



**COMUNE DI UDINE**

**SIOPE 2017**



<b>Ente Codice</b>	000027249
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI UDINE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	08-mar-2018
<b>Data stampa</b>	09-mar-2018
<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)	37.886.078,03
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	156.183.001,76
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	162.401.976,37
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	31.667.103,42
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	2.947.413,50

**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

<b>Ente Codice</b>	000027249
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI UDINE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	08-mar-2018
<b>Data stampa</b>	09-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>42.714.219,10</b>	<b>42.714.219,10</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>42.714.219,10</b>	<b>42.714.219,10</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>42.714.219,10</b>	<b>42.714.219,10</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.023.998,52	27.023.998,52
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	411.412,47	411.412,47
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	306.507,32	306.507,32
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.933.467,17	2.933.467,17
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.699,54	15.699,54
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.023,29	2.023,29
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.665,48	2.665,48
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	936.945,14	936.945,14
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.287,59	8.287,59
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	10.796.932,01	10.796.932,01
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	135.115,04	135.115,04
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	139.016,28	139.016,28
1.01.01.97.002	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	30,23	30,23
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.119,02	2.119,02
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>68.055.299,68</b>	<b>68.055.299,68</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>68.055.299,68</b>	<b>68.055.299,68</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>66.897.255,55</b>	<b>66.897.255,55</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.055.704,84	3.055.704,84
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	190.877,25	190.877,25
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.416,48	4.416,48
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	17.062,01	17.062,01
2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorita' amministrative indipendenti	6.065,91	6.065,91
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	10.642,24	10.642,24
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	23.067,08	23.067,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	63.310.621,63	63.310.621,63
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	2.880,00	2.880,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	87.108,88	87.108,88
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	150.438,58	150.438,58
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	4.500,00	4.500,00
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	878,31	878,31
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	20.444,22	20.444,22
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.779,27	2.779,27

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.768,85	9.768,85
<b>2.01.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>829.491,54</b>	<b>829.491,54</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	829.491,54	829.491,54
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>270.601,10</b>	<b>270.601,10</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	89.045,36	89.045,36
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	10.000,00	10.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	171.555,74	171.555,74
<b>2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	23.400,00	23.400,00
<b>2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>34.551,49</b>	<b>34.551,49</b>
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	7.289,34	7.289,34
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	27.262,15	27.262,15
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>25.703.210,52</b>	<b>25.703.210,52</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>14.863.881,95</b>	<b>14.863.881,95</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>4.423,00</b>	<b>4.423,00</b>
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	273,30	273,30
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	4.149,70	4.149,70
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>10.884.530,90</b>	<b>10.884.530,90</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	882.017,90	882.017,90
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	105.749,70	105.749,70
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	680.684,02	680.684,02
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.660.859,89	1.660.859,89
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	132.995,75	132.995,75
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	82.516,94	82.516,94
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.109.584,94	2.109.584,94
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	685,90	685,90
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.192.723,79	1.192.723,79
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	18.068,60	18.068,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	168.948,92	168.948,92
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	61.811,96	61.811,96
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	272.698,00	272.698,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.515.184,59	3.515.184,59
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>3.974.928,05</b>	<b>3.974.928,05</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	897.006,77	897.006,77
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.202.468,24	2.202.468,24
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	48.323,71	48.323,71
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	826.377,42	826.377,42
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	751,91	751,91
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>707.606,48</b>	<b>707.606,48</b>

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>666.576,82</b>	<b>666.576,82</b>
--	-------------------	-------------------

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	659.706,75	659.706,75
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	6.870,07	6.870,07

<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>41.029,66</b>	<b>41.029,66</b>
---	------------------	------------------

3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	41.029,66	41.029,66
----------------	---	-----------	-----------

<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>	<b>135.192,86</b>	<b>135.192,86</b>
--	-------------------	-------------------

<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>	<b>135.192,86</b>	<b>135.192,86</b>
--	-------------------	-------------------

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	78.654,83	78.654,83
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	55.257,56	55.257,56
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.280,47	1.280,47

<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>5.895.649,94</b>	<b>5.895.649,94</b>
--	---------------------	---------------------

<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>5.895.649,94</b>	<b>5.895.649,94</b>
--	---------------------	---------------------

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.202.996,78	1.202.996,78
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	720.507,84	720.507,84
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	3.972.145,32	3.972.145,32

<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>4.100.879,29</b>	<b>4.100.879,29</b>
---	---------------------	---------------------

<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>	<b>37.747,52</b>	<b>37.747,52</b>
---	------------------	------------------

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	34.177,43	34.177,43
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	3.570,09	3.570,09

