



COMUNE DI UDINE

SIOPE 2015

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mag-2016
Data stampa	06-mag-2016
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	53.997.337,54
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	178.117.494,67
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	171.868.905,85
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	60.245.926,36
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 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mag-2016
Data stampa	06-mag-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		55.926.130,48	55.926.130,48
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	21.782,83	21.782,83
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	28.144.008,67	28.144.008,67
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	7.556.544,78	7.556.544,78
1111	Addizionale IRPEF	3.167.895,36	3.167.895,36
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	853,03	853,03
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	1.564,13	1.564,13
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	761.146,62	761.146,62
1199	Altre imposte	100.742,19	100.742,19
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	231.716,43	231.716,43
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse attraverso altre forme	643.963,54	643.963,54
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	15.103.854,46	15.103.854,46
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	8,17	8,17
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	192.050,27	192.050,27

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		69.202.218,42	69.202.218,42
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.674.519,58	2.674.519,58
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	62.522.019,72	62.522.019,72
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	2.108.581,54	2.108.581,54
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	244.526,59	244.526,59
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	203.825,19	203.825,19
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	59.939,24	59.939,24
2501	Trasferimenti correnti da province	78.445,17	78.445,17
2511	Trasferimenti correnti da comuni	1.211.171,86	1.211.171,86
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	1.801,75	1.801,75
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	14.998,00	14.998,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	82.389,78	82.389,78

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		30.901.562,26	30.901.562,26
3101	Diritti di segreteria e rogito	199.471,33	199.471,33
3103	Altri diritti	375.134,16	375.134,16
3112	Proventi da asili nido	662.340,94	662.340,94
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	531.453,42	531.453,42
3114	Proventi da corsi extrascolastici	40.755,99	40.755,99
3116	Proventi da impianti sportivi	799.599,91	799.599,91
3118	Proventi da mense	1.526.684,26	1.526.684,26
3119	Proventi da mercati e fiere	159.418,08	159.418,08
3121	Proventi da servizi turistici	159.006,04	159.006,04
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	113.587,41	113.587,41
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.261.753,41	2.261.753,41
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.138.448,54	1.138.448,54
3131	Proventi di servizi produttivi	3.681.847,67	3.681.847,67
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.876.141,22	1.876.141,22
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	818.458,23	818.458,23
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	33.415,53	33.415,53
3202	Fitti attivi da fabbricati	936.786,90	936.786,90
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	889.843,41	889.843,41
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	1.086.630,47	1.086.630,47
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	290.592,56	290.592,56
3222	Altri proventi da edifici	775.837,17	775.837,17

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	16.167,23	16.167,23
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	151,82	151,82
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	223.944,67	223.944,67
3327	Interessi moratori da imprese	100.644,89	100.644,89
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	9.915,41	9.915,41
3329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora	125,21	125,21
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	5.904.504,90	5.904.504,90
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	20.365,10	20.365,10
3511	Rimborsi spese per personale comandato	92.561,64	92.561,64
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	2.598.487,38	2.598.487,38
3513	Proventi diversi da imprese	1.035.823,14	1.035.823,14
3516	Recuperi vari	66.293,16	66.293,16
3518	Proventi diversi da famiglie	2.460.003,77	2.460.003,77
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	15.367,29	15.367,29

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

3.260.492,69 3.260.492,69

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	19.737,00	19.737,00
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	89.728,07	89.728,07
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	45.275,00	45.275,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	50.888,20	50.888,20
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	543.972,83	543.972,83
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	435.962,74	435.962,74
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	15.000,00	15.000,00
4452	Trasferimenti di capitale da altri	272.364,26	272.364,26
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00
4501	Entrate da permessi di costruire	1.334.653,57	1.334.653,57
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	64.281,24	64.281,24
4513	Trasferimenti di capitale da altri	8.754,72	8.754,72
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	379.875,06	379.875,06

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

6.190.054,76 6.190.054,76

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	576.325,75	576.325,75
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.613.729,01	5.613.729,01

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

12.637.036,06 12.637.036,06

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.582.005,80	2.582.005,80
6201	Ritenute erariali	3.880.599,39	3.880.599,39
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	586.263,94	586.263,94
6401	Depositi cauzionali	146.985,80	146.985,80
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	5.435.887,42	5.435.887,42
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.293,71	5.293,71

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI

178.117.494,67 178.117.494,67

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mag-2016
Data stampa	06-mag-2016
Importi in EURO	

