

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

***Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia***

***Rendiconto della Gestione  
Esercizio 2020***

***SIOPE***



<b>Ente Codice</b>	030825238
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	08-ott-2020
<b>Data stampa</b>	09-ott-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
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
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>7.034.616,86</b>	<b>7.034.616,86</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>7.034.616,86</b>	<b>7.034.616,86</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>7.034.616,86</b>	<b>7.034.616,86</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	457.850,30	457.850,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.348.510,37	6.348.510,37
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	180.145,89	180.145,89
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	48.110,30	48.110,30
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>378.943,44</b>	<b>378.943,44</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>113.372,53</b>	<b>113.372,53</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>75.762,55</b>	<b>75.762,55</b>
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	75.762,55	75.762,55
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>37.609,98</b>	<b>37.609,98</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	37.609,98	37.609,98
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>22.071,45</b>	<b>22.071,45</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>22.071,45</b>	<b>22.071,45</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	19.260,57	19.260,57
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.810,88	2.810,88
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>148,04</b>	<b>148,04</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>148,04</b>	<b>148,04</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	4,53	4,53
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	143,51	143,51
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>243.351,42</b>	<b>243.351,42</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>177.100,83</b>	<b>177.100,83</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	174.531,64	174.531,64
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.569,19	2.569,19
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>66.250,59</b>	<b>66.250,59</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	66.250,59	66.250,59
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>4.511.063,45</b>	<b>4.511.063,45</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>4.360.798,26</b>	<b>4.360.798,26</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>4.360.798,26</b>	<b>4.360.798,26</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.185.458,26	2.185.458,26
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	2.175.340,00	2.175.340,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>150.265,19</b>	<b>150.265,19</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>150.265,19</b>	<b>150.265,19</b>
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	130.316,18	130.316,18
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	16.606,98	16.606,98
4.04.01.07.999	Alienazione di hardware n.a.c.	3.342,03	3.342,03
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.113.051,32</b>	<b>6.113.051,32</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>6.100.604,98</b>	<b>6.100.604,98</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>1.238.912,78</b>	<b>1.238.912,78</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.238.912,78	1.238.912,78
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>154.104,42</b>	<b>154.104,42</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	102.853,51	102.853,51
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48.113,93	48.113,93
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.136,98	3.136,98
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>48.351,32</b>	<b>48.351,32</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.351,32	48.351,32
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>4.659.236,46</b>	<b>4.659.236,46</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.091,45	3.091,45
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	4.656.145,01	4.656.145,01
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>12.446,34</b>	<b>12.446,34</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>4.108,34</b>	<b>4.108,34</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.108,34	4.108,34
<b>9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>8.338,00</b>	<b>8.338,00</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	8.338,00	8.338,00
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>18.037.725,07</b>	<b>18.037.725,07</b>

