



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2023

Ente Codice 000027249
Ente Descrizione COMUNE DI UDINE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2023
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 25-gen-2024
Data stampa 31-gen-2024
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		50.908.188,03	50.908.188,03
1.01.00.00.000 Tributi		50.908.188,03	50.908.188,03
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		50.908.188,03	50.908.188,03
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	32.048.762,02	32.048.762,02
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.663.690,42	1.663.690,42
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	48.531,83	48.531,83
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.108.543,63	4.108.543,63
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	62.627,63	62.627,63
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.291.267,56	12.291.267,56
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	267.575,77	267.575,77
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.899,48	10.899,48
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.782,10	9.782,10
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	291.236,47	291.236,47
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	68.425,98	68.425,98
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.773,72	4.773,72
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	30.111,42	30.111,42
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.960,00	1.960,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		82.930.400,36	82.930.400,36
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		82.930.400,36	82.930.400,36
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		81.036.057,06	81.036.057,06
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.236.708,72	7.236.708,72
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	87.037,43	87.037,43
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	15.259,89	15.259,89
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	65.354,29	65.354,29
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	43.184,90	43.184,90
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.643,74	8.643,74
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	73.199.318,11	73.199.318,11
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	179.644,95	179.644,95
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	9.447,10	9.447,10
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	24.180,23	24.180,23
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	103.299,90	103.299,90
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	63.977,80	63.977,80
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		1.039.831,48	1.039.831,48
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.039.831,48	1.039.831,48

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese

	239.329,82	239.329,82
--	------------	------------

2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	189.136,66	189.136,66
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.193,16	50.193,16

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

	119.297,00	119.297,00
--	------------	------------

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	119.297,00	119.297,00
----------------	---	------------	------------

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

	495.885,00	495.885,00
--	------------	------------

2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	486.387,86	486.387,86
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	9.497,14	9.497,14

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

	27.135.486,78	27.135.486,78
--	---------------	---------------

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

	15.569.295,73	15.569.295,73
--	---------------	---------------

3.01.01.00.000 Vendita di beni

	34.047,40	34.047,40
--	-----------	-----------

3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	10.208,40	10.208,40
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	23.839,00	23.839,00

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

	10.344.864,53	10.344.864,53
--	---------------	---------------

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.064.656,45	1.064.656,45
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	161.267,26	161.267,26
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	841.629,23	841.629,23
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.586.452,85	1.586.452,85
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	124.470,97	124.470,97
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	478.836,88	478.836,88
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.675.252,13	1.675.252,13
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	1.304,30	1.304,30
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.575.465,15	1.575.465,15
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	40.227,68	40.227,68
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	281.118,90	281.118,90
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	83.544,04	83.544,04
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	287.401,13	287.401,13
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	921,63	921,63
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.142.315,93	2.142.315,93

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

	5.190.383,80	5.190.383,80
--	--------------	--------------

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.141.635,51	2.141.635,51
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.376.620,64	2.376.620,64
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	16.585,00	16.585,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	655.542,65	655.542,65

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

	2.765.692,91	2.765.692,91
--	--------------	--------------

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

	2.739.576,78	2.739.576,78
--	--------------	--------------

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.514.284,27	2.514.284,27
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.904,71	7.904,71
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	217.387,80	217.387,80

000027249 - COMUNE DI UDINE

	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

26.116,13

26.116,13

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	21.858,44	21.858,44
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.214,42	4.214,42
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	43,27	43,27

3.03.00.00.000 Interessi attivi

1.388.735,92

1.388.735,92

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi

1.388.735,92

1.388.735,92

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	70.759,97	70.759,97
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.275.607,62	1.275.607,62
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	42.368,33	42.368,33

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale

5.516.868,50

5.516.868,50

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

5.516.868,50

5.516.868,50

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	5.516.868,50	5.516.868,50
----------------	--	--------------	--------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

1.894.893,72

1.894.893,72

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione

49.235,81

49.235,81

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	38.674,85	38.674,85
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	10.560,96	10.560,96

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata

461.790,19

461.790,19

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	85.252,10	85.252,10
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	136.409,78	136.409,78
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	127.926,00	127.926,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	12.715,91	12.715,91
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	7.690,04	7.690,04
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	77.290,09	77.290,09
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.984,76	1.984,76
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	2.450,00	2.450,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	10.071,51	10.071,51

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.

