



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2022

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 2022

INCASSI

Semplice

23-feb-2023

02-mar-2023

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		50.729.371,15	50.729.371,15
1.01.00.00.000 Tributi		50.729.371,15	50.729.371,15
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		50.729.371,15	50.729.371,15
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	26.955.255,94	26.955.255,94
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.275.464,03	1.275.464,03
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	68.894,70	68.894,70
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.395.044,08	3.395.044,08
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.459.553,64	18.459.553,64
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	255.227,27	255.227,27
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	61.919,79	61.919,79
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	17.162,99	17.162,99
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	148.538,59	148.538,59
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	56.124,52	56.124,52
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.420,84	4.420,84
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	25.164,76	25.164,76
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.600,00	6.600,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		85.381.984,42	85.381.984,42
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		85.381.984,42	85.381.984,42
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		83.339.324,63	83.339.324,63
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	8.465.558,94	8.465.558,94
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	105.141,62	105.141,62
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	13.348,71	13.348,71
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	160.101,80	160.101,80
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	45.986,17	45.986,17
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	36.625,18	36.625,18
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	74.196.337,68	74.196.337,68
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	170.970,34	170.970,34
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	15.976,86	15.976,86
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	129.232,05	129.232,05
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	45,28	45,28
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		1.367.503,33	1.367.503,33
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.367.503,33	1.367.503,33
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		162.710,10	162.710,10
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	112.516,94	112.516,94
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.193,16	50.193,16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		62.000,00	62.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	62.000,00	62.000,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		450.446,36	450.446,36
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	446.902,66	446.902,66
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.543,70	3.543,70
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		27.283.759,06	27.283.759,06
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		15.716.214,15	15.716.214,15
3.01.01.00.000 Vendita di beni		62.889,50	62.889,50
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	140,00	140,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	62.749,50	62.749,50
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		10.149.939,53	10.149.939,53
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	881.521,65	881.521,65
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	126.589,46	126.589,46
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	719.756,74	719.756,74
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.383.032,23	1.383.032,23
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	106.408,38	106.408,38
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	512.975,02	512.975,02
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.568.753,44	1.568.753,44
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	1.127,60	1.127,60
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.178.777,42	1.178.777,42
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	46.051,68	46.051,68
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	223.537,87	223.537,87
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	90.030,92	90.030,92
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	303.202,00	303.202,00
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	4.021,50	4.021,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.004.153,62	3.004.153,62
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.503.385,12	5.503.385,12
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.803.443,55	1.803.443,55
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.791.354,36	2.791.354,36
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	46.589,42	46.589,42
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	861.997,79	861.997,79
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		2.462.666,01	2.462.666,01
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		2.446.312,29	2.446.312,29
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.261.564,68	2.261.564,68
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	27.565,78	27.565,78
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	157.181,83	157.181,83
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		16.353,72	16.353,72

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	14.970,30	14.970,30
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.304,84	1.304,84
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	78,58	78,58
3.03.00.00.000 Interessi attivi		41.415,74	41.415,74
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		218,75	218,75
3.03.02.01.002	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	218,75	218,75
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		41.196,99	41.196,99
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	40.803,32	40.803,32
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	393,67	393,67
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		5.989.550,16	5.989.550,16
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		5.989.550,16	5.989.550,16
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	693.356,40	693.356,40
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	5.296.193,76	5.296.193,76
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		3.073.913,00	3.073.913,00
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		39.011,01	39.011,01
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	28.361,39	28.361,39
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.120,98	1.120,98
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	9.528,64	9.528,64
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		413.048,50	413.048,50
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	182.834,97	182.834,97
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	1.494,27	1.494,27
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	42,15	42,15
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.506,27	4.506,27
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	28.277,34	28.277,34
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	169.253,03	169.253,03
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	9.825,60	9.825,60
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	8.535,36	8.535,36
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	8.279,51	8.279,51
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		2.621.853,49	2.621.853,49
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	147.383,63	147.383,63
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.474.469,86	2.474.469,86
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		17.228.694,08	17.228.694,08
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		15.769.760,16	15.769.760,16

