



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2014

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mag-2015
Data stampa	11-mag-2015
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	52.556.122,92
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	162.840.794,43
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	161.399.579,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	53.997.337,54
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	2.958.279,75

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

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2015
Data stampa	24-apr-2015
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		50.720.652,07	50.720.652,07
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	37.320,82	37.320,82
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	28.791.514,25	28.791.514,25
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	7.390.371,97	7.390.371,97
1111	Addizionale IRPEF	3.199.860,01	3.199.860,01
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	418,98	418,98
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	3.763,21	3.763,21
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	752.668,08	752.668,08
1199	Altre imposte	1.428.889,89	1.428.889,89
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	253.316,58	253.316,58
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	3.520.087,59	3.520.087,59
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	5.151.683,62	5.151.683,62
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	1,29	1,29
1222	Altre tasse	5,00	5,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	190.750,78	190.750,78

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		69.859.779,54	69.859.779,54
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.368.341,61	2.368.341,61
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	66.933.743,05	66.933.743,05
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	54.835,99	54.835,99
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	85.541,93	85.541,93
2501	Trasferimenti correnti da province	188.025,42	188.025,42
2511	Trasferimenti correnti da comuni	5.597,66	5.597,66
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	66.306,10	66.306,10
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	157.387,78	157.387,78

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		25.675.167,93	25.675.167,93
3101	Diritti di segreteria e rogito	204.612,63	204.612,63
3103	Altri diritti	366.713,50	366.713,50
3112	Proventi da asili nido	456.176,95	456.176,95
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	689.903,14	689.903,14
3114	Proventi da corsi extrascolastici	70.773,16	70.773,16
3116	Proventi da impianti sportivi	685.643,22	685.643,22
3118	Proventi da mense	1.436.012,25	1.436.012,25
3119	Proventi da mercati e fiere	160.055,03	160.055,03
3121	Proventi da servizi turistici	161.090,38	161.090,38
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	113.732,24	113.732,24
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.315.706,58	2.315.706,58
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.146.820,28	1.146.820,28
3131	Proventi di servizi produttivi	750.300,00	750.300,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.617.667,39	1.617.667,39
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	361.412,43	361.412,43
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	34.107,42	34.107,42
3202	Fitti attivi da fabbricati	910.748,11	910.748,11
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.587.195,27	1.587.195,27
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	242.259,63	242.259,63
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	326.004,04	326.004,04
3222	Altri proventi da edifici	803.842,26	803.842,26
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	37.831,81	37.831,81
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	322.486,20	322.486,20
3327	Interessi moratori da imprese	111.496,81	111.496,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	2.710,23	2.710,23
3329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora	25,83	25,83
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	5.143.801,39	5.143.801,39
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	51.400,79	51.400,79
3511	Rimborsi spese per personale comandato	24.694,39	24.694,39
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.716.264,72	1.716.264,72
3513	Proventi diversi da imprese	3.020.377,59	3.020.377,59
3516	Recuperi vari	53.399,10	53.399,10
3518	Proventi diversi da famiglie	716.374,22	716.374,22
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	33.528,94	33.528,94

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**3.226.320,05****3.226.320,05**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	66.260,00	66.260,00
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	11.796,61	11.796,61
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	30.000,00	30.000,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	904.173,27	904.173,27
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	35.690,00	35.690,00
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	250.803,62	250.803,62
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	345,00	345,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	261.135,54	261.135,54
4401	Trasferimenti di capitale da province	27.242,89	27.242,89
4452	Trasferimenti di capitale da altri	25.712,91	25.712,91
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	300.000,00	300.000,00
4501	Entrate da permessi di costruire	1.144.252,39	1.144.252,39
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	153.794,60	153.794,60
4513	Trasferimenti di capitale da altri	15.113,22	15.113,22

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**4.521.974,33****4.521.974,33**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.521.974,33	4.521.974,33
------	---	--------------	--------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**8.836.900,51****8.836.900,51**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.644.119,50	2.644.119,50
6201	Ritenute erariali	4.294.349,72	4.294.349,72
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	497.073,93	497.073,93
6401	Depositi cauzionali	140.327,23	140.327,23
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.136.097,86	1.136.097,86
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	123.177,18	123.177,18
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.755,09	1.755,09

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE GENERALE**162.840.794,43****162.840.794,43**

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2015
Data stampa	24-apr-2015
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

