

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

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

***Rendiconto della Gestione
Esercizio 2018***

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 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	08-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		100,00	100,00
1.01.00.00.000 Tributi		100,00	100,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		100,00	100,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	100,00	100,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		42.920.993,40	42.920.993,40
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		42.920.993,40	42.920.993,40
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		42.910.319,40	42.910.319,40
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	805.119,76	805.119,76
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.134,80	2.134,80
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	41.221.318,76	41.221.318,76
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	875.467,08	875.467,08
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.279,00	6.279,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		10.674,00	10.674,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.674,00	10.674,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.052.524,52	3.052.524,52
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.048.034,52	1.048.034,52
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		613.746,63	613.746,63
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	16.480,21	16.480,21
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	597.266,42	597.266,42
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		434.287,89	434.287,89
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	434.287,89	434.287,89
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.722.288,30	1.722.288,30
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.722.288,30	1.722.288,30
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.378.175,40	1.378.175,40
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	344.112,90	344.112,90
3.03.00.00.000 Interessi attivi		92,70	92,70
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		92,70	92,70
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	4,08	4,08
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	88,62	88,62
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		282.109,00	282.109,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		106.216,61	106.216,61

030825238 - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	20.939,68	20.939,68
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	7.352,00	7.352,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	899,35	899,35
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	76.996,41	76.996,41
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	29,17	29,17
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	175.892,39	175.892,39
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	175.892,39	175.892,39
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.445.202,79	4.445.202,79
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.445.202,79	4.445.202,79
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.445.202,79	4.445.202,79
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	573.581,10	573.581,10
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.117.902,26	2.117.902,26
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	1.753.719,43	1.753.719,43
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.550.988,72	4.550.988,72
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.534.851,43	4.534.851,43
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.749.362,50	1.749.362,50
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.749.362,50	1.749.362,50
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.637.401,77	2.637.401,77
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.509.607,62	1.509.607,62
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	951.427,79	951.427,79
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	176.366,36	176.366,36
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	49.449,00	49.449,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	49.449,00	49.449,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	98.638,16	98.638,16
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	58.096,71	58.096,71
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	40.541,45	40.541,45
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	16.137,29	16.137,29
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.865,29	10.865,29
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.865,29	10.865,29
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5.272,00	5.272,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	5.272,00	5.272,00
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

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	54.969.809,43	54.969.809,43

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 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	08-apr-2019
Importi in EURO	

030825238 - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		46.187.231,71	46.187.231,71
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		11.793.247,81	11.793.247,81
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		9.165.170,65	9.165.170,65
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	102.101,59	102.101,59
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.953.407,27	7.953.407,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	75.962,10	75.962,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	681.605,79	681.605,79
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.095,85	3.095,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	200.873,77	200.873,77
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	354,05	354,05
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	57.370,40	57.370,40
1.01.01.02.002	Buoni pasto	90.399,83	90.399,83
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.628.077,16	2.628.077,16
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.271.005,73	2.271.005,73
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.388,19	3.388,19
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	297.454,86	297.454,86
1.01.02.02.001	Assegni familiari	56.228,38	56.228,38
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		652.782,92	652.782,92
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		652.782,92	652.782,92
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	645.796,18	645.796,18
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.497,74	2.497,74
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.009,00	4.009,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	480,00	480,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.540.521,08	18.540.521,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		225.309,12	225.309,12
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.715,32	7.715,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.891,62	2.891,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	83.700,88	83.700,88
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	26.025,77	26.025,77
1.03.01.02.004	Vestiario	82.696,47	82.696,47
1.03.01.02.006	Materiale informatico	448,94	448,94
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.109,50	4.109,50
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	118,34	118,34
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	871,08	871,08
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.425,80	2.425,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.305,40	14.305,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.315.211,96	18.315.211,96
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.915,73	35.915,73
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	7.412,40	7.412,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9.435,00	9.435,00