000027249 - COMUNE DI UDINE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

132.282.546,57

132.282.546,57

		132.282.546,57	132.282.546,57
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	21.990.440,16	21.990.440,16
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	146.614,32	146.614,32
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.463.186,76	1.463.186,76
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	740.423,46	740.423,46
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	125.807,96	125.807,96
1109	Arretrati di anni precedenti	101.309,62	101.309,62
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	11.201,02	11.201,02
1111	Contributi obbligatori per il personale	6.171.892,06	6.171.892,06
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	777.203,24	777.203,24
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	16.000,87	16.000,87
1201	Carta, cancelleria e stampati	78.208,11	78.208,11
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	160.046,91	160.046,91
1203	Materiale informatico	3.403,80	3.403,80
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	37.071,47	37.071,47
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	86.370,59	86.370,59
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	24.165,01	24.165,01
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	7.152,02	7.152,02
1208	Equipaggiamenti e vestiario	63.776,90	63.776,90
1210	Altri materiali di consumo	431.581,64	431.581,64
1211	Acquisto di derrate alimentari	63.765,68	63.765,68
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	35.601,71	35.601,71
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.075.799,54	1.075.799,54
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	8.323.700,12	8.323.700,12
1305	Lavoro interinale	16,00	16,00
1306	Altri contratti di servizio	610,00	610,00
1307	Incarichi professionali	861.115,36	861.115,36
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	939.142,75	939.142,75
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	72.081,92	72.081,92
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.001.696,63	4.001.696,63
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	96.694,02	96.694,02
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	44.478,76	44.478,76
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.122.370,57	3.122.370,57
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	443.669,91	443.669,91
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.029.392,31	3.029.392,31
1317	Utenze e canoni per acqua	5.540,48	5.540,48
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.707.597,49	1.707.597,49
1319	Utenze e canoni per altri servizi	34.722,18	34.722,18
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.529,72	12.529,72
1322	Spese postali	240.373,15	240.373,15
1323	Assicurazioni	501.450,70	501.450,70
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	6.280,77	6.280,77
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	676.015,41	676.015,41
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	8.795,15	8.795,15
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	246.148,28	246.148,28
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	409.959,28	409.959,28
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.265,51	15.265,51
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.247,50	1.247,50
1332	Altre spese per servizi	5.635.428,26	5.635.428,26
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	13.947.857,80	13.947.857,80

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1334	Mense scolastiche	2.745.160,42	2.745.160,42
1335	Servizi scolastici	1.066.763,77	1.066.763,77
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	18.339,59	18.339,59
1337	Spese per pubblicita'	8.984,10	8.984,10
1401	Noleggi	254.408,72	254.408,72
1402	Locazioni	1.610.267,82	1.610.267,82
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	12.381,24	12.381,24
1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.674.900,00	1.674.900,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	2.083.648,42	2.083.648,42
1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio	25.000,00	25.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	440,00	440,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	877.488,05	877.488,05
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	2.000,00	2.000,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	874.865,56	874.865,56
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	14.896.804,41	14.896.804,41
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.274.341,66	1.274.341,66
1583	Trasferimenti correnti ad altri	825.899,52	825.899,52
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.296.191,51	4.296.191,51
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	602.707,39	602.707,39
1701	IRAP	1.927.257,38	1.927.257,38
1711	Imposte sul patrimonio	14.929,00	14.929,00
1712	Imposte sul registro	84.025,27	84.025,27
1713	I.V.A.	19,79	19,79
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	169.995,00	169.995,00
1715	Valori bollati	119,72	119,72
1716	Altri tributi	10.868,79	10.868,79
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	18.728.013,38	18.728.013,38
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	23.923,88	23.923,88
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	177.599,30	177.599,30

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**13.437.908,69****13.437.908,69**

2012	Concessioni di crediti a unioni di comuni	7.159,08	7.159,08
2101	Terreni	15.700,78	15.700,78
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4.735.726,28	4.735.726,28
2107	Altre infrastrutture	304.755,39	304.755,39
2108	Opere per la sistemazione del suolo	7.039,40	7.039,40
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	3.060.037,80	3.060.037,80
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	761.010,48	761.010,48
2115	Impianti sportivi	1.922.032,74	1.922.032,74
2116	Altri beni immobili	1.033.409,73	1.033.409,73
2117	Cimiteri	640.199,40	640.199,40
2501	Mezzi di trasporto	120.226,94	120.226,94
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	423.334,56	423.334,56
2506	Hardware	230.026,50	230.026,50
2509	Materiale bibliografico	1.461,69	1.461,69
2511	Altri beni materiali	5.199,64	5.199,64
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	25.177,21	25.177,21
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	31.872,50	31.872,50
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	23.036,57	23.036,57
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	90.502,00	90.502,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**14.288.874,95****14.288.874,95**

000027249 - COMUNE DI UDINE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	11.076.530,14	11.076.530,14
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	0,00
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.605.438,85	1.605.438,85
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.606.905,96	1.606.905,96

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**11.859.575,64****11.859.575,64**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.597.957,42	2.597.957,42
4201	Ritenute erariali	3.917.165,47	3.917.165,47
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	588.351,83	588.351,83
4401	Restituzione di depositi cauzionali	123.458,98	123.458,98
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	4.628.441,94	4.628.441,94
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	4.200,00	4.200,00

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

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI**171.868.905,85****171.868.905,85**

Ente Codice	000027249
Ente Descrizione	COMUNE DI UDINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mag-2016
Data stampa	06-mag-2016
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	0,74	0,74
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,08	0,08

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,24	0,24
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,17	0,17
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,54	0,54

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,56	0,56
	Autonomia Impositiva	0,36	0,36
	Dipendenza da Trasferimenti	0,44	0,44

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,42	0,42
--	----------------------	------	------

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite	1.329,09	1.329,09
	Spese Correnti Primarie pro capite	1.277,98	1.277,98
	Spese per il Personale pro capite	316,82	316,82
	Consumi Intermedi pro capite	712,55	712,55
	Spese in Conto Capitale pro capite	135,01	135,01

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite	1.566,58	1.566,58
	Entrate in Conto Capitale pro capite	32,75	32,75
	Entrate Tributarie pro capite	561,91	561,91
	Entrate Extratributarie pro capite	310,48	310,48
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	695,30	695,30

IL CAPO UFFICIO DEL
 SERVIZIO FINANZIARIO