000027249 - COMUNE DI UDINE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		14.120.471,12	14.120.471,12
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	6.573.870,39	6.573.870,39
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	178.887,04	178.887,04
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7.362.713,69	7.362.713,69
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	5.000,00	5.000,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		290.410,00	290.410,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	290.410,00	290.410,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		405.642,00	405.642,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	405.642,00	405.642,00
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		14.019,80	14.019,80
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	14.019,80	14.019,80
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		68.537,93	68.537,93
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	68.537,93	68.537,93
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		870.679,31	870.679,31
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	870.679,31	870.679,31
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		185.181,18	185.181,18
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		118.744,99	118.744,99
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	58.800,00	58.800,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	59.944,99	59.944,99
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		66.436,19	66.436,19
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	59.010,00	59.010,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	7.426,19	7.426,19
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.273.752,74	1.273.752,74
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.176.898,32	1.176.898,32
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.176.898,32	1.176.898,32
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		96.854,42	96.854,42
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	96.854,42	96.854,42
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.456.549,01	1.456.549,01
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		128.657,00	128.657,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		128.657,00	128.657,00
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	128.657,00	128.657,00
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		1.327.892,01	1.327.892,01

000027249 - COMUNE DI UDINE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari			1.327.892,01	1.327.892,01
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari		1.327.892,01	1.327.892,01
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti			3.138.352,48	3.138.352,48
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.138.352,48	3.138.352,48
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine			3.138.352,48	3.138.352,48
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		2.555.591,48	2.555.591,48
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese		582.761,00	582.761,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			15.929.417,51	15.929.417,51
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			15.368.001,09	15.368.001,09
9.01.01.00.000 Altre ritenute			8.284.503,29	8.284.503,29
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		48.243,53	48.243,53
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		8.236.259,76	8.236.259,76
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			6.162.363,94	6.162.363,94
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		3.761.880,01	3.761.880,01
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		2.121.193,76	2.121.193,76
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		279.290,17	279.290,17
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			244.565,86	244.565,86
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		244.402,52	244.402,52
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		163,34	163,34
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			676.568,00	676.568,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		88.432,51	88.432,51
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		2.923,59	2.923,59
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		585.211,90	585.211,90
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			561.416,42	561.416,42
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			193.956,80	193.956,80
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		193.956,80	193.956,80
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			152.860,27	152.860,27
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		152.860,27	152.860,27
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			214.599,35	214.599,35
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		214.599,35	214.599,35
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			201.148.127,71	201.148.127,71

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-feb-2023
Data stampa	02-mar-2023
Importi in EURO	

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		141.613.095,17	141.613.095,17
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		31.032.314,22	31.032.314,22
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		24.140.826,91	24.140.826,91
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	19.908.471,69	19.908.471,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	112.288,03	112.288,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.358.771,97	3.358.771,97
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	381.367,20	381.367,20
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.402,07	1.402,07
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	151.912,20	151.912,20
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	960,00	960,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	225.653,75	225.653,75
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		6.891.487,31	6.891.487,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.948.183,24	5.948.183,24
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	91.579,39	91.579,39
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	811.734,76	811.734,76
1.01.02.02.001	Assegni familiari	39.989,92	39.989,92
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.987.861,09	1.987.861,09
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.987.861,09	1.987.861,09
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.932.741,86	1.932.741,86
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	18.769,58	18.769,58
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	43,00	43,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.924,04	12.924,04
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	14.476,00	14.476,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.906,61	8.906,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		70.550.552,69	70.550.552,69
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		995.214,18	995.214,18
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	77.955,96	77.955,96
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.462,60	11.462,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	93.897,46	93.897,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	209.620,73	209.620,73
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	9.921,72	9.921,72
1.03.01.02.004	Vestituario	126.451,34	126.451,34
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.935,61	7.935,61
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	187,88	187,88
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.538,10	1.538,10
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	5.530,58	5.530,58
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.116,28	2.116,28
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.592,50	3.592,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	425.211,45	425.211,45
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	4.348,30	4.348,30
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	2.496,12	2.496,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12.947,55	12.947,55