<b>Ente Codice</b>	030825238
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	08-ott-2020
<b>Data stampa</b>	09-ott-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>17.762.920,74</b>	<b>17.762.920,74</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>612.669,33</b>	<b>612.669,33</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>485.386,61</b>	<b>485.386,61</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	337.162,39	337.162,39
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.940,40	1.940,40
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	88.261,07	88.261,07
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	20.891,23	20.891,23
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.560,00	20.560,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.571,52	16.571,52
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>127.282,72</b>	<b>127.282,72</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	113.446,15	113.446,15
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	12.760,91	12.760,91
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.075,66	1.075,66
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>79.161,95</b>	<b>79.161,95</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>79.161,95</b>	<b>79.161,95</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	78.863,61	78.863,61
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	298,34	298,34
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>8.357.799,47</b>	<b>8.357.799,47</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>53.048,11</b>	<b>53.048,11</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.787,20	2.787,20
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.939,19	31.939,19
1.03.01.02.004	Vestituario	3.955,24	3.955,24
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.633,08	4.633,08
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.	1.266,60	1.266,60
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>8.304.751,36</b>	<b>8.304.751,36</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	18.776,60	18.776,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.460,95	33.460,95
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.084,04	1.084,04
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.651,56	8.651,56
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.638,81	2.638,81
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.017,47	3.017,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica	714.431,96	714.431,96
1.03.02.05.005	Acqua	118.241,87	118.241,87
1.03.02.05.006	Gas	2.188.134,35	2.188.134,35
1.03.02.05.007	Spese di condominio	3.551,14	3.551,14
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	136.435,30	136.435,30
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	159,00	159,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.330,63	1.330,63
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	56.902,60	56.902,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.863.538,93	1.863.538,93
1.03.02.11.004	Perizie	2.305,35	2.305,35
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14.430,16	14.430,16
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	312.314,17	312.314,17
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.751,43	7.751,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	23.774,65	23.774,65
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	38.350,70	38.350,70
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	54.388,70	54.388,70
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	345.349,98	345.349,98
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	549.590,10	549.590,10
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.274,12	5.274,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	802.522,81	802.522,81
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	57,92	57,92
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	17.658,92	17.658,92
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	292,28	292,28
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.670,56	3.670,56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16.400,07	16.400,07
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	41.780,27	41.780,27
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	918.483,96	918.483,96
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>8.440.644,68</b>	<b>8.440.644,68</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>7.689.069,06</b>	<b>7.689.069,06</b>
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	503.457,64	503.457,64
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.127.542,17	6.127.542,17
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	660,50	660,50
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.057.042,54	1.057.042,54
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	366,21	366,21
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>709.777,64</b>	<b>709.777,64</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	709.777,64	709.777,64
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>41.797,98</b>	<b>41.797,98</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.797,98	41.797,98
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>263.434,45</b>	<b>263.434,45</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>	<b>16.492,23</b>	<b>16.492,23</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	16.492,23	16.492,23
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>246.942,22</b>	<b>246.942,22</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	245.460,52	245.460,52
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	481,70	481,70
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>9.210,86</b>	<b>9.210,86</b>
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>9.210,86</b>	<b>9.210,86</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.210,86	9.210,86
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>5.686.534,87</b>	<b>5.686.534,87</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.215.264,33</b>	<b>1.215.264,33</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>76.122,11</b>	<b>76.122,11</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	40.000,00	40.000,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	4.302,07	4.302,07
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	31.820,04	31.820,04
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>1.139.142,22</b>	<b>1.139.142,22</b>
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.139.142,22	1.139.142,22
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>4.467.971,66</b>	<b>4.467.971,66</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>4.467.971,66</b>	<b>4.467.971,66</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.035.069,38	1.035.069,38
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	67.194,81	67.194,81
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.365.707,47	3.365.707,47
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>3.298,88</b>	<b>3.298,88</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>3.298,88</b>	<b>3.298,88</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.298,88	3.298,88
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.299.516,58</b>	<b>6.299.516,58</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>6.266.974,58</b>	<b>6.266.974,58</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>1.361.635,57</b>	<b>1.361.635,57</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.361.635,57	1.361.635,57
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>154.104,42</b>	<b>154.104,42</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102.853,51	102.853,51
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48.113,93	48.113,93
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.136,98	3.136,98
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>56.336,17</b>	<b>56.336,17</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.336,17	56.336,17
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>4.694.898,42</b>	<b>4.694.898,42</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.191,45	5.191,45
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.689.706,97	4.689.706,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>32.542,00</b>	<b>32.542,00</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>6.602,00</b>	<b>6.602,00</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.602,00	6.602,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>25.940,00</b>	<b>25.940,00</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	25.940,00	25.940,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>29.748.972,19</b>	<b>29.748.972,19</b>

<b>Ente Codice</b>	030825238
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Settembre 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-nov-2020
<b>Data stampa</b>	13-nov-2020
<b>Importi in EURO</b>	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	24.757.046,31
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	18.037.725,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	29.748.972,19
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	13.045.799,19
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