

***UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE***

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

***Rendiconto della Gestione
Esercizio 2017***

SIOPE

Ente Codice	030825238
Ente Descrizione	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2018
Data stampa	09-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.930,00	2.930,00
1.01.00.00.000	Tributi	2.930,00	2.930,00
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.930,00	2.930,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.930,00	2.930,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	42.967.741,82	42.967.741,82
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	42.967.741,82	42.967.741,82
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	42.967.741,82	42.967.741,82
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	41.212.805,55	41.212.805,55
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.754.936,27	1.754.936,27
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.173.249,05	1.173.249,05
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	479.618,54	479.618,54
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	421.033,44	421.033,44
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	10.500,80	10.500,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	410.532,64	410.532,64
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.585,10	58.585,10
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	58.585,10	58.585,10
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	514.184,11	514.184,11
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	514.184,11	514.184,11
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	460.535,11	460.535,11
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	53.649,00	53.649,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2,06	2,06
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2,06	2,06
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2,06	2,06
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	179.444,34	179.444,34
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	177.019,52	177.019,52
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	95.639,41	95.639,41
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	81.380,11	81.380,11
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.424,82	2.424,82
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.424,82	2.424,82
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.193.257,78	3.193.257,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.193.257,78	3.193.257,78
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.193.257,78	3.193.257,78
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.193.257,78	3.193.257,78
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		3.039.959,18	3.039.959,18
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.019.069,18	3.019.069,18
9.01.01.00.000 Altre ritenute		687.384,08	687.384,08
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	687.384,08	687.384,08
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.241.976,33	2.241.976,33
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.193.867,71	1.193.867,71
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	861.484,96	861.484,96
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	186.623,66	186.623,66
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		13.605,44	13.605,44
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.605,44	13.605,44
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		76.103,33	76.103,33
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	38.546,40	38.546,40
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	37.556,93	37.556,93
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		20.890,00	20.890,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		17.834,00	17.834,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	17.834,00	17.834,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		3.056,00	3.056,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.056,00	3.056,00
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		50.377.137,83	50.377.137,83

Ente Codice	030825238
Ente Descrizione	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2018
Data stampa	09-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		29.794.143,64	29.794.143,64
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		10.571.733,66	10.571.733,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		8.189.702,14	8.189.702,14
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.432.239,09	7.432.239,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.287,21	31.287,21
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	384.417,64	384.417,64
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	323.449,57	323.449,57
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.448,81	1.448,81
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.806,37	5.806,37
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.053,45	11.053,45
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.382.031,52	2.382.031,52
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.047.179,65	2.047.179,65
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.059,89	3.059,89
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	276.364,65	276.364,65
1.01.02.02.001	Assegni familiari	55.427,33	55.427,33
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		687.408,79	687.408,79
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		687.408,79	687.408,79
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	685.672,99	685.672,99
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.735,80	1.735,80
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.001.407,01	9.001.407,01
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		23.700,12	23.700,12
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.684,00	2.684,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.332,22	3.332,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.859,37	2.859,37
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.163,89	3.163,89
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.466,80	8.466,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.193,84	3.193,84
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.977.706,89	8.977.706,89
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.779,88	2.779,88
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16.369,00	16.369,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.354,20	1.354,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.180,52	7.180,52
1.03.02.05.005	Acqua	37.862,77	37.862,77
1.03.02.05.006	Gas	77.756,87	77.756,87
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.286,33	5.286,33
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	36.278,32	36.278,32
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	12.566,00	12.566,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.896,98	1.896,98
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25.620,00	25.620,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	353,80	353,80

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	444.563,72	444.563,72
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.936,12	4.936,12
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.905,60	6.905,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.493,63	27.493,63
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.921,41	2.921,41
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.086,72	12.086,72
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	4.103,97	4.103,97
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	210.156,63	210.156,63
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.919.609,28	1.919.609,28
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	3.650.940,02	3.650.940,02
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.202,40	15.202,40
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30,00	30,00
1.03.02.16.002	Spese postali	53.891,30	53.891,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	176.017,84	176.017,84
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.892,08	2.892,08
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.780,09	1.780,09
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.653,28	6.653,28
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	463,60	463,60
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	6.069,50	6.069,50
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	221,00	221,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.619,47	2.619,47
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.871,50	1.871,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.200.973,06	2.200.973,06

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **9.287.603,83** **9.287.603,83**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.279.539,41** **1.279.539,41**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	138.034,42	138.034,42
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.134.164,00	1.134.164,00
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	7.340,99	7.340,99

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **7.999.059,42** **7.999.059,42**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.999.059,42	7.999.059,42
----------------	---------------------------------------	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **9.005,00** **9.005,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.005,00	9.005,00
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **69.568,61** **69.568,61**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **56.011,30** **56.011,30**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	56.011,30	56.011,30
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **13.557,31** **13.557,31**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	13.557,31	13.557,31
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **176.421,74** **176.421,74**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	175.821,74	175.821,74
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	175.821,74	175.821,74
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	600,00	600,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	600,00	600,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.381.524,97	2.381.524,97
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.179.794,87	1.179.794,87
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.179.794,87	1.179.794,87
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.399,56	4.399,56
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	9.179,28	9.179,28
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.318,49	2.318,49
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.163.897,54	1.163.897,54
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.201.730,10	1.201.730,10
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.127.958,78	1.127.958,78
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.127.958,78	1.127.958,78
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	73.771,32	73.771,32
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	73.771,32	73.771,32
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.749.491,62	2.749.491,62
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.739.631,62	2.739.631,62
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	421.935,66	421.935,66
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	421.935,66	421.935,66
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.242.746,33	2.242.746,33
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.193.867,71	1.193.867,71
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	861.484,96	861.484,96
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	187.393,66	187.393,66
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	9.707,07	9.707,07
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.707,07	9.707,07
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	65.242,56	65.242,56
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	35.469,40	35.469,40
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	29.773,16	29.773,16
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	9.860,00	9.860,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.500,00	2.500,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.500,00	2.500,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	7.360,00	7.360,00

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

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.360,00	7.360,00
----------------	--	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare

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

TOTALE PAGAMENTI**34.925.160,23****34.925.160,23**

Ente Codice	030825238
Ente Descrizione	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2018
Data stampa	09-mar-2018
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.121.757,49
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	50.377.137,83
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	34.925.160,23
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	17.573.735,09
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