<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>	<b>791.043,74</b>	<b>791.043,74</b>
---	-------------------	-------------------

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	197.206,11	197.206,11
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	838,86	838,86
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	143.196,00	143.196,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.400,22	4.400,22
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	15.928,24	15.928,24
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	357.065,03	357.065,03
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	72.352,18	72.352,18
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	57,10	57,10

<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>3.272.088,03</b>	<b>3.272.088,03</b>
---	---------------------	---------------------

3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	120.692,90	120.692,90
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.151.395,13	3.151.395,13

<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>	<b>5.358.057,94</b>	<b>5.358.057,94</b>
---	---------------------	---------------------



000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>3.936.512,20</b>	<b>3.936.512,20</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.390.527,98</b>	<b>2.390.527,98</b>
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	5.000,00	5.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.780.032,47	1.780.032,47
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	5.000,00	5.000,00
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	600.495,51	600.495,51
<b>4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie</b>		<b>45.267,78</b>	<b>45.267,78</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	45.267,78	45.267,78
<b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>		<b>1.500.716,44</b>	<b>1.500.716,44</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.500.716,44	1.500.716,44
<b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	35.000,00	35.000,00
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>242.598,43</b>	<b>242.598,43</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>49.344,43</b>	<b>49.344,43</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	4.344,43	4.344,43
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	45.000,00	45.000,00
<b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>		<b>193.254,00</b>	<b>193.254,00</b>
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	60.450,00	60.450,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	130.300,00	130.300,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	2.504,00	2.504,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>1.143.947,31</b>	<b>1.143.947,31</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>1.069.689,08</b>	<b>1.069.689,08</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.069.689,08	1.069.689,08
<b>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>		<b>74.258,23</b>	<b>74.258,23</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	74.258,23	74.258,23
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>635.396,49</b>	<b>635.396,49</b>
<b>5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie</b>		<b>17.023,56</b>	<b>17.023,56</b>
<b>5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni</b>		<b>17.023,56</b>	<b>17.023,56</b>
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	17.023,56	17.023,56
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>618.372,93</b>	<b>618.372,93</b>
<b>5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari</b>		<b>618.372,93</b>	<b>618.372,93</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	618.372,93	618.372,93
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>13.716.818,03</b>	<b>13.716.818,03</b>

000027249 - COMUNE DI UDINE

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

**9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro** **12.806.125,50**    **12.806.125,50**

**9.01.01.00.000 Altre ritenute** **5.543.662,63**    **5.543.662,63**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	83.570,06	83.570,06
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.458.067,57	5.458.067,57
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.025,00	2.025,00

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente** **4.500.345,09**    **4.500.345,09**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.442.016,36	2.442.016,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.725.459,07	1.725.459,07
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	332.869,66	332.869,66

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **108.450,78**    **108.450,78**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	108.406,25	108.406,25
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	44,53	44,53

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **2.653.667,00**    **2.653.667,00**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	44.645,38	44.645,38
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	4.253,13	4.253,13
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.604.768,49	2.604.768,49

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **910.692,53**    **910.692,53**

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **147.528,07**    **147.528,07**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	147.528,07	147.528,07
----------------	---	------------	------------

**9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi** **596.255,07**    **596.255,07**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	596.255,07	596.255,07
----------------	--	------------	------------

**9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi** **166.909,39**    **166.909,39**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	166.909,39	166.909,39
----------------	-------------------------------	------------	------------

**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** **156.183.001,76**    **156.183.001,76**

<b>Ente Codice</b>	000027249
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI UDINE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	08-mar-2018
<b>Data stampa</b>	09-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>126.005.183,64</b>	<b>126.005.183,64</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>21.461.624,95</b>	<b>21.461.624,95</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>16.395.273,13</b>	<b>16.395.273,13</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.233.856,49	14.233.856,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	112.469,77	112.469,77
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.353.123,92	1.353.123,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	375.500,96	375.500,96
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	4.611,21	4.611,21
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	50.902,36	50.902,36
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	914,00	914,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	262.685,58	262.685,58
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.208,84	1.208,84
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>5.066.351,82</b>	<b>5.066.351,82</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.122.489,40	4.122.489,40
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	350.789,94	350.789,94
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	505.008,68	505.008,68
1.01.02.02.001	Assegni familiari	88.063,80	88.063,80
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.366.878,47</b>	<b>1.366.878,47</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.366.878,47</b>	<b>1.366.878,47</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.314.660,59	1.314.660,59
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	16.951,25	16.951,25
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.001,75	12.001,75
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	15.356,00	15.356,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.908,88	7.908,88
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>48.224.088,73</b>	<b>48.224.088,73</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>737.363,17</b>	<b>737.363,17</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	56.999,29	56.999,29
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.140,00	7.140,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	66.648,56	66.648,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	144.779,19	144.779,19
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.118,49	7.118,49
1.03.01.02.004	Vestiario	57.505,05	57.505,05
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	12.919,59	12.919,59
1.03.01.02.006	Materiale informatico	223,26	223,26
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.473,86	3.473,86
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	722,04	722,04
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	16.409,00	16.409,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	35.120,32	35.120,32
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	7.650,26	7.650,26
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	88,00	88,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	306.384,52	306.384,52

