



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2024

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 2024

INCASSI

Semplice

20-feb-2025

25-feb-2025

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		51.170.535,02	51.170.535,02
1.01.00.00.000 Tributi		51.170.535,02	51.170.535,02
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		51.170.535,02	51.170.535,02
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	32.258.103,36	32.258.103,36
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.323.974,84	2.323.974,84
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	0,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.120,92	37.120,92
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.003.069,02	4.003.069,02
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	40.169,34	40.169,34
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.868.119,07	11.868.119,07
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	274.702,59	274.702,59
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.566,33	11.566,33
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	19.479,53	19.479,53
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	213.312,22	213.312,22
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	80.581,83	80.581,83
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.480,00	2.480,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.815,97	13.815,97
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.040,00	24.040,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		89.126.892,29	89.126.892,29
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		89.126.892,29	89.126.892,29
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		87.790.245,67	87.790.245,67
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	8.767.095,75	8.767.095,75
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	279.943,90	279.943,90
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	11.337,86	11.337,86
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	48.266,32	48.266,32
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	46.001,79	46.001,79
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	78.039.539,74	78.039.539,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	438.296,02	438.296,02
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	43.390,00	43.390,00
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	15.473,24	15.473,24
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	99.151,05	99.151,05
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.750,00	1.750,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		1.051.512,92	1.051.512,92
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.051.512,92	1.051.512,92

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		209.858,70	209.858,70
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	168.936,86	168.936,86
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	40.921,84	40.921,84
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		75.275,00	75.275,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	75.275,00	75.275,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		31.664.336,37	31.664.336,37
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		17.650.434,12	17.650.434,12
3.01.01.00.000 Vendita di beni		10.784,60	10.784,60
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	2.239,10	2.239,10
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	8.545,50	8.545,50
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		12.037.860,19	12.037.860,19
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.049.977,29	1.049.977,29
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	178.730,37	178.730,37
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	952.623,77	952.623,77
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.848.250,50	1.848.250,50
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	60.077,55	60.077,55
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	209.362,28	209.362,28
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.006.158,84	2.006.158,84
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	2.079,80	2.079,80
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.516.665,77	1.516.665,77
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	38.966,86	38.966,86
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	230.513,78	230.513,78
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	91.215,40	91.215,40
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	296.418,00	296.418,00
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.127,05	3.127,05
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.553.692,93	3.553.692,93
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.601.789,33	5.601.789,33
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.268.515,92	2.268.515,92
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.647.927,87	2.647.927,87
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	32.059,00	32.059,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	653.286,54	653.286,54
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.968.942,49	1.968.942,49
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.949.546,17	1.949.546,17
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.803.955,66	1.803.955,66
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	15.323,17	15.323,17
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	130.267,34	130.267,34
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		19.396,32	19.396,32

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	17.854,10	17.854,10
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.413,00	1.413,00
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	129,22	129,22

3.03.00.00.000 Interessi attivi **2.335.688,22** **2.335.688,22**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **2.335.688,22** **2.335.688,22**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	171.114,73	171.114,73
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2.083.168,05	2.083.168,05
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	81.405,44	81.405,44

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **7.216.549,03** **7.216.549,03**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **7.216.549,03** **7.216.549,03**

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	474.760,52	474.760,52
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	562.895,79	562.895,79
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	6.178.892,72	6.178.892,72

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **2.492.722,51** **2.492.722,51**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **94.932,83** **94.932,83**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	78.077,75	78.077,75
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	12.271,00	12.271,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.584,08	4.584,08

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **646.097,55** **646.097,55**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	123.917,29	123.917,29
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	284.886,37	284.886,37
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	60.630,19	60.630,19
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	144,37	144,37
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	20.950,46	20.950,46
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	146.815,99	146.815,99
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	863,91	863,91
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	7.869,16	7.869,16
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	19,81	19,81

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **1.751.692,13** **1.751.692,13**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	54.307,80	54.307,80
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	293.335,85	293.335,85
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.404.048,48	1.404.048,48

