089,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	23.695,00	23.695,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	66.763,73	66.763,73
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	180.641,23	180.641,23
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	12.000,00	12.000,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	12,00	12,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.

1.440.816,47

1.440.816,47

3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	113.726,19	113.726,19
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.327.090,28	1.327.090,28

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

8.958.798,57

8.958.798,57

000027249 - COMUNE DI UDINE

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti	7.669.875,28	7.669.875,28
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.510.882,43	7.510.882,43
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	522.556,23	522.556,23
4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	730.400,79	730.400,79
4.02.01.01.006 Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica	29.330,02	29.330,02
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5.577.134,13	5.577.134,13
4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	99.422,10	99.422,10
4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni	91.963,64	91.963,64
4.02.01.02.005 Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	456.733,49	456.733,49
4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.342,03	3.342,03
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie	154.765,00	154.765,00
4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie	154.765,00	154.765,00
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.227,85	4.227,85
4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	4.227,85	4.227,85
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	68.370,36	68.370,36
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	65.398,36	65.398,36
4.04.01.03.001 Alienazione di mobili e arredi per ufficio	435,00	435,00
4.04.01.03.999 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	4.163,36	4.163,36
4.04.01.08.005 Alienazione di Fabbricati rurali	8.300,00	8.300,00
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	7.500,00	7.500,00
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	45.000,00	45.000,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.972,00	2.972,00
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	2.972,00	2.972,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	1.220.552,93	1.220.552,93
4.05.01.00.000 Permessi di costruire	1.208.183,24	1.208.183,24
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	1.208.183,24	1.208.183,24
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	12.369,69	12.369,69
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	12.369,69	12.369,69
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti	179.293,44	179.293,44
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	179.293,44	179.293,44
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine	179.293,44	179.293,44
6.03.01.02.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	179.293,44	179.293,44
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	13.288.350,89	13.288.350,89
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	12.905.520,71	12.905.520,71

000027249 - COMUNE DI UDINE

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute	6.562.179,58	6.562.179,58
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	44.970,55	44.970,55
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.513.069,03	6.513.069,03
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	4.140,00	4.140,00
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.712.263,64	5.712.263,64
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.110.302,88	3.110.302,88
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.248.135,75	2.248.135,75
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	353.825,01	353.825,01
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	184.864,96	184.864,96
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184.464,96	184.464,96
9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	400,00
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	446.212,53	446.212,53
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	186.396,42	186.396,42
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	6.116,32	6.116,32
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	253.699,79	253.699,79
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	382.830,18	382.830,18
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	145.050,70	145.050,70
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	145.050,70	145.050,70
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	126.344,25	126.344,25
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	126.344,25	126.344,25
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi	111.435,23	111.435,23
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	111.435,23	111.435,23
Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
0.00.0 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99		
TOTALE INCASSI	170.813.119,79	170.813.119,79

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2021
Data stampa	12-mar-2021
Importi in EURO	

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		112.041.491,76	112.041.491,76
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		27.734.637,13	27.734.637,13
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		21.554.576,30	21.554.576,30
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	19.219.963,59	19.219.963,59
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	113.803,97	113.803,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.580.083,99	1.580.083,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	381.287,05	381.287,05
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	417,43	417,43
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	124.229,48	124.229,48
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	133.852,79	133.852,79
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		6.180.060,83	6.180.060,83
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.293.219,05	5.293.219,05
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	53.698,52	53.698,52
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	714.088,39	714.088,39
1.01.02.02.001	Assegni familiari	119.054,87	119.054,87
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.968.479,44	1.968.479,44
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.968.479,44	1.968.479,44
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.914.811,62	1.914.811,62
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	16.521,28	16.521,28
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	42,00	42,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.734,53	12.734,53
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	15.032,00	15.032,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.338,01	9.338,01
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		49.536.729,47	49.536.729,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.295.162,81	1.295.162,81
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	75.004,97	75.004,97
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	16.030,02	16.030,02
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	83.007,20	83.007,20
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	161.026,10	161.026,10
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	38.289,31	38.289,31
1.03.01.02.004	Vestuario	225.047,96	225.047,96
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	51.605,51	51.605,51
1.03.01.02.006	Materiale informatico	129,00	129,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.461,13	6.461,13
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19.457,73	19.457,73
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.499,50	4.499,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	976,00	976,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	17.560,32	17.560,32
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	395,28	395,28
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	578.650,98	578.650,98

000027249 - COMUNE DI UDINE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	4.481,80	4.481,80
1.03.01.05.007	Materiali e prodotti per uso veterinario	12.540,00	12.540,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

