



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2025

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-gen-2026
Data stampa	23-gen-2026
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		60.116.351,08	60.116.351,08
1.01.00.00.000 Tributi		60.116.351,08	60.116.351,08
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		60.116.351,08	60.116.351,08
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30.334.252,07	30.334.252,07
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.843.642,02	1.843.642,02
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	19.904,06	19.904,06
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.024.753,25	14.024.753,25
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	45.341,25	45.341,25
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	512.271,10	512.271,10
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.779.003,27	12.779.003,27
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	274.939,65	274.939,65
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.585,77	9.585,77
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	16.258,77	16.258,77
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	172.469,42	172.469,42
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	62.593,12	62.593,12
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	190,00	190,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	17.307,33	17.307,33
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.840,00	3.840,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		87.616.014,48	87.616.014,48
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		87.616.014,48	87.616.014,48
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		86.243.951,72	86.243.951,72
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.052.607,34	5.052.607,34
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	94.385,89	94.385,89
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	13.799,79	13.799,79
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	39.947,88	39.947,88
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	79.619.449,27	79.619.449,27
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.322.932,99	1.322.932,99
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	36.663,38	36.663,38
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	20.401,04	20.401,04
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	43.164,14	43.164,14
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	600,00	600,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		1.056.104,23	1.056.104,23
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.056.104,23	1.056.104,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	200.790,54	200.790,54
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	161.529,62	161.529,62
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	39.260,92	39.260,92
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	88.265,00	88.265,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	88.265,00	88.265,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	26.902,99	26.902,99
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	14.329,99	14.329,99
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.573,00	12.573,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	29.887.640,49	29.887.640,49
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.320.768,95	16.320.768,95
3.01.01.00.000	Vendita di beni	14.178,50	14.178,50
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	3.977,40	3.977,40
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	10.201,10	10.201,10
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.593.183,29	11.593.183,29
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.464.319,15	1.464.319,15
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	195.273,91	195.273,91
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	993.934,38	993.934,38
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.829.876,87	1.829.876,87
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	68.006,99	68.006,99
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	283.627,84	283.627,84
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.767.517,61	1.767.517,61
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	2.384,10	2.384,10
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.318.255,86	1.318.255,86
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	41.783,77	41.783,77
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	269.852,58	269.852,58
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	76.497,84	76.497,84
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	278.126,10	278.126,10
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.198,91	1.198,91
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.002.527,38	3.002.527,38
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.713.407,16	4.713.407,16
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.914.332,41	1.914.332,41
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.182.761,22	2.182.761,22
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	616.313,53	616.313,53
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.212.364,98	2.212.364,98
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.170.196,34	2.170.196,34
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.028.052,61	2.028.052,61
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	24.926,35	24.926,35
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	117.217,38	117.217,38

		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		42.168,64	42.168,64
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	33.755,92	33.755,92
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	8.217,75	8.217,75
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	194,97	194,97
3.03.00.00.000 Interessi attivi		704.021,35	704.021,35
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		704.021,35	704.021,35
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	167.317,66	167.317,66
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	524.821,96	524.821,96
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	11.881,73	11.881,73
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		7.486.171,96	7.486.171,96
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		7.486.171,96	7.486.171,96
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	424.499,11	424.499,11
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	441.430,65	441.430,65
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	6.620.242,20	6.620.242,20
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		3.164.313,25	3.164.313,25
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		57.729,44	57.729,44
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	51.494,44	51.494,44
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	6.235,00	6.235,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		817.028,56	817.028,56
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	201.811,09	201.811,09
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	401.528,40	401.528,40
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	28.417,62	28.417,62
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	4.251,17	4.251,17
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	180.233,83	180.233,83
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	756,83	756,83
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	29,62	29,62
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		2.289.555,25	2.289.555,25
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	52.456,00	52.456,00
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	217.347,10	217.347,10
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.019.752,15	2.019.752,15
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		38.524.156,05	38.524.156,05
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		36.619.678,67	36.619.678,67
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		35.221.535,97	35.221.535,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	14.547.827,36	14.547.827,36
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.776.526,71	1.776.526,71
4.02.01.01.006	Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attivita' economica	249.663,58	249.663,58
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.165.022,36	2.165.022,36
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	16.472.495,96	16.472.495,96
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00	10.000,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	120.211,00	120.211,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	120.211,00	120.211,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	12.868,32	12.868,32
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	12.868,32	12.868,32
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	120.193,18	120.193,18
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	120.193,18	120.193,18
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	1.144.870,20	1.144.870,20
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	1.144.870,20	1.144.870,20
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	367.515,76	367.515,76
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	182.450,00	182.450,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	137.450,00	137.450,00
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	185.065,76	185.065,76
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	171.172,00	171.172,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	13.893,76	13.893,76
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.536.961,62	1.536.961,62
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.452.339,95	1.452.339,95
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.452.339,95	1.452.339,95
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.266,68	3.266,68
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.266,68	3.266,68
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	81.354,99	81.354,99
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	81.354,99	81.354,99
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	105.138,27	105.138,27
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	105.138,27	105.138,27
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	105.138,27	105.138,27
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	105.138,27	105.138,27

