



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2016

Ente Codice 000027249
Ente Descrizione COMUNE DI UDINE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2016
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 30-mar-2017
Data stampa 04-apr-2017
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	60.245.926,36
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	168.2; : .873,84
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	192.67: .8; 9; ,7
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	39.: : 8.29: ,25
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	300,00

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	2.947.935,: 0

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

Ente Codice 000027249
Ente Descrizione COMUNE DI UDINE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 30-mar-2017
Data stampa 04-apr-2017
Importi in EURO

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

		42.563.881,38	42.563.881,38
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	14.156,27	14.156,27
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	27.126.898,00	27.126.898,00
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	294.109,71	294.109,71
1111	Addizionale IRPEF	3.261.023,29	3.261.023,29
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	12,02	12,02
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	1.417,93	1.417,93
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	770.807,68	770.807,68
1199	Altre imposte	6.342,66	6.342,66
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	121.118,23	121.118,23
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	153.647,42	153.647,42
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	10.632.385,04	10.632.385,04
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	185,72	185,72
1222	Altre tasse	6.605,00	6.605,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	175.172,41	175.172,41

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		67.930.855,09	67.930.855,09
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	5.170.840,64	5.170.840,64
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	60.391.134,58	60.391.134,58
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	1.659.525,34	1.659.525,34
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	250.718,34	250.718,34
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	26.386,21	26.386,21
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	67.564,39	67.564,39
2501	Trasferimenti correnti da province	62.718,50	62.718,50
2502	Trasferimenti correnti da citta' metropolitane	87.122,00	87.122,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	8.599,00	8.599,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	10.500,00	10.500,00
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	4.543,00	4.543,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	191.203,09	191.203,09

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

		33.252.933,58	33.252.933,58
3101	Diritti di segreteria e rogito	191.971,74	191.971,74
3103	Altri diritti	367.070,54	367.070,54
3112	Proventi da asili nido	607.547,41	607.547,41
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	597.763,22	597.763,22
3116	Proventi da impianti sportivi	825.454,90	825.454,90
3118	Proventi da mense	1.751.615,32	1.751.615,32
3119	Proventi da mercati e fiere	159.484,36	159.484,36
3121	Proventi da servizi turistici	151.856,91	151.856,91
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	101.337,10	101.337,10
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.104.860,34	2.104.860,34
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.185.226,21	1.185.226,21
3131	Proventi di servizi produttivi	3.419.730,49	3.419.730,49
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.386.509,22	1.386.509,22
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	790.059,60	790.059,60
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	42.680,97	42.680,97
3202	Fitti attivi da fabbricati	823.495,92	823.495,92
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	813.512,25	813.512,25
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	1.164.583,58	1.164.583,58
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	293.741,39	293.741,39

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

3222	Altri proventi da edifici	945.502,47	945.502,47
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	1.306,09	1.306,09
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	162.109,82	162.109,82
3327	Interessi moratori da imprese	99.293,81	99.293,81
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	4.104,21	4.104,21
3329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora	142,38	142,38
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	6.187.485,84	6.187.485,84
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	75.370,79	75.370,79
3511	Rimborsi spese per personale comandato	141.353,49	141.353,49
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	5.201.459,96	5.201.459,96
3513	Proventi diversi da imprese	1.490.283,57	1.490.283,57
3516	Recuperi vari	53.103,73	53.103,73
3518	Proventi diversi da famiglie	2.096.341,09	2.096.341,09
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	16.574,86	16.574,86

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

8.083.559,94

8.083.559,94

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	57.448,41	57.448,41
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	15.120,56	15.120,56
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	52.275,00	52.275,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	64.081,00	64.081,00
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	230.154,36	230.154,36
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	350,02	350,02
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	304.381,94	304.381,94
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	2.231.205,14	2.231.205,14
4401	Trasferimenti di capitale da province	406.953,92	406.953,92
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	242.207,00	242.207,00
4452	Trasferimenti di capitale da altri	0,01	0,01
4501	Entrate da permessi di costruire	937.024,88	937.024,88
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	23.628,10	23.628,10
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	1.834.420,38	1.834.420,38
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	1.500,00	1.500,00
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	1.682.809,22	1.682.809,22

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

349.500,00

349.500,00

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	349.500,00	349.500,00
------	---	------------	------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

15.918.121,63

15.918.121,63

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.492.127,00	2.492.127,00
6201	Ritenute erariali	3.776.229,87	3.776.229,87
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	547.555,15	547.555,15
6401	Depositi cauzionali	192.852,20	192.852,20
6501	Rimborsa spese per servizi per conto di terzi	8.905.418,16	8.905.418,16
6601	Rimborsa di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.939,25	3.939,25

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE INCASSI

168.098.851,62

168.098.851,62

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2017
Data stampa	04-apr-2017
Importi in EURO	