48.241.566,66

48.241.566,66

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	468.818,11	468.818,11
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	149,05	149,05
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	96.275,92	96.275,92
1.03.02.02.001	Rimborsio per viaggio e trasloco	10.176,33	10.176,33
1.03.02.02.004	Pubblicita'	55.236,26	55.236,26
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	565.360,83	565.360,83
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	937.381,09	937.381,09
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19.821,32	19.821,32
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9.772,00	9.772,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	33.131,02	33.131,02
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	86.890,28	86.890,28
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	17.963,19	17.963,19
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.998,01	10.998,01
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.150.559,71	1.150.559,71
1.03.02.05.005	Acqua	294.984,52	294.984,52
1.03.02.05.006	Gas	1.934.707,11	1.934.707,11
1.03.02.05.007	Spese di condominio	239.315,33	239.315,33
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	39.546,26	39.546,26
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	790.832,28	790.832,28
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	57.097,16	57.097,16
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	280.278,99	280.278,99
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	39.047,67	39.047,67
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	4.406,64	4.406,64
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	84.659,27	84.659,27
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	104.133,28	104.133,28
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.459,81	5.459,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	423.764,24	423.764,24
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	561,20	561,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.116.135,61	2.116.135,61
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	110.647,85	110.647,85
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	129.056,64	129.056,64
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	203.625,61	203.625,61
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.944,25	1.944,25
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.500,00	4.500,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	5.887,52	5.887,52
1.03.02.11.004	Perizie	561,20	561,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	117.414,98	117.414,98
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.887,00	5.887,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	370.334,81	370.334,81
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27.896,10	27.896,10
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	5.904,08	5.904,08
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	8.482,85	8.482,85
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	20.890,34	20.890,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.496,93	6.496,93

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.100.123,44	1.100.123,44
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	109.109,48	109.109,48
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.627,73	2.627,73
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.471,32	1.471,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14.202,47	14.202,47
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.748,99	1.748,99
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	550,58	550,58
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	139.681,40	139.681,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.516.909,25	10.516.909,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.255.029,61	1.255.029,61
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5.024.903,73	5.024.903,73
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.391.592,33	2.391.592,33
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.333.527,32	1.333.527,32
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	69.920,86	69.920,86
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.847.274,24	1.847.274,24
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.962.237,70	4.962.237,70
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	40.232,78	40.232,78
1.03.02.16.002	Spese postali	252.969,69	252.969,69
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	239.846,93	239.846,93
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	359,82	359,82
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	24.703,82	24.703,82
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.043,30	8.043,30
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	32.237,80	32.237,80
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	131.482,29	131.482,29
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	98.511,19	98.511,19
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	35.288,99	35.288,99
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	47.774,40	47.774,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	541.136,80	541.136,80
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	8.326,50	8.326,50
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	73.518,78	73.518,78
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	66.033,23	66.033,23
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	34.471,10	34.471,10
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	26.977,86	26.977,86
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	70.724,09	70.724,09
1.03.02.99.002	Altre spese legali	100,00	100,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	108.133,15	108.133,15
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	142.381,48	142.381,48
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.689,45	5.689,45
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	1.830,00	1.830,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	2.540.875,98	2.540.875,98
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	4.148,00	4.148,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	23.720,55	23.720,55
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.014.145,58	4.014.145,58

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 28.746.861,20 28.746.861,20

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 13.210.807,69 13.210.807,69

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	32.055,10	32.055,10
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	123.484,00	123.484,00

000027249 - COMUNE DI UDINE

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	15.928,12	15.928,12
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	610,00	610,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	8.104.407,24	8.104.407,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.332.170,13	1.332.170,13
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	900,00	900,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.796.849,63	2.796.849,63
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	6.079,46	6.079,46
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	3.000,00	3.000,00
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	122.500,00	122.500,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	618.885,25	618.885,25
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	35.938,76	35.938,76

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**14.083.041,12****14.083.041,12**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14.015.767,09	14.015.767,09
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	67.274,03	67.274,03

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**1.391.774,79****1.391.774,79**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.391.774,79	1.391.774,79
----------------	--	--------------	--------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo**61.237,60****61.237,60**

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	61.237,60	61.237,60
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**2.543.647,06****2.543.647,06****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****2.543.647,06****2.543.647,06**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.278.040,28	2.278.040,28
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	265.606,78	265.606,78