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		4.780.000,00	4.780.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.780.000,00	4.780.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		4.780.000,00	4.780.000,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3.630.000,00	3.630.000,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	1.150.000,00	1.150.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		53.728.574,32	53.728.574,32
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		52.809.733,09	52.809.733,09
9.01.01.00.000 Altre ritenute		11.636.942,33	11.636.942,33
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	66.401,35	66.401,35
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	11.564.069,39	11.564.069,39
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	6.471,59	6.471,59
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		6.382.958,77	6.382.958,77
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.437.164,84	3.437.164,84
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.624.631,43	2.624.631,43
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	321.162,50	321.162,50
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		429.158,08	429.158,08
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	428.534,23	428.534,23
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	623,85	623,85
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		34.360.673,91	34.360.673,91
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	85.169,22	85.169,22
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.985,82	2.985,82
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	34.254.100,47	34.254.100,47
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	18.418,40	18.418,40
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		918.841,23	918.841,23
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		556.891,93	556.891,93
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	556.891,93	556.891,93
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		142.602,84	142.602,84
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	142.602,84	142.602,84
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		219.346,46	219.346,46
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	219.346,46	219.346,46
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		274.757.874,69	274.757.874,69

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-gen-2026
Data stampa	23-gen-2026
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		162.189.261,81	162.189.261,81
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		33.805.866,87	33.805.866,87
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		26.296.590,25	26.296.590,25
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22.306.542,19	22.306.542,19
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	120.665,91	120.665,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.694.828,05	2.694.828,05
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	557.527,17	557.527,17
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	694,90	694,90
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	196.741,49	196.741,49
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	2.887,46	2.887,46
1.01.01.02.002	Buoni pasto	416.043,08	416.043,08
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	660,00	660,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		7.509.276,62	7.509.276,62
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.444.256,76	6.444.256,76
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	96.442,70	96.442,70
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	968.515,18	968.515,18
1.01.02.02.001	Assegni familiari	61,98	61,98
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.150.800,80	2.150.800,80
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		2.150.800,80	2.150.800,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.099.325,13	2.099.325,13
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	18.825,67	18.825,67
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	324,00	324,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.740,46	8.740,46
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	11.399,00	11.399,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.186,54	12.186,54
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		76.719.775,08	76.719.775,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.186.589,55	1.186.589,55
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	82.789,61	82.789,61
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.439,96	2.439,96
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	47.153,32	47.153,32
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	179.849,34	179.849,34
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.647,16	6.647,16
1.03.01.02.004	Vestiario	315.947,16	315.947,16
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	27.872,30	27.872,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11.802,28	11.802,28
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.679,10	5.679,10
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	230,08	230,08
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	20.093,76	20.093,76
1.03.01.02.011	Generi alimentari	909,52	909,52
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.234,95	3.234,95
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	438.086,41	438.086,41

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	29.346,09	29.346,09
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	947,65	947,65
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13.560,86	13.560,86