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		146.375.312,13	146.375.312,13
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	21.063.290,51	21.063.290,51
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	124.436,62	124.436,62
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.520.436,96	1.520.436,96
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	750.526,18	750.526,18
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	156.128,46	156.128,46
1109	Arretrati di anni precedenti	96.154,02	96.154,02
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	23.768,83	23.768,83
1111	Contributi obbligatori per il personale	6.681.972,81	6.681.972,81
1112	Contributi previdenza complementare	6.913,84	6.913,84
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	870.893,15	870.893,15
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	31.709,79	31.709,79
1201	Carta, cancelleria e stampati	62.747,49	62.747,49
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	139.870,18	139.870,18
1203	Materiale informatico	1.793,40	1.793,40
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	53.504,16	53.504,16
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	69.219,34	69.219,34
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	25.106,79	25.106,79
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	5.509,70	5.509,70
1208	Equipaggiamenti e vestiario	125.974,48	125.974,48
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	210,00	210,00
1210	Altri materiali di consumo	345.406,94	345.406,94
1211	Acquisto di derrate alimentari	60.586,38	60.586,38
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	25.147,69	25.147,69
1302	Contratti di servizio per trasporto	306.155,50	306.155,50
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7.834.285,78	7.834.285,78
1306	Altri contratti di servizio	4.018,56	4.018,56
1307	Incarichi professionali	179.989,45	179.989,45
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	979.715,41	979.715,41
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	47.090,13	47.090,13
1310	Altri corsi di formazione	11,59	11,59
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.667.509,62	3.667.509,62
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	82.086,34	82.086,34
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	38.227,49	38.227,49
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.652.917,69	2.652.917,69
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	505.733,39	505.733,39
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.167.584,93	3.167.584,93
1317	Utenze e canoni per acqua	634.831,20	634.831,20
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	5.220.307,59	5.220.307,59
1319	Utenze e canoni per altri servizi	33.167,72	33.167,72
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	53.081,09	53.081,09
1322	Spese postali	311.542,00	311.542,00
1323	Assicurazioni	537.170,35	537.170,35
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	7.769,60	7.769,60
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	672.314,00	672.314,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	6.056,32	6.056,32
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	287.780,28	287.780,28
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	453.771,35	453.771,35
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.018,21	3.018,21
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	360,00	360,00

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

1332	Altre spese per servizi	6.161.334,98	6.161.334,98
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	18.321.547,85	18.321.547,85
1334	Mense scolastiche	2.609.363,11	2.609.363,11
1335	Servizi scolastici	1.199.147,82	1.199.147,82
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	20.549,75	20.549,75
1337	Spese per pubblicità	17.758,25	17.758,25
1401	Noleggi	197.614,49	197.614,49
1402	Locazioni	1.266.171,79	1.266.171,79
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	80.206,98	80.206,98
1521	Trasferimenti correnti a comuni	176.018,18	176.018,18
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	140.000,00	140.000,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	2.128.707,42	2.128.707,42
1566	Trasferimenti correnti a Università	640,00	640,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	849.712,28	849.712,28
1570	Trasferimenti correnti a Stato	225,00	225,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	1.384.727,69	1.384.727,69
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	22.148.350,50	22.148.350,50
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.129.924,95	1.129.924,95
1583	Trasferimenti correnti ad altri	548.651,00	548.651,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.850.893,85	3.850.893,85
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	517.689,12	517.689,12
1701	IRAP	1.859.370,40	1.859.370,40
1711	Imposte sul patrimonio	15.853,00	15.853,00
1712	Imposte sul registro	21.341,05	21.341,05
1713	I.V.A.	1.389.274,00	1.389.274,00
1715	Valori bollati	2.972,88	2.972,88
1716	Altri tributi	18.332,94	18.332,94
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	20.200.220,63	20.200.220,63
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	90.589,64	90.589,64
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	100.319,27	100.319,27

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

	12.766.898,01	12.766.898,01
--	---------------	---------------

2061	Versamenti a conti bancari di deposito	349.500,00	349.500,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.729.471,21	2.729.471,21
2107	Altre infrastrutture	223.641,15	223.641,15
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	3.482.193,45	3.482.193,45
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	291.655,39	291.655,39
2115	Impianti sportivi	2.814.873,86	2.814.873,86
2116	Altri beni immobili	198.450,87	198.450,87
2117	Cimiteri	79.007,26	79.007,26
2501	Mezzi di trasporto	181.341,40	181.341,40
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	271.789,49	271.789,49
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	11.800,00	11.800,00
2506	Hardware	258.704,96	258.704,96
2507	Acquisizione o realizzazione software	51.270,00	51.270,00
2508	Opere artistiche	63.000,00	63.000,00
2509	Materiale bibliografico	60.893,58	60.893,58
2511	Altri beni materiali	6.689,43	6.689,43
2531	altri titoli	237.207,00	237.207,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	80.000,00	80.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	1.375.408,96	1.375.408,96

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**14.263.126,11****14.263.126,11**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	928.450,70	928.450,70
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	10.046.999,61	10.046.999,61
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.680.769,84	1.680.769,84
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.606.905,96	1.606.905,96

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**17.053.363,70****17.053.363,70**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.856.457,38	2.856.457,38
4201	Ritenute erariali	4.462.982,23	4.462.982,23
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	549.582,63	549.582,63
4401	Restituzione di depositi cauzionali	136.005,03	136.005,03
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	9.044.536,43	9.044.536,43
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.800,00	3.800,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**190.458.699,95****190.458.699,95**

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2017
Data stampa	04-apr-2017
Importi in EURO	

Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo
--------------------	---------------------------

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,77	0,77
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,75	0,75
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,07	0,07

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,22	0,22
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,19	0,19
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,40	0,40

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,53	0,53
	Autonomia Impositiva	0,30	0,30
	Dipendenza da Trasferimenti	0,47	0,47

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,29	0,29
--	----------------------	------	------

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite	1.470,69	1.470,69
	Spese Correnti Primarie pro capite	1.426,80	1.426,80
	Spese per il Personale pro capite	317,63	317,63
	Consumi Intermedi pro capite	584,63	584,63
	Spese in Conto Capitale pro capite	128,27	128,27

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite	1.444,29	1.444,29
	Entrate in Conto Capitale pro capite	81,21	81,21
	Entrate Tributarie pro capite	427,65	427,65
	Entrate Extratributarie pro capite	334,10	334,10
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	682,53	682,53