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**69.555.338,51****69.555.338,51**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	575.295,12	575.295,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.975,25	2.975,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	99.162,71	99.162,71
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	11.922,77	11.922,77
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	301,35	301,35
1.03.02.02.004	Pubblicita'	57.737,11	57.737,11
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	94.483,89	94.483,89
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.203.964,45	2.203.964,45
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10.929,14	10.929,14
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.907,00	1.907,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	84.296,48	84.296,48
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	35.111,22	35.111,22
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	28.217,59	28.217,59
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15.646,00	15.646,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.802.541,34	2.802.541,34
1.03.02.05.005	Acqua	349.652,17	349.652,17
1.03.02.05.006	Gas	3.106.975,57	3.106.975,57
1.03.02.05.007	Spese di condominio	462.947,03	462.947,03
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.228,16	28.228,16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	825.359,77	825.359,77
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	56.056,52	56.056,52
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	149.035,62	149.035,62
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.239,35	9.239,35
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	80.011,23	80.011,23
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	121.722,58	121.722,58
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	17.595,19	17.595,19
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	831.399,50	831.399,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.011,29	1.011,29
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11.146,04	11.146,04
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	752,98	752,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.946.742,22	2.946.742,22
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.634,50	12.634,50
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	252.956,71	252.956,71
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	155.024,50	155.024,50
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11.526,36	11.526,36
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	2.440,00	2.440,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.296,65	2.296,65
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	34.109,45	34.109,45
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.190,00	1.190,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	51.523,20	51.523,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	574.574,35	574.574,35
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	570.195,38	570.195,38
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	13.528,20	13.528,20
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	14.160,00	14.160,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	53.706,82	53.706,82

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.252,04	15.252,04
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.700.983,43	1.700.983,43
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	70.540,53	70.540,53
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.722,09	3.722,09
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	48.364,52	48.364,52
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	8.750,00	8.750,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27.310,87	27.310,87
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	518.090,88	518.090,88
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12.345.490,42	12.345.490,42
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.497.786,14	2.497.786,14
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	9.318.382,43	9.318.382,43
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.411.475,08	2.411.475,08
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.248.332,21	2.248.332,21
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20.466,80	20.466,80
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.542.004,27	2.542.004,27
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.115.483,61	7.115.483,61
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	38.027,22	38.027,22
1.03.02.16.002	Spese postali	288.403,62	288.403,62
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	605.161,68	605.161,68
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	0,00
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.	14.981,77	14.981,77
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	34.685,26	34.685,26
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16.429,68	16.429,68
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	71.790,03	71.790,03
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	36.054,82	36.054,82
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90.560,10	90.560,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	570.414,41	570.414,41
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	16.711,56	16.711,56
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	26.349,56	26.349,56
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	175.993,54	175.993,54
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	6.525,91	6.525,91
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	4.453,00	4.453,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	257.187,63	257.187,63
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.826,45	5.826,45
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	111.226,09	111.226,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	466.930,88	466.930,88
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	19.442,34	19.442,34
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	2.116.496,14	2.116.496,14
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	20.823,30	20.823,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.871.491,62	6.871.491,62

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

33.499.765,73

33.499.765,73

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

12.142.271,64

12.142.271,64

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.990,63	30.990,63
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	212.969,50	212.969,50
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	15.305,33	15.305,33
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	8.104.407,24	8.104.407,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	278.401,03	278.401,03
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.719.394,28	2.719.394,28
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	80.000,00	80.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	676.460,85	676.460,85
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	6.342,78	6.342,78

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 17.788.331,33 17.788.331,33

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17.657.044,66	17.657.044,66
1.04.02.03.001	Borse di studio	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	111.286,67	111.286,67

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 1.611.315,00 1.611.315,00

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.611.315,00	1.611.315,00
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.847.573,49 1.847.573,49

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.847.573,49	1.847.573,49
----------------	--	--------------	--------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 110.274,27 110.274,27

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	110.274,27	110.274,27
----------------	--------------------------------------	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 1.886.554,87 1.886.554,87
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.886.554,87 1.886.554,87

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.702.330,74	1.702.330,74
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	184.224,13	184.224,13