1.383.867,72

1.383.867,72

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	28.378,44	28.378,44
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	132.117,25	132.117,25
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.223.372,03	1.223.372,03

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

15.609.023,06

15.609.023,06

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti

13.478.057,37

13.478.057,37

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.762.832,27	11.762.832,27
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	8.805.173,06	8.805.173,06
4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	125.434,16	125.434,16
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.784.875,05	2.784.875,05
4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni	5.000,00	5.000,00
4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Universita'	29.850,00	29.850,00
4.02.01.02.017 Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	12.500,00	12.500,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie	143.755,60	143.755,60
4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie	143.755,60	143.755,60
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese	36.821,00	36.821,00
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	36.821,00	36.821,00
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	26.859,70	26.859,70
4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	26.859,70	26.859,70
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	68.125,80	68.125,80
4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	68.125,80	68.125,80
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	1.439.663,00	1.439.663,00
4.02.06.02.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	1.439.663,00	1.439.663,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	325.896,43	325.896,43
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	234.781,29	234.781,29
4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	37.500,00	37.500,00
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	152.281,29	152.281,29
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	91.115,14	91.115,14
4.04.02.01.001 Cessione di Terreni agricoli	85.174,00	85.174,00
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	5.941,14	5.941,14
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	1.805.069,26	1.805.069,26
4.05.01.00.000 Permessi di costruire	1.568.979,79	1.568.979,79
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	1.568.979,79	1.568.979,79
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	424,40	424,40
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	424,40	424,40
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	235.665,07	235.665,07

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	235.665,07	235.665,07
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.582.561,77	1.582.561,77
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		1.582.561,77	1.582.561,77
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		1.582.561,77	1.582.561,77
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.582.561,77	1.582.561,77
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		18.179.141,63	18.179.141,63
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		17.476.219,88	17.476.219,88
9.01.01.00.000 Altre ritenute		9.793.252,48	9.793.252,48
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	47.592,72	47.592,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.745.659,76	9.745.659,76
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		6.763.934,01	6.763.934,01
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.408.361,61	4.408.361,61
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.046.576,66	2.046.576,66
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	308.995,74	308.995,74
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		274.352,79	274.352,79
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	274.204,13	274.204,13
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	148,66	148,66
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		644.680,60	644.680,60
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	38.911,44	38.911,44
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.151,96	3.151,96
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	602.617,20	602.617,20
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		702.921,75	702.921,75
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		317.571,98	317.571,98
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	316.351,73	316.351,73
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.220,25	1.220,25
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		151.684,37	151.684,37
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	151.684,37	151.684,37
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		233.665,40	233.665,40
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	233.665,40	233.665,40
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			
TOTALE INCASSI		196.344.801,63	196.344.801,63

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	31-gen-2024
Importi in EURO	

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		145.033.709,40	145.033.709,40
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		33.729.401,33	33.729.401,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		26.221.631,99	26.221.631,99
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.649.204,77	1.649.204,77
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	21.138.600,08	21.138.600,08
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	91.294,02	91.294,02
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.360.451,59	2.360.451,59
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	40.099,85	40.099,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	509.479,38	509.479,38
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	403,26	403,26
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	112.136,87	112.136,87
1.01.01.02.002	Buoni pasto	319.962,17	319.962,17
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		7.507.769,34	7.507.769,34
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.460.571,99	6.460.571,99
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	104.845,74	104.845,74
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	940.663,11	940.663,11
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	58,86	58,86
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.629,64	1.629,64
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.174.362,78	2.174.362,78
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		2.174.362,78	2.174.362,78
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.104.245,13	2.104.245,13
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	27.859,64	27.859,64
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)	13.466,68	13.466,68
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	14.762,60	14.762,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.985,73	13.985,73
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		67.747.924,07	67.747.924,07
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.198.870,74	1.198.870,74
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	77.063,16	77.063,16
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	16.934,80	16.934,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	96.889,48	96.889,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	208.252,22	208.252,22
1.03.01.02.004	Vestuario	24.278,69	24.278,69
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	12.542,77	12.542,77
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.220,82	10.220,82
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.896,66	5.896,66
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	6.682,00	6.682,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	40,00	40,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	271,85	271,85
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	704.721,60	704.721,60
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	7.675,77	7.675,77

000027249 - COMUNE DI UDINE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.04.001 Armi leggere (uso singolo) e munizioni	10.704,04	10.704,04
1.03.01.05.007 Materiali e prodotti per uso veterinario	1.912,88	1.912,88
1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14.784,00	14.784,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**66.549.053,33****66.549.053,33**