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **40.366.265,14** **40.366.265,14**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		38.098.535,14	38.098.535,14
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		36.213.850,36	36.213.850,36
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.333.087,97	5.333.087,97
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	76.355,00	76.355,00
4.02.01.01.006	Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attivit� economica	280.420,71	280.420,71
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.580.859,17	1.580.859,17
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	28.943.127,51	28.943.127,51
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		64.102,31	64.102,31
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	64.102,31	64.102,31
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		113.089,75	113.089,75
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	113.089,75	113.089,75
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		425.618,55	425.618,55
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	425.618,55	425.618,55
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		1.281.874,17	1.281.874,17
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	1.281.874,17	1.281.874,17
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		776.146,67	776.146,67
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		62.035,91	62.035,91
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	62.035,91	62.035,91
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		714.110,76	714.110,76
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	706.200,00	706.200,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	2.061,41	2.061,41
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	5.849,35	5.849,35
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.491.583,33	1.491.583,33
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.353.691,21	1.353.691,21
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.353.691,21	1.353.691,21
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		137.892,12	137.892,12
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	137.892,12	137.892,12
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.303.463,62	1.303.463,62
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		49.500,00	49.500,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		49.500,00	49.500,00
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	49.500,00	49.500,00
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		1.253.963,62	1.253.963,62
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		1.253.963,62	1.253.963,62

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.253.963,62	1.253.963,62
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		19.010.685,70	19.010.685,70
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		18.176.705,51	18.176.705,51
9.01.01.00.000 Altre ritenute		10.682.642,46	10.682.642,46
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	51.038,58	51.038,58
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.561.016,42	10.561.016,42
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	70.587,46	70.587,46
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		6.098.137,10	6.098.137,10
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.259.423,15	4.259.423,15
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.547.626,97	1.547.626,97
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	291.086,98	291.086,98
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		239.313,72	239.313,72
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	239.313,72	239.313,72
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.156.612,23	1.156.612,23
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	80.612,53	80.612,53
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.116,38	3.116,38
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.072.883,32	1.072.883,32
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		833.980,19	833.980,19
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		455.965,26	455.965,26
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	454.858,68	454.858,68
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.106,58	1.106,58
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		128.704,86	128.704,86
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	128.704,86	128.704,86
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		249.310,07	249.310,07
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	249.310,07	249.310,07
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		232.642.178,14	232.642.178,14

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-feb-2025
Data stampa	25-feb-2025
Importi in EURO	

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		148.903.508,66	148.903.508,66
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		32.333.862,84	32.333.862,84
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		25.092.853,89	25.092.853,89
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	75.077,07	75.077,07
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	21.002.784,20	21.002.784,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	130.656,07	130.656,07
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.749.977,45	2.749.977,45
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	40.146,68	40.146,68
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	588.477,74	588.477,74
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	175,89	175,89
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	170.477,57	170.477,57
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	1.861,33	1.861,33
1.01.01.02.002	Buoni pasto	333.219,89	333.219,89
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		7.241.008,95	7.241.008,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.214.431,83	6.214.431,83
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	123.912,24	123.912,24
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	902.257,34	902.257,34
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	35,72	35,72
1.01.02.02.001	Assegni familiari	371,82	371,82
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.094.610,37	2.094.610,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		2.094.610,37	2.094.610,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.037.043,67	2.037.043,67
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	23.491,67	23.491,67
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	51,00	51,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13.519,74	13.519,74
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	14.192,00	14.192,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.312,29	6.312,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		73.639.600,45	73.639.600,45
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.237.409,05	1.237.409,05
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	82.338,49	82.338,49
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.165,54	2.165,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	111.797,42	111.797,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	199.617,14	199.617,14
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	9.566,56	9.566,56
1.03.01.02.004	Vestituario	160.748,12	160.748,12
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	28.896,33	28.896,33
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.645,61	12.645,61
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	15.775,03	15.775,03
1.03.01.02.011	Generi alimentari	228,01	228,01
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.216,48	5.216,48

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	549.915,77	549.915,77
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	39.241,19	39.241,19
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	5.029,45	5.029,45
1.03.01.05.007	Materiali e prodotti per uso veterinario	667,06	667,06
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13.560,85	13.560,85