030825238 - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24.370,46	24.370,46
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	482,40	482,40
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25.506,67	25.506,67
1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.876,31	12.876,31
1.03.02.05.005	Acqua	146.019,80	146.019,80
1.03.02.05.006	Gas	2.610.342,05	2.610.342,05
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.717,96	1.717,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.074,22	10.074,22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	104.404,58	104.404,58
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	9.086,00	9.086,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	60.239,41	60.239,41
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.667,84	5.667,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.982,23	11.982,23
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7.643,30	7.643,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.693.558,36	2.693.558,36
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.839,61	11.839,61
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	34.374,66	34.374,66
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.045,12	3.045,12
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.918,58	7.918,58
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	133.200,45	133.200,45
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	4.220,00	4.220,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22.776,92	22.776,92
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	67.767,20	67.767,20
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	187,50	187,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	78.068,60	78.068,60
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	352.721,29	352.721,29
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.603.813,37	2.603.813,37
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	4.127.308,39	4.127.308,39
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	46.722,93	46.722,93
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.921,69	3.921,69
1.03.02.16.002	Spese postali	446.866,99	446.866,99
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	944.297,20	944.297,20
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.581,07	13.581,07
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.052,51	6.052,51
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	25.518,37	25.518,37
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.855,38	41.855,38
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	56.069,44	56.069,44
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	154.648,50	154.648,50
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	29.532,54	29.532,54
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	11.741,39	11.741,39
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	1.000,40	1.000,40
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	180,00	180,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15.422,71	15.422,71
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	2.269,20	2.269,20
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	30.128,75	30.128,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.261.426,48	3.261.426,48

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		5.737.425,41	5.737.425,41
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	779.069,28	779.069,28
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.161.069,86	3.161.069,86
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.676.439,62	1.676.439,62
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	47.952,93	47.952,93
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	72.893,72	72.893,72
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		9.060.587,18	9.060.587,18
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	9.060.587,18	9.060.587,18
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		78.929,99	78.929,99
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	78.929,99	78.929,99
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		285.058,99	285.058,99
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		36.886,88	36.886,88
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	36.886,88	36.886,88
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		248.172,11	248.172,11
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	248.024,51	248.024,51
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	147,60	147,60
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		38.678,33	38.678,33
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		15.518,30	15.518,30
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.518,30	15.518,30
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		8.429,21	8.429,21
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.008,04	6.008,04
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.680,00	1.680,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	741,17	741,17
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		10.374,96	10.374,96
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	10.374,96	10.374,96
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		4.355,86	4.355,86
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.355,86	4.355,86
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.714.369,83	1.714.369,83
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		489.643,89	489.643,89
2.02.01.00.000 Beni materiali		306.529,98	306.529,98
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	25.207,04	25.207,04
2.02.01.04.001	Macchinari	21.960,00	21.960,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	41.934,01	41.934,01
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	118.834,03	118.834,03

030825238 - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	98.594,90	98.594,90
2.02.03.00.000 Beni immateriali		183.113,91	183.113,91
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.973,12	5.973,12
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	177.140,79	177.140,79
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.224.725,94	1.224.725,94
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		1.087.973,00	1.087.973,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.087.973,00	1.087.973,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		136.752,94	136.752,94
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	136.752,94	136.752,94
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.586.757,11	4.586.757,11
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.564.506,55	4.564.506,55
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.816.065,05	1.816.065,05
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.816.065,05	1.816.065,05
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.636.631,77	2.636.631,77
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.509.607,62	1.509.607,62
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	951.427,79	951.427,79
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	175.596,36	175.596,36
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		38.965,08	38.965,08
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	38.965,08	38.965,08
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		72.844,65	72.844,65
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	33.467,72	33.467,72
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	39.376,93	39.376,93
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		22.250,56	22.250,56
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		20.506,60	20.506,60
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.506,60	20.506,60
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.743,96	1.743,96
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.743,96	1.743,96
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		52.488.358,65	52.488.358,65

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 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	08-apr-2019
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	17.573.735,09
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	54.969.809,43
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	52.488.358,65
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	20.055.185,87
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