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	603.227,41	603.227,41
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.964,37	4.964,37
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103.162,72	103.162,72
1.03.02.02.001 Rimborsio per viaggio e trasloco	15.715,91	15.715,91
1.03.02.02.004 Pubblicita'	34.016,42	34.016,42
1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	87.991,27	87.991,27
1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.958.452,62	2.958.452,62
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	41.590,16	41.590,16
1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10.648,35	10.648,35
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	104.001,04	104.001,04
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	25.582,38	25.582,38
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	24.215,49	24.215,49
1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.832,31	10.832,31
1.03.02.05.004 Energia elettrica	1.756.847,48	1.756.847,48
1.03.02.05.005 Acqua	338.739,58	338.739,58
1.03.02.05.006 Gas	1.652.739,03	1.652.739,03
1.03.02.05.007 Spese di condominio	629.769,20	629.769,20
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	111.684,48	111.684,48
1.03.02.06.001 Canoni Disponibilita'	1.692.580,74	1.692.580,74
1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	875.957,31	875.957,31
1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	99.336,34	99.336,34
1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	217.695,28	217.695,28
1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	13.696,12	13.696,12
1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	83.193,05	83.193,05
1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	155.102,00	155.102,00
1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.235,30	4.235,30
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	636.751,43	636.751,43
1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.319,40	8.319,40
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.362.920,42	2.362.920,42
1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	44.497,97	44.497,97
1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	180.193,82	180.193,82
1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	309.973,68	309.973,68
1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	64.276,30	64.276,30
1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.075,20	5.075,20
1.03.02.10.003 Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	31.496,00	31.496,00
1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni	2.721,82	2.721,82
1.03.02.11.006 Patrocinio legale	16.583,20	16.583,20
1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.097,12	4.097,12
1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	389.246,30	389.246,30
1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	165.472,36	165.472,36
1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	86.374,93	86.374,93
1.03.02.12.004 Tirocini formativi extracurriculari	53.626,50	53.626,50
1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	498.972,24	498.972,24

000027249 - COMUNE DI UDINE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.203,64	15.203,64
1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	1.290.988,97	1.290.988,97
1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	32.442,26	32.442,26
1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.344,58	1.344,58
1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	45.089,17	45.089,17
1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	12.250,00	12.250,00
1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.162,95	9.162,95
1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	546.506,05	546.506,05
1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12.519.450,29	12.519.450,29
1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.790.860,65	2.790.860,65
1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7.108.333,39	7.108.333,39
1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	81.981,02	81.981,02
1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	2.270.833,10	2.270.833,10
1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22.839,66	22.839,66
1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.904.564,92	2.904.564,92
1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.036.152,85	9.036.152,85
1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	53.526,44	53.526,44
1.03.02.16.002 Spese postali	459.454,90	459.454,90
1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	662.576,08	662.576,08
1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	16.474,68	16.474,68
1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	60.797,74	60.797,74
1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	151.092,48	151.092,48
1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	75.743,70	75.743,70
1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	42.964,62	42.964,62
1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	86.066,18	86.066,18
1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	633.374,14	633.374,14
1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	8.847,44	8.847,44
1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	159.470,10	159.470,10
1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	43.971,54	43.971,54
1.03.02.19.011 Processi trasversali alle classi di servizio	1.385,92	1.385,92
1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	196.379,32	196.379,32
1.03.02.99.002 Altre spese legali	25.078,19	25.078,19
1.03.02.99.003 Quote di associazioni	113.222,93	113.222,93
1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	279.305,74	279.305,74
1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22.610,97	22.610,97
1.03.02.99.009 Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	2.220.973,57	2.220.973,57
1.03.02.99.010 Formazione a personale esterno all'ente	1.654,45	1.654,45
1.03.02.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza	4.807,00	4.807,00
1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	6.024.696,65	6.024.696,65

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	37.682.474,69	37.682.474,69
--	----------------------	----------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	16.730.088,83	16.730.088,83
1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	31.109,42	31.109,42
1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	219.695,11	219.695,11
1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	15.313,09	15.313,09
1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	12.508.746,01	12.508.746,01
1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	394.154,57	394.154,57
1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Universita'	2.400,00	2.400,00

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.813.296,49	2.813.296,49
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.	643.343,26	643.343,26
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	4.030,88	4.030,88

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	17.868.174,59	17.868.174,59
---	----------------------	----------------------

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17.776.751,42	17.776.751,42
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	91.423,17	91.423,17

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	635.972,75	635.972,75
--	-------------------	-------------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	635.972,75	635.972,75
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.195.281,24	2.195.281,24
--	---------------------	---------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.195.281,24	2.195.281,24
----------------	--	--------------	--------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	252.957,28	252.957,28
--	-------------------	-------------------

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	252.957,28	252.957,28
----------------	--------------------------------------	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi	1.847.444,46	1.847.444,46
---	---------------------	---------------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.847.444,46	1.847.444,46
--	---------------------	---------------------

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.688.328,13	1.688.328,13
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	159.116,33	159.116,33

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	812.883,21	812.883,21
---	-------------------	-------------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita	114.703,95	114.703,95
---	-------------------	-------------------

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	114.703,95	114.703,95
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	698.179,26	698.179,26
---	-------------------	-------------------

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.189,63	1.189,63
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	571.967,90	571.967,90
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	23.940,85	23.940,85
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	101.080,88	101.080,88

