

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

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

***Rendiconto della Gestione
Esercizio 2019***

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 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mag-2020
Data stampa	18-mag-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50,00	50,00
1.01.00.00.000	Tributi	50,00	50,00
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	50,00	50,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	50,00	50,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	36.356.435,82	36.356.435,82
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	36.356.435,82	36.356.435,82
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.356.435,82	36.356.435,82
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	174.490,17	174.490,17
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	34.387.155,76	34.387.155,76
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.781.940,69	1.781.940,69
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2.400,00	2.400,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	10.449,20	10.449,20
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.633.205,20	1.633.205,20
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	844.337,17	844.337,17
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	527.057,58	527.057,58
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	5.587,20	5.587,20
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	521.470,38	521.470,38
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	317.279,59	317.279,59
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	317.279,59	317.279,59
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	409.514,54	409.514,54
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	409.514,54	409.514,54
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	323.711,54	323.711,54
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	85.803,00	85.803,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	178,08	178,08
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	178,08	178,08
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	43,40	43,40
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	134,68	134,68
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	379.175,41	379.175,41
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	335.903,29	335.903,29
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	217.260,67	217.260,67
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	10.173,00	10.173,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	99.588,02	99.588,02
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	8.881,60	8.881,60
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	43.272,12	43.272,12
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.455,07	6.455,07
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	36.817,05	36.817,05
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	10.266.089,81	10.266.089,81
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	9.888.485,86	9.888.485,86
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.888.485,86	9.888.485,86
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	9.888.485,86	9.888.485,86
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	377.603,95	377.603,95
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	377.603,95	377.603,95
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	66.988,41	66.988,41
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	6.405,00	6.405,00
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	21.411,00	21.411,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	32.861,66	32.861,66
4.04.01.07.002	Alienazione di postazioni di lavoro	249.937,88	249.937,88
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.834.557,54	3.834.557,54
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.806.279,54	3.806.279,54
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.136.438,54	2.136.438,54
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.136.438,54	2.136.438,54
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.164.341,01	1.164.341,01
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	670.647,08	670.647,08
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	420.713,12	420.713,12
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	72.980,81	72.980,81
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	94.334,04	94.334,04
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	94.334,04	94.334,04
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	411.165,95	411.165,95
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	14.797,61	14.797,61
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	396.368,34	396.368,34
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	28.278,00	28.278,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	9.882,00	9.882,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.882,00	9.882,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	18.396,00	18.396,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	18.396,00	18.396,00

030825238 - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		52.090.338,37	52.090.338,37

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 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mag-2020
Data stampa	18-mag-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		36.060.755,15	36.060.755,15
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		5.402.870,94	5.402.870,94
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.103.658,98	4.103.658,98
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.502.087,90	3.502.087,90
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	27.062,97	27.062,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	404.552,82	404.552,82
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	105.210,30	105.210,30
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	64,18	64,18
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	19.460,41	19.460,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	45.220,40	45.220,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.299.211,96	1.299.211,96
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.038.099,09	1.038.099,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	106.094,90	106.094,90
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	134.198,27	134.198,27
1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.819,70	20.819,70
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		393.689,05	393.689,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		393.689,05	393.689,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	389.981,62	389.981,62
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.268,00	3.268,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	439,43	439,43
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.874.763,86	18.874.763,86
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		131.477,74	131.477,74
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.483,85	6.483,85
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	707,60	707,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	56.617,14	56.617,14
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	11.656,73	11.656,73
1.03.01.02.004	Vestiario	51.265,57	51.265,57
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.746,85	4.746,85
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.743.286,12	18.743.286,12
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.789,97	16.789,97
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.337,47	4.337,47
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11.284,00	11.284,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24.848,12	24.848,12
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.258,31	2.258,31
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.733,70	2.733,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.150.875,03	1.150.875,03
1.03.02.05.005	Acqua	366.344,62	366.344,62
1.03.02.05.006	Gas	2.821.336,25	2.821.336,25
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.469,52	2.469,52
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	111,34	111,34