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**72.402.191,40****72.402.191,40**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	767.460,56	767.460,56
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12.061,80	12.061,80
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	255,72	255,72
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	86.857,43	86.857,43
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	26.147,11	26.147,11
1.03.02.02.004	Pubblicita'	126.439,90	126.439,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	83.324,91	83.324,91
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.746.356,93	2.746.356,93
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26.086,81	26.086,81
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	57.904,10	57.904,10
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	98.282,24	98.282,24
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.909,04	21.909,04
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	42.212,56	42.212,56
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19.134,62	19.134,62
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.732.932,25	1.732.932,25
1.03.02.05.005	Acqua	310.061,69	310.061,69
1.03.02.05.006	Gas	19.740,24	19.740,24
1.03.02.05.007	Spese di condominio	415.843,91	415.843,91
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	86.289,91	86.289,91
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	4.014.556,39	4.014.556,39
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.050.084,99	1.050.084,99
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	54.330,68	54.330,68
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	200.895,78	200.895,78
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.537,13	7.537,13
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	117.976,21	117.976,21
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	131.204,40	131.204,40
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	18.846,66	18.846,66
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	614.004,08	614.004,08
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.643,32	4.643,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.592.781,85	2.592.781,85
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20.794,83	20.794,83
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	225.043,88	225.043,88
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	252.095,16	252.095,16
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14.997,78	14.997,78
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.075,20	5.075,20
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.730,57	1.730,57
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31.792,85	31.792,85
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	41.221,60	41.221,60
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	12.662,62	12.662,62
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	597.030,66	597.030,66
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	253.747,46	253.747,46

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	70.826,37	70.826,37
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	62.574,55	62.574,55
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	208.709,32	208.709,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.557.345,85	2.557.345,85
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	57.269,27	57.269,27
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.175,66	2.175,66
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	71.607,68	71.607,68
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26.999,98	26.999,98
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16.337,49	16.337,49
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	577.797,78	577.797,78
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.476.034,21	13.476.034,21
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.261.728,20	3.261.728,20
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	9.352.540,62	9.352.540,62
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	150.024,05	150.024,05
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.409.288,25	2.409.288,25
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17.962,45	17.962,45
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.072.735,62	2.072.735,62
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.051.504,96	10.051.504,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	38,47	38,47
1.03.02.16.002	Spese postali	389.474,21	389.474,21
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	584.877,92	584.877,92
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	24.000,00	24.000,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.474,12	2.474,12
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	46.058,11	46.058,11
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	126.738,44	126.738,44
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	141.881,51	141.881,51
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	13.725,00	13.725,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	7.621,36	7.621,36
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	70.556,87	70.556,87
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	552.477,10	552.477,10
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	9.851,50	9.851,50
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	156.779,86	156.779,86
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	30.115,70	30.115,70
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	3.050,00	3.050,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	92.490,69	92.490,69
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	131.489,87	131.489,87
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	199.987,18	199.987,18
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	23.771,36	23.771,36
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	2.501.680,86	2.501.680,86
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	3.273,11	3.273,11
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	10.548,22	10.548,22
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.888.411,80	5.888.411,80

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

37.062.137,63

37.062.137,63

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

14.273.901,53

14.273.901,53

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	40.987,85	40.987,85
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	201.461,93	201.461,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.162,33	2.162,33
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	312,88	312,88
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	10.108.406,25	10.108.406,25
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	304.395,14	304.395,14
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.797.551,50	2.797.551,50
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	4.050,00	4.050,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	20.135,00	20.135,00
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.	668.521,20	668.521,20
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	15.917,45	15.917,45

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**20.250.904,23****20.250.904,23**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20.185.454,98	20.185.454,98
1.04.02.03.001	Borse di studio	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50.449,25	50.449,25

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**513.525,00****513.525,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	513.525,00	513.525,00
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**2.023.806,87****2.023.806,87**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.023.806,87	2.023.806,87
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**1.638.863,42****1.638.863,42****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****1.638.863,42****1.638.863,42**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.523.421,88	1.523.421,88
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	115.441,54	115.441,54