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	1.039.218,86	1.039.218,86
--	---------------------	---------------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	546.577,42	546.577,42
--	-------------------	-------------------

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	227.583,00	227.583,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	318.994,42	318.994,42

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	498,41	498,41
--	---------------	---------------

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	498,41	498,41
----------------	----------------------	--------	--------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	492.143,03	492.143,03
---	-------------------	-------------------

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	492.143,03	492.143,03
----------------	-----------------------------	------------	------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	30.130.653,82	30.130.653,82
---	----------------------	----------------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.280.320,27	29.280.320,27
--	----------------------	----------------------

2.02.01.00.000 Beni materiali	29.149.528,23	29.149.528,23
--------------------------------------	----------------------	----------------------

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	132.202,74	132.202,74
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	13.215,13	13.215,13
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.210,00	1.210,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	461.508,51	461.508,51
2.02.01.04.001	Macchinari	636.429,87	636.429,87
2.02.01.04.002	Impianti	37.586,60	37.586,60
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	144.217,04	144.217,04
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.363,70	2.363,70
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	212.645,66	212.645,66
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	27.950,20	27.950,20
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	197.332,65	197.332,65
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	6.781,69	6.781,69
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.368.087,49	6.368.087,49
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.865.119,51	7.865.119,51
2.02.01.09.015	Cimiteri	402.303,20	402.303,20
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.161.468,50	1.161.468,50
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	31.668,17	31.668,17
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.381.800,26	1.381.800,26
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.313.225,89	9.313.225,89
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	5.424,12	5.424,12
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	531.147,95	531.147,95
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	140.911,35	140.911,35
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	72.128,00	72.128,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.800,00	2.800,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti	86.466,00	86.466,00
---	------------------	------------------

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	86.466,00	86.466,00
----------------	----------------------	-----------	-----------

2.02.03.00.000 Beni immateriali	44.326,04	44.326,04
--	------------------	------------------

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	44.326,04	44.326,04
----------------	--	-----------	-----------

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	347.130,25	347.130,25
--	-------------------	-------------------

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	116.347,09	116.347,09
--	-------------------	-------------------

2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	86.601,25	86.601,25
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	29.745,84	29.745,84

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	213.313,16	213.313,16
---	-------------------	-------------------

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	213.313,16	213.313,16
----------------	---	------------	------------

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese	1.470,00	1.470,00
--	-----------------	-----------------

2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.470,00	1.470,00
----------------	--	----------	----------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	16.000,00
--	------------------	------------------

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	16.000,00
----------------	--	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		503.203,30	503.203,30
---	--	-------------------	-------------------

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		59.624,67	59.624,67
---	--	------------------	------------------

2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	53.816,63	53.816,63
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.808,04	5.808,04

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		443.578,63	443.578,63
--	--	-------------------	-------------------

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	443.578,63	443.578,63
----------------	--------------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		4.881.504,62	4.881.504,62
---	--	---------------------	---------------------

4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		94.693,22	94.693,22
---	--	------------------	------------------

4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		94.693,22	94.693,22
--	--	------------------	------------------

4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	94.693,22	94.693,22
----------------	--	-----------	-----------

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.786.811,40	4.786.811,40
--	--	---------------------	---------------------

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.786.811,40	4.786.811,40
--	--	---------------------	---------------------

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	3.645.770,05	3.645.770,05
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.039.614,25	1.039.614,25
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		17.549.437,24	17.549.437,24
--	--	----------------------	----------------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		16.984.865,88	16.984.865,88
--	--	----------------------	----------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		9.298.943,58	9.298.943,58
--	--	---------------------	---------------------

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	52.039,60	52.039,60
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.246.903,98	9.246.903,98

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		6.752.702,16	6.752.702,16
--	--	---------------------	---------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.408.361,61	4.408.361,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.037.223,60	2.037.223,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	307.116,95	307.116,95

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		279.692,22	279.692,22
--	--	-------------------	-------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	279.543,56	279.543,56
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	148,66	148,66

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		653.527,92	653.527,92
--	--	-------------------	-------------------

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	38.911,44	38.911,44
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	611.616,48	611.616,48

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	564.571,36	564.571,36
---------------------------------------	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	205.893,77	205.893,77
7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	205.893,77	205.893,77

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	123.870,47	123.870,47
7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	123.870,47	123.870,47

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	234.807,12	234.807,12
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	234.807,12	234.807,12

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

TOTALE PAGAMENTI	197.595.305,08	197.595.305,08
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Ente Codice 000027249
Ente Descrizione COMUNE DI UDINE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2023
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 25-gen-2024
Data stampa 31-gen-2024
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	79.499.060,02
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	196.344.801,63
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	197.595.305,08
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	78.248.556,57
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	2.947.021,50

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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

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

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