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.076.818,80 1.076.818,80
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 63.656,74 63.656,74

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	63.656,74	63.656,74
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 112.687,95 112.687,95

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	112.687,95	112.687,95
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 900.474,11 900.474,11

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	100.521,40	100.521,40
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	741.407,52	741.407,52
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.139,92	24.139,92
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	34.405,27	34.405,27

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.579.227,77 1.579.227,77
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 596.873,30 596.873,30

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.598,12	2.598,12
----------------	---------------------------------------	----------	----------

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	210.945,97	210.945,97
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	383.329,21	383.329,21

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.**982.354,47****982.354,47**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	982.354,47	982.354,47
----------------	-----------------------------	------------	------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale**18.782.482,00****18.782.482,00****2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****18.112.771,46****18.112.771,46****2.02.01.00.000 Beni materiali****18.039.510,33****18.039.510,33**

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	9.000,00	9.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	65.014,84	65.014,84
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	73.998,59	73.998,59
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	287.603,38	287.603,38
2.02.01.04.001	Macchinari	236.990,90	236.990,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	78.570,22	78.570,22
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.429,02	2.429,02
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	166.538,93	166.538,93
2.02.01.07.003	Periferiche	8.756,92	8.756,92
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	30.207,27	30.207,27
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.879,20	2.879,20
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	100.060,00	100.060,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	361.330,56	361.330,56
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	150.391,46	150.391,46
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.328.791,13	2.328.791,13
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	12.004,80	12.004,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.689.271,66	5.689.271,66
2.02.01.09.015	Cimiteri	344.202,46	344.202,46
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	607.446,42	607.446,42
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	8.469,97	8.469,97
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	495.217,03	495.217,03
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.984.455,14	5.984.455,14
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	1.736,68	1.736,68
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	564.262,91	564.262,91
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	131.217,00	131.217,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	297.913,84	297.913,84
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	750,00	750,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti**5.185,63****5.185,63**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	5.185,63	5.185,63
----------------	----------------------	----------	----------

2.02.03.00.000 Beni immateriali**68.075,50****68.075,50**

2.02.03.02.002	Acquisto software	14.518,00	14.518,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	53.557,50	53.557,50

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti**220.644,11****220.644,11****2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie****211.899,83****211.899,83**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	211.899,83	211.899,83
----------------	---	------------	------------

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese			8.744,28	8.744,28
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		8.744,28	8.744,28
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			449.066,43	449.066,43
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			97.329,31	97.329,31
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		69.110,90	69.110,90
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		28.218,41	28.218,41
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			351.737,12	351.737,12
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		351.737,12	351.737,12
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			2.555.591,48	2.555.591,48
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie			2.555.591,48	2.555.591,48
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari			2.555.591,48	2.555.591,48
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari		2.555.591,48	2.555.591,48
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			4.779.747,16	4.779.747,16
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.779.747,16	4.779.747,16
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.779.747,16	4.779.747,16
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		3.723.583,58	3.723.583,58
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		954.736,48	954.736,48
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			16.117.733,64	16.117.733,64
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			15.444.630,00	15.444.630,00
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			8.364.219,38	8.364.219,38
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		67.428,69	67.428,69
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		8.296.790,69	8.296.790,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			6.163.916,48	6.163.916,48
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		3.761.880,01	3.761.880,01
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		2.121.193,76	2.121.193,76
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		280.842,71	280.842,71
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			239.953,64	239.953,64
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		239.790,30	239.790,30

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	163,34	163,34
----------------	--	--------	--------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro**676.540,50****676.540,50**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	92.233,49	92.233,49
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	581.307,01	581.307,01

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi**673.103,64****673.103,64****7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi****266.897,85****266.897,85**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.220,25	1.220,25
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	265.677,60	265.677,60

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**189.474,11****189.474,11**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	189.474,11	189.474,11
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi**216.731,68****216.731,68**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	216.731,68	216.731,68
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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**183.848.649,45****183.848.649,45**

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-feb-2023
Data stampa	02-mar-2023
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	62.199.581,76
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	201.148.127,71
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	183.848.649,45
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	79.499.060,02
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	2.947.021,50

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