030825238 - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	192.134,53	192.134,53
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.499,12	10.499,12
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	127.265,00	127.265,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.124.567,10	2.124.567,10
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.623,40	8.623,40
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	999,99	999,99
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	38.242,40	38.242,40
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	30.679,58	30.679,58
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	387.232,42	387.232,42
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17.830,51	17.830,51
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	75.679,28	75.679,28
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.450,46	2.450,46
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	8.027,32	8.027,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	98.322,53	98.322,53
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	401.952,07	401.952,07
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.314.264,32	2.314.264,32
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	3.501.182,09	3.501.182,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	85.768,95	85.768,95
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.846,70	2.846,70
1.03.02.16.002	Spese postali	71.646,95	71.646,95
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	696.090,45	696.090,45
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.672,98	1.672,98
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.083,44	13.083,44
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29,75	29,75
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	12.383,87	12.383,87
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.033,70	8.033,70
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	50.389,12	50.389,12
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	220.338,01	220.338,01
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10.213,84	10.213,84
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	34.624,68	34.624,68
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	530,00	530,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.792.293,23	3.792.293,23

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 10.594.443,43 10.594.443,43

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2.386.886,98 2.386.886,98

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	682.813,55	682.813,55
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.575.995,83	1.575.995,83
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	54.881,87	54.881,87
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	73.195,73	73.195,73

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 8.165.814,09 8.165.814,09

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.165.814,09	8.165.814,09
----------------	---------------------------------------	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 41.742,36 41.742,36

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.742,36	41.742,36
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 777.350,64 777.350,64

030825238 - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

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

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	27.407,70	27.407,70
---	------------------	------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	27.407,70	27.407,70
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	749.942,94	749.942,94
---	-------------------	-------------------

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	749.343,08	749.343,08
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	599,86	599,86

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	17.637,23	17.637,23
--	------------------	------------------

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito	53,77	53,77
---	--------------	--------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	53,77	53,77
----------------	---	-------	-------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	6.867,00	6.867,00
--	-----------------	-----------------

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10,00	10,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.583,00	3.583,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.274,00	3.274,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	10.716,46	10.716,46
---	------------------	------------------

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10.716,46	10.716,46
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	7.412.148,86	7.412.148,86
---	---------------------	---------------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.091.247,70	2.091.247,70
--	---------------------	---------------------

2.02.01.00.000 Beni materiali	460.910,32	460.910,32
--------------------------------------	-------------------	-------------------

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	16.588,41	16.588,41
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	92.453,43	92.453,43
2.02.01.04.001	Macchinari	1.708,00	1.708,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10.201,20	10.201,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	131.511,84	131.511,84
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	39.065,63	39.065,63
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	96.701,15	96.701,15
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	72.680,66	72.680,66

2.02.03.00.000 Beni immateriali	1.630.337,38	1.630.337,38
--	---------------------	---------------------

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	8.959,68	8.959,68
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.621.377,70	1.621.377,70

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	5.319.720,45	5.319.720,45
--	---------------------	---------------------

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	5.284.254,49	5.284.254,49
--	---------------------	---------------------

2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	216.069,42	216.069,42
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	4.672.289,12	4.672.289,12
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	395.895,95	395.895,95

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	35.465,96	35.465,96
---	------------------	------------------

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	35.465,96	35.465,96
----------------	---	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	1.180,71	1.180,71
---	-----------------	-----------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		1.180,71	1.180,71
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.180,71	1.180,71
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.915.573,92	3.915.573,92
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.895.935,96	3.895.935,96
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.212.461,62	2.212.461,62
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.212.461,62	2.212.461,62
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.164.341,01	1.164.341,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	670.647,08	670.647,08
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	420.713,12	420.713,12
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	72.980,81	72.980,81
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		100.731,48	100.731,48
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.731,48	100.731,48
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		418.401,85	418.401,85
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	40.403,60	40.403,60
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	377.998,25	377.998,25
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		19.637,96	19.637,96
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.700,00	4.700,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.700,00	4.700,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		14.937,96	14.937,96
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	14.937,96	14.937,96
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		47.388.477,93	47.388.477,93

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 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mag-2020
Data stampa	18-mag-2020
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	20.055.185,87
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	52.090.338,37
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	47.388.477,93
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	24.757.046,31
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

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARINA DEL GIUDICE

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 25/06/2020 13:28:53