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate**355.831,82****355.831,82****1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)****69.079,97****69.079,97**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	69.079,97	69.079,97
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita**116.952,04****116.952,04**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	116.952,04	116.952,04
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**169.799,81****169.799,81**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	310,56	310,56
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	96.669,21	96.669,21
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	39.179,09	39.179,09
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	25.350,09	25.350,09
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	8.290,86	8.290,86

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	1.155.305,64	1.155.305,64
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	465.065,66	465.065,66
1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	30.609,14	30.609,14
1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	324.587,69	324.587,69
1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	109.868,83	109.868,83
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	690.239,98	690.239,98
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	690.239,98	690.239,98
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	15.094.391,84	15.094.391,84
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.381.400,20	13.381.400,20
2.02.01.00.000 Beni materiali	13.381.400,20	13.381.400,20
2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	47.790,56	47.790,56
2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	78.943,00	78.943,00
2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	4.758,00	4.758,00
2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	352.302,44	352.302,44
2.02.01.04.001 Macchinari	194.453,45	194.453,45
2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	112.208,43	112.208,43
2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	2.867,00	2.867,00
2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione	118.124,96	118.124,96
2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	103.241,87	103.241,87
2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	37.960,00	37.960,00
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	1.598.686,64	1.598.686,64
2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche	27.539,77	27.539,77
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	5.329.639,49	5.329.639,49
2.02.01.09.015 Cimiteri	298.270,61	298.270,61
2.02.01.09.016 Impianti sportivi	631.841,19	631.841,19
2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	11.443,60	11.443,60
2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	287.073,69	287.073,69
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2.049.468,57	2.049.468,57
2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.803.930,06	1.803.930,06
2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	51.439,63	51.439,63
2.02.01.11.001 Oggetti di valore	234.417,24	234.417,24
2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	5.000,00	5.000,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	1.362.220,35	1.362.220,35
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	228.526,55	228.526,55
2.03.01.01.002 Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	227.358,63	227.358,63
2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.167,92	1.167,92
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	258.297,90	258.297,90
2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	258.297,90	258.297,90
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese	41.106,18	41.106,18
2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	41.106,18	41.106,18

000027249 - COMUNE DI UDINE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	834.289,72	834.289,72
2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	834.289,72	834.289,72

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	350.771,29	350.771,29
---	-------------------	-------------------

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	81.076,16	81.076,16
2.05.04.02.001 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	22.223,47	22.223,47
2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.949,25	8.949,25
2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	49.903,44	49.903,44

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	269.695,13	269.695,13
2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	269.695,13	269.695,13

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	8.386.812,05	8.386.812,05
---	---------------------	---------------------

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari	238.709,46	238.709,46
---	-------------------	-------------------

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	238.709,46	238.709,46
4.01.02.01.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	238.709,46	238.709,46

4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine	730.804,76	730.804,76
---	-------------------	-------------------

4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni	730.804,76	730.804,76
4.02.02.02.002 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	730.804,76	730.804,76

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.417.297,83	7.417.297,83
--	---------------------	---------------------

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.417.297,83	7.417.297,83
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	6.460.880,45	6.460.880,45
4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	854.990,28	854.990,28
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	13.711.004,65	13.711.004,65
--	----------------------	----------------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	12.665.760,11	12.665.760,11
--	----------------------	----------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	6.374.013,73	6.374.013,73
7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	45.041,51	45.041,51
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.324.832,22	6.324.832,22
7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	4.140,00	4.140,00

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	5.684.926,86	5.684.926,86
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.110.302,88	3.110.302,88

000027249 - COMUNE DI UDINE

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.245.368,49	2.245.368,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	329.255,49	329.255,49

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	183.613,38	183.613,38
--	-------------------	-------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	183.213,38	183.213,38
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	400,00

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	423.206,14	423.206,14
--	-------------------	-------------------

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	174.761,86	174.761,86
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.562,00	4.562,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	243.882,28	243.882,28

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	1.045.244,54	1.045.244,54
--	---------------------	---------------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	105.392,51	105.392,51
--	-------------------	-------------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	105.392,51	105.392,51
----------------	---	------------	------------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	829.222,72	829.222,72
--	-------------------	-------------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	829.222,72	829.222,72
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	110.629,31	110.629,31
--	-------------------	-------------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	110.629,31	110.629,31
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

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

TOTALE PAGAMENTI	149.233.700,30	149.233.700,30
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Ente Codice 000027249
Ente Descrizione COMUNE DI UDINE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2020
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 12-mar-2021
Data stampa 12-mar-2021
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	48.640.264,20
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	170.813.119,79
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	149.233.700,30
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	70.219.683,69
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	6.936,72

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	2.957.021,54

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE 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