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate**1.103.675,32****1.103.675,32****1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)****22.536,20****22.536,20**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	22.536,20	22.536,20
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita**99.221,66****99.221,66**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	99.221,66	99.221,66
----------------	--	-----------	-----------

1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea**180,00****180,00**

1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	180,00	180,00
----------------	--	--------	--------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**981.737,46****981.737,46**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	951.750,13	951.750,13
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.527,90	24.527,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.898,88	3.898,88
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	1.560,55	1.560,55

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			1.030.758,63	1.030.758,63
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			564.582,39	564.582,39
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		221.585,41	221.585,41
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		342.996,98	342.996,98
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			466.176,24	466.176,24
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		466.176,24	466.176,24
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			33.608.503,59	33.608.503,59
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			32.979.876,69	32.979.876,69
2.02.01.00.000 Beni materiali			32.672.417,26	32.672.417,26
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		23.448,40	23.448,40
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		315.910,53	315.910,53
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		52.068,26	52.068,26
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		82.339,86	82.339,86
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		1.343.285,10	1.343.285,10
2.02.01.04.001	Macchinari		356.482,02	356.482,02
2.02.01.04.002	Impianti		112.386,40	112.386,40
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche		707,64	707,64
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		222.954,90	222.954,90
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio		1.758,02	1.758,02
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione		902,80	902,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		285.957,88	285.957,88
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		107.447,36	107.447,36
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		7.792.161,36	7.792.161,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		4.524.850,64	4.524.850,64
2.02.01.09.015	Cimiteri		186.168,03	186.168,03
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		899.511,60	899.511,60
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido		4.207,17	4.207,17
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		1.346.416,31	1.346.416,31
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		14.580.817,51	14.580.817,51
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico		276.526,55	276.526,55
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		22.610,92	22.610,92
2.02.01.11.001	Oggetti di valore		103.998,00	103.998,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico		11.000,00	11.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		18.500,00	18.500,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			4.262,10	4.262,10
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		4.262,10	4.262,10
2.02.03.00.000 Beni immateriali			303.197,33	303.197,33
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		59.684,14	59.684,14
2.02.03.02.002	Acquisto software		28.607,40	28.607,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		214.905,79	214.905,79
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			293.422,84	293.422,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		52.964,78	52.964,78
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	114,14	114,14
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	11.140,67	11.140,67
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	41.709,97	41.709,97
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		193.378,20	193.378,20
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	193.378,20	193.378,20
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		47.079,86	47.079,86
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	47.079,86	47.079,86
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		335.204,06	335.204,06
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		54.753,56	54.753,56
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	34.605,96	34.605,96
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.115,60	19.115,60
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.032,00	1.032,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		280.450,50	280.450,50
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	280.450,50	280.450,50
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		40.000,00	40.000,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		40.000,00	40.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		40.000,00	40.000,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	40.000,00	40.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		4.564.531,33	4.564.531,33
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.564.531,33	4.564.531,33
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.564.531,33	4.564.531,33
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	3.787.845,21	3.787.845,21
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	675.259,02	675.259,02
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		19.063.660,67	19.063.660,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		18.407.552,58	18.407.552,58
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		10.910.010,06	10.910.010,06
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	52.194,43	52.194,43
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.857.815,63	10.857.815,63

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **6.105.830,26 6.105.830,26**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	4.259.423,15	4.259.423,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.556.980,03	1.556.980,03
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	289.427,08	289.427,08

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **236.246,68 236.246,68**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	236.246,68	236.246,68
----------------	---	------------	------------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.155.465,58 1.155.465,58**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	80.593,88	80.593,88
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.	1.071.871,70	1.071.871,70

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **656.108,09 656.108,09**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **269.895,96 269.895,96**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.313,16	1.313,16
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	268.582,80	268.582,80

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi **137.388,97 137.388,97**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	137.388,97	137.388,97
----------------	---	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **248.823,16 248.823,16**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	248.823,16	248.823,16
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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

206.180.204,25 206.180.204,25

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-feb-2025
Data stampa	25-feb-2025
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	78.248.556,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	232.642.178,14
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	206.180.204,25
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	104.710.530,46
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	2.950.061,51

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