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.641,74	1.641,74
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	12.540,00	12.540,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>47.486.725,56</b>	<b>47.486.725,56</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	635.773,48	635.773,48
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9.325,28	9.325,28
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	302,73	302,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	38.790,36	38.790,36
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	33.292,99	33.292,99
1.03.02.02.004	Pubblicita'	97.763,49	97.763,49
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	778.976,36	778.976,36
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	563.197,66	563.197,66
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	32.480,16	32.480,16
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12.790,00	12.790,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.791,02	18.791,02
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	63.496,86	63.496,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	41.068,30	41.068,30
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.404,44	12.404,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.411.971,76	1.411.971,76
1.03.02.05.005	Acqua	305.736,30	305.736,30
1.03.02.05.006	Gas	1.219.176,35	1.219.176,35
1.03.02.05.007	Spese di condominio	281.734,06	281.734,06
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	207.147,86	207.147,86
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	914.366,65	914.366,65
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	13.648,95	13.648,95
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	102.587,44	102.587,44
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.432,53	2.432,53
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.582,12	12.582,12
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	96.469,61	96.469,61
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	101.302,96	101.302,96
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.903,57	2.903,57
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	274.121,88	274.121,88
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11.806,97	11.806,97
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.687.304,15	1.687.304,15
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	66.828,21	66.828,21
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	121.489,96	121.489,96
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	511.784,68	511.784,68
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	39.895,26	39.895,26
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.100,00	6.100,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	13.381,88	13.381,88
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.727,10	3.727,10
1.03.02.11.004	Perizie	570,96	570,96
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	53.989,30	53.989,30
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	20.058,97	20.058,97
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	178.421,70	178.421,70
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	16.191,03	16.191,03
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	13.094,38	13.094,38
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	38.915,43	38.915,43

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.448,44	5.448,44
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.002.050,09	1.002.050,09
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.605,32	5.605,32
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.212,82	3.212,82
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	905,37	905,37
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.360,06	1.360,06
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.721,59	7.721,59
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19.585,74	19.585,74
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.070,67	7.070,67
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	105.727,17	105.727,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.200.529,22	11.200.529,22
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.643.493,62	2.643.493,62
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.794.051,56	3.794.051,56
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	366.253,98	366.253,98
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.208.774,76	2.208.774,76
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	89.205,21	89.205,21
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	144.830,42	144.830,42
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.100.233,70	2.100.233,70
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.337.876,38	5.337.876,38
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	21.065,96	21.065,96
1.03.02.16.002	Spese postali	198.101,89	198.101,89
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	428.576,30	428.576,30
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	50.368,14	50.368,14
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	22.247,98	22.247,98
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	46.609,29	46.609,29
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	110.409,12	110.409,12
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	95.884,18	95.884,18
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	83.967,58	83.967,58
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	52.072,04	52.072,04
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	150.340,72	150.340,72
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	43.087,35	43.087,35
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	52.746,20	52.746,20
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.660,00	3.660,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	30,00	30,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	13.900,18	13.900,18
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	60.035,40	60.035,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	149.699,85	149.699,85
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16.597,54	16.597,54
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	18.806,24	18.806,24
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	1.282.897,46	1.282.897,46
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	12.435,66	12.435,66
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	7.489,74	7.489,74
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.453.565,47	5.453.565,47