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**75.533.185,53****75.533.185,53**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	983.925,63	983.925,63
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.923,82	7.923,82
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	112.161,49	112.161,49
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	19.806,33	19.806,33
1.03.02.02.004	Pubblicita'	238.856,76	238.856,76
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	125.471,79	125.471,79
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.338.039,44	3.338.039,44
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30.408,67	30.408,67
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13.332,80	13.332,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	160.546,70	160.546,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.545,50	20.545,50
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	36.320,98	36.320,98
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16.929,84	16.929,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.734.463,52	1.734.463,52
1.03.02.05.005	Acqua	355.042,90	355.042,90
1.03.02.05.006	Gas	107.534,91	107.534,91
1.03.02.05.007	Spese di condominio	326.336,73	326.336,73
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	78.810,41	78.810,41
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	3.211.349,55	3.211.349,55
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	769.539,64	769.539,64
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	101.904,31	101.904,31
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	284.074,36	284.074,36
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.622,89	9.622,89
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	52.213,02	52.213,02
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	162.045,99	162.045,99
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	19.516,31	19.516,31
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	534.821,29	534.821,29
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	701,50	701,50
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.516,84	5.516,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.708.633,53	2.708.633,53
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	32.657,75	32.657,75
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	222.689,27	222.689,27
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	163.400,96	163.400,96
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5.565,13	5.565,13
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.000,00	3.000,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	36.600,00	36.600,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	4.819,24	4.819,24
1.03.02.11.004	Perizie	244,00	244,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.860,00	3.860,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	80.605,79	80.605,79
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	7.500,00	7.500,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	955.377,37	955.377,37
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.662,51	62.662,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	86.001,62	86.001,62
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	56.493,32	56.493,32
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	333.428,12	333.428,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.557,03	3.557,03
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.659.966,69	1.659.966,69
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	101.275,72	101.275,72
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.956,00	1.956,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	136.054,70	136.054,70
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.499,98	3.499,98
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	555.942,46	555.942,46
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14.467.672,58	14.467.672,58
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.257.734,40	3.257.734,40
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	9.236.943,58	9.236.943,58
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	451.235,73	451.235,73
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	3.980.237,86	3.980.237,86
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23.773,24	23.773,24
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.921.094,95	1.921.094,95
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.844.756,57	9.844.756,57
1.03.02.16.002	Spese postali	240.275,30	240.275,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	697.651,82	697.651,82
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	30.671,09	30.671,09
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	997,29	997,29
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	65.733,21	65.733,21
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	149.503,87	149.503,87
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	327.230,84	327.230,84
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	28.188,10	28.188,10
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	3.990,71	3.990,71
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	48.743,85	48.743,85
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	398.162,68	398.162,68
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	18.544,00	18.544,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	5.006,50	5.006,50
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	146.824,81	146.824,81
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	7.088,20	7.088,20
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	390,40	390,40
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	217.789,41	217.789,41
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.185,97	17.185,97
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	154.679,71	154.679,71
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	214.792,60	214.792,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27.803,90	27.803,90
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	3.466.325,34	3.466.325,34
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	20.139,35	20.139,35
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.978.462,56	5.978.462,56

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**44.904.149,33****44.904.149,33****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****14.722.397,76****14.722.397,76**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	31.445,02	31.445,02
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	192.138,91	192.138,91
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.464,96	1.464,96

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	9.074.901,00	9.074.901,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.695.117,99	1.695.117,99
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.	2.475.458,40	2.475.458,40
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	2.550,00	2.550,00
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	80.000,00	80.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.106.014,28	1.106.014,28
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	14.307,20	14.307,20

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **26.425.750,03** **26.425.750,03**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26.363.740,33	26.363.740,33
1.04.02.03.001	Borse di studio	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52.009,70	52.009,70

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **212.802,37** **212.802,37**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	212.802,37	212.802,37
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **3.543.199,17** **3.543.199,17**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.543.199,17	3.543.199,17
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.428.934,72** **1.428.934,72**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.428.934,72** **1.428.934,72**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.346.259,56	1.346.259,56
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	82.675,16	82.675,16