126.818.940,78

126.818.940,78

		126.818.940,78	126.818.940,78
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	22.296.069,21	22.296.069,21
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	161.028,68	161.028,68
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.044.630,29	1.044.630,29
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	697.602,00	697.602,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	250.653,55	250.653,55
1109	Arretrati di anni precedenti	748.517,80	748.517,80
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	35.702,66	35.702,66
1111	Contributi obbligatori per il personale	6.093.922,83	6.093.922,83
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	781.697,03	781.697,03
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	189.462,65	189.462,65
1201	Carta, cancelleria e stampati	84.390,13	84.390,13
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	210.701,97	210.701,97
1203	Materiale informatico	15.017,94	15.017,94
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	23.572,67	23.572,67
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	97.786,88	97.786,88
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	21.191,39	21.191,39
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	3.588,56	3.588,56
1208	Equipaggiamenti e vestiario	90.664,28	90.664,28
1210	Altri materiali di consumo	487.412,05	487.412,05
1211	Acquisto di derrate alimentari	84.634,53	84.634,53
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	33.256,96	33.256,96
1302	Contratti di servizio per trasporto	392.910,44	392.910,44
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	13.442.614,48	13.442.614,48
1306	Altri contratti di servizio	618,40	618,40
1307	Incarichi professionali	861.940,46	861.940,46
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	694.980,91	694.980,91
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	87.291,25	87.291,25
1310	Altri corsi di formazione	1.429,84	1.429,84
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.443.268,46	3.443.268,46
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	87.964,50	87.964,50
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	73.097,85	73.097,85
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.617.978,48	2.617.978,48
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	525.566,49	525.566,49
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.826.480,73	2.826.480,73
1317	Utenze e canoni per acqua	378.410,58	378.410,58
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.577.055,11	3.577.055,11
1319	Utenze e canoni per altri servizi	32.256,42	32.256,42
1322	Spese postali	352.729,03	352.729,03
1323	Assicurazioni	577.218,05	577.218,05
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	6.947,80	6.947,80
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	644.388,47	644.388,47
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	9.762,30	9.762,30
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	269.563,40	269.563,40
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	252.533,84	252.533,84
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.205,17	1.205,17
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	320,00	320,00
1332	Altre spese per servizi	4.279.730,13	4.279.730,13
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	14.734.205,51	14.734.205,51
1334	Mense scolastiche	2.551.188,56	2.551.188,56

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1335	Servizi scolastici	1.185.107,52	1.185.107,52
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	25.772,19	25.772,19
1337	Spese per pubblicita'	8.780,97	8.780,97
1401	Noleggi	293.755,71	293.755,71
1402	Locazioni	2.110.774,96	2.110.774,96
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	10.934,98	10.934,98
1511	Trasferimenti correnti a province	25.000,00	25.000,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	10.156,94	10.156,94
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	2.002.362,30	2.002.362,30
1566	Trasferimenti correnti a Università	430,00	430,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.179.870,22	1.179.870,22
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	2.120,00	2.120,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	736.923,68	736.923,68
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	10.761.085,12	10.761.085,12
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	594.291,06	594.291,06
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.391.488,68	1.391.488,68
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.696.224,38	4.696.224,38
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	696.158,86	696.158,86
1701	IRAP	1.965.384,42	1.965.384,42
1711	Imposte sul patrimonio	14.261,00	14.261,00
1712	Imposte sul registro	40.574,45	40.574,45
1716	Altri tributi	37.028,83	37.028,83
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	862.495,10	862.495,10
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	82.513,00	82.513,00
1808	Rimborso di tributi allo Stato	11.910.285,69	11.910.285,69

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**11.988.139,70****11.988.139,70**

2101	Terreni	375,00	375,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.898.778,11	3.898.778,11
2107	Altre infrastrutture	232.353,80	232.353,80
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.216,47	1.216,47
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.611.338,16	2.611.338,16
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	621.562,41	621.562,41
2115	Impianti sportivi	1.369.016,04	1.369.016,04
2116	Altri beni immobili	250.171,80	250.171,80
2117	Cimiteri	188.566,40	188.566,40
2501	Mezzi di trasporto	41.160,08	41.160,08
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	379.201,33	379.201,33
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.302,14	2.302,14
2506	Hardware	109.854,19	109.854,19
2507	Acquisizione o realizzazione software	28.130,00	28.130,00
2511	Altri beni materiali	9.922,00	9.922,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	2.208.754,72	2.208.754,72
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	20.258,44	20.258,44
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	15.178,61	15.178,61

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**13.789.799,93****13.789.799,93**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	10.642.646,19	10.642.646,19
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.533.518,18	1.533.518,18
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.606.905,96	1.606.905,96
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	6.729,60	6.729,60

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		8.802.699,40	8.802.699,40
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.655.113,65	2.655.113,65
4201	Ritenute erariali	4.315.512,71	4.315.512,71
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	526.221,63	526.221,63
4401	Restituzione di depositi cauzionali	117.088,25	117.088,25
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	2.102,20	2.102,20
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.183.660,96	1.183.660,96
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		161.399.579,81	161.399.579,81