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****48.593.040,40****48.593.040,40****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****38.898.842,01****38.898.842,01**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	35.242,94	35.242,94
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	210.443,68	210.443,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	15.974,60	15.974,60
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	366,00	366,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	33.729.331,98	33.729.331,98
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	33.674,21	33.674,21
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.292.748,65	1.292.748,65
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	40.000,00	40.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	7.021,20	7.021,20
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.144.655,25	2.144.655,25
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	7.000,00	7.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	94.267,24	94.267,24
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	105.000,00	105.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.097.929,47	1.097.929,47
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	75.186,79	75.186,79
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>7.373.274,05</b>	<b>7.373.274,05</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.245.792,08	7.245.792,08
1.04.02.03.001	Borse di studio	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	102.481,97	102.481,97
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>718.343,42</b>	<b>718.343,42</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	718.343,42	718.343,42
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>1.602.580,92</b>	<b>1.602.580,92</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.602.580,92	1.602.580,92
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>3.896.983,65</b>	<b>3.896.983,65</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>3.896.983,65</b>	<b>3.896.983,65</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.455.519,50	3.455.519,50
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	441.464,15	441.464,15
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>389.260,67</b>	<b>389.260,67</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>42.548,47</b>	<b>42.548,47</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	42.548,47	42.548,47
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>48.204,21</b>	<b>48.204,21</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	48.204,21	48.204,21
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>298.507,99</b>	<b>298.507,99</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	361,44	361,44
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	111.186,24	111.186,24
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.418,88	16.418,88

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	168.815,01	168.815,01
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	1.726,42	1.726,42
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>2.073.306,77</b>	<b>2.073.306,77</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>1.483.822,28</b>	<b>1.483.822,28</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.483.822,28	1.483.822,28
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>369.095,41</b>	<b>369.095,41</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	46.451,78	46.451,78
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	171.552,47	171.552,47
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	151.091,16	151.091,16
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>34.438,16</b>	<b>34.438,16</b>
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	34.438,16	34.438,16
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>185.950,92</b>	<b>185.950,92</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	185.950,92	185.950,92
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>9.544.671,37</b>	<b>9.544.671,37</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>9.107.708,82</b>	<b>9.107.708,82</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>9.103.308,82</b>	<b>9.103.308,82</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	17.820,34	17.820,34
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	28.396,52	28.396,52
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	11.343,80	11.343,80
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	32.820,44	32.820,44
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	401.684,70	401.684,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	40.968,14	40.968,14
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	280,42	280,42
2.02.01.07.003	Periferiche	559,98	559,98
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	8.723,00	8.723,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.782,80	5.782,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	23.582,89	23.582,89
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	164.162,32	164.162,32
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	137.700,37	137.700,37
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.259.275,24	2.259.275,24
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	20.203,20	20.203,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.529.639,97	3.529.639,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	123.307,67	123.307,67
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.223.632,89	1.223.632,89
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	31.079,50	31.079,50
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	18.312,86	18.312,86
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	746.361,05	746.361,05
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	167.462,27	167.462,27
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	84.693,50	84.693,50
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	19.444,95	19.444,95
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	6.070,00	6.070,00



000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	4.400,00	4.400,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>425.371,70</b>	<b>425.371,70</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>253.445,58</b>	<b>253.445,58</b>
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	253.445,58	253.445,58
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>171.926,12</b>	<b>171.926,12</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	171.926,12	171.926,12
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>11.590,85</b>	<b>11.590,85</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>735,51</b>	<b>735,51</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	735,51	735,51
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>10.855,34</b>	<b>10.855,34</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.855,34	10.855,34
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>13.455.967,05</b>	<b>13.455.967,05</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>1.606.905,96</b>	<b>1.606.905,96</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>1.606.905,96</b>	<b>1.606.905,96</b>
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.606.905,96	1.606.905,96
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>11.849.061,09</b>	<b>11.849.061,09</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>11.849.061,09</b>	<b>11.849.061,09</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9.390.506,41	9.390.506,41
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	698.879,86	698.879,86
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.759.674,82	1.759.674,82
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>13.396.154,31</b>	<b>13.396.154,31</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>12.484.159,55</b>	<b>12.484.159,55</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>5.425.403,52</b>	<b>5.425.403,52</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	78.009,15	78.009,15
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.345.369,37	5.345.369,37
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.025,00	2.025,00
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>4.502.769,74</b>	<b>4.502.769,74</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.442.016,36	2.442.016,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.725.483,26	1.725.483,26

000027249 - COMUNE DI UDINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	335.270,12	335.270,12
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>102.078,21</b>	<b>102.078,21</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	102.033,68	102.033,68
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	44,53	44,53
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>2.453.908,08</b>	<b>2.453.908,08</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	44.014,24	44.014,24
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.575,00	5.575,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.404.318,84	2.404.318,84
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>911.994,76</b>	<b>911.994,76</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>178.509,25</b>	<b>178.509,25</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	178.509,25	178.509,25
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>568.490,18</b>	<b>568.490,18</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	568.490,18	568.490,18
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>164.995,33</b>	<b>164.995,33</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	164.995,33	164.995,33
<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>162.401.976,37</b>	<b>162.401.976,37</b>