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.088.844,98** **2.088.844,98**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **116.016,31** **116.016,31**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	116.016,31	116.016,31
----------------	---	------------	------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **953.531,54** **953.531,54**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	953.531,54	953.531,54
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.019.297,13** **1.019.297,13**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	36.469,73	36.469,73
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	962.743,67	962.743,67
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.379,16	17.379,16
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.171,77	2.171,77
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	532,80	532,80

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **1.090.890,03** **1.090.890,03**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		636.657,43	636.657,43
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	220.404,33	220.404,33
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	416.253,10	416.253,10
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		258,00	258,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	258,00	258,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		453.974,60	453.974,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	453.974,60	453.974,60
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		37.274.830,53	37.274.830,53
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		36.082.947,33	36.082.947,33
2.02.01.00.000 Beni materiali		35.566.913,15	35.566.913,15
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	209.039,13	209.039,13
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	254.751,34	254.751,34
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	1.160,69	1.160,69
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	457.954,22	457.954,22
2.02.01.04.001	Macchinari	464.014,64	464.014,64
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	143.425,06	143.425,06
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	4.577,44	4.577,44
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	67.133,78	67.133,78
2.02.01.07.003	Periferiche	3.709,80	3.709,80
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	113.939,99	113.939,99
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	185.926,46	185.926,46
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	381.771,61	381.771,61
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.460.809,57	7.460.809,57
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.795.083,95	4.795.083,95
2.02.01.09.015	Cimiteri	262.719,75	262.719,75
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.969.658,91	1.969.658,91
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	52.563,70	52.563,70
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	368.259,78	368.259,78
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	17.778.483,37	17.778.483,37
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	477.366,37	477.366,37
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	18.039,59	18.039,59
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	85.524,00	85.524,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	10.000,00	10.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.000,00	1.000,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		3.711,00	3.711,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	3.711,00	3.711,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		512.323,18	512.323,18
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	58.272,77	58.272,77
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.681,70	1.681,70
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1.865,00	1.865,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	450.503,71	450.503,71
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		552.656,71	552.656,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	14.764,58	14.764,58
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12,83	12,83
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	723,98	723,98
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	5.765,52	5.765,52
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.262,25	8.262,25
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	364.621,15	364.621,15
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	364.621,15	364.621,15
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	169.270,98	169.270,98
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	169.270,98	169.270,98
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	639.226,49	639.226,49
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	318.374,16	318.374,16
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	295.200,28	295.200,28
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	22.657,88	22.657,88
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	516,00	516,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	320.852,33	320.852,33
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	320.852,33	320.852,33
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	4.780.000,00	4.780.000,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	4.780.000,00	4.780.000,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	4.780.000,00	4.780.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	4.780.000,00	4.780.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	4.177.104,64	4.177.104,64
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.177.104,64	4.177.104,64
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.177.104,64	4.177.104,64
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	3.403.156,27	3.403.156,27
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	672.521,27	672.521,27
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	53.247.908,14	53.247.908,14
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	52.380.768,75	52.380.768,75

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		11.291.912,41	11.291.912,41
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	57.826,32	57.826,32
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	11.139.560,11	11.139.560,11
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	94.525,98	94.525,98
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		6.344.443,68	6.344.443,68
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.437.164,84	3.437.164,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.611.965,52	2.611.965,52
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	295.313,32	295.313,32
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		386.233,29	386.233,29
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	385.609,44	385.609,44
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	623,85	623,85
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		34.358.179,37	34.358.179,37
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	86.074,40	86.074,40
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	34.254.100,47	34.254.100,47
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	15.004,50	15.004,50
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		867.139,39	867.139,39
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		505.574,45	505.574,45
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	505.574,45	505.574,45
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		142.621,44	142.621,44
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	142.621,44	142.621,44
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		218.943,50	218.943,50
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	218.943,50	218.943,50
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		261.669.105,12	261.669.105,12

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-gen-2026
Data stampa	23-gen-2026
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	104.710.530,46
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	274.757.874,69
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	261.669.105,12
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	117.799.300,03
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	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00