



**COMUNE DI UDINE**

**SIOPE 2021**



<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 2021
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	17-mar-2022
<b>Data stampa</b>	18-mar-2022
<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>41.302.672,65</b>	<b>41.302.672,65</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>41.302.672,65</b>	<b>41.302.672,65</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>41.302.672,65</b>	<b>41.302.672,65</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.009.836,06	27.009.836,06
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.064.959,11	2.064.959,11
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	42.062,04	42.062,04
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.286.744,04	3.286.744,04
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.629.384,39	8.629.384,39
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	46.148,86	46.148,86
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30.138,49	30.138,49
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.165,21	4.165,21
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	74.063,68	74.063,68
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	47.386,36	47.386,36
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.282,64	3.282,64
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	61.756,76	61.756,76
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.745,01	2.745,01
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>82.894.897,01</b>	<b>82.894.897,01</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>82.894.897,01</b>	<b>82.894.897,01</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>81.295.045,69</b>	<b>81.295.045,69</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.724.823,77	5.724.823,77
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	246.209,96	246.209,96
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	16.079,04	16.079,04
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	81.549,06	81.549,06
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	36.382,41	36.382,41
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.510,20	2.510,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	73.339.791,32	73.339.791,32
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	37.234,74	37.234,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	872.220,07	872.220,07
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	792.179,98	792.179,98
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	4.850,00	4.850,00
2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	4.795,02	4.795,02
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	106.252,98	106.252,98
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30.167,14	30.167,14
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>956.472,67</b>	<b>956.472,67</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	956.472,67	956.472,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>247.570,00</b>	<b>247.570,00</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	197.376,84	197.376,84
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.193,16	50.193,16
<b>2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	30.500,00	30.500,00
<b>2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>365.308,65</b>	<b>365.308,65</b>
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	365.308,65	365.308,65
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>24.365.812,31</b>	<b>24.365.812,31</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>14.393.431,58</b>	<b>14.393.431,58</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>38.756,50</b>	<b>38.756,50</b>
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	38.756,50	38.756,50
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>9.861.537,33</b>	<b>9.861.537,33</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.055.111,56	1.055.111,56
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	126.115,78	126.115,78
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	402.964,45	402.964,45
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.170.458,25	1.170.458,25
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	33.102,93	33.102,93
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	247.882,56	247.882,56
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.056.887,94	2.056.887,94
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	1.443,30	1.443,30
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	769.902,98	769.902,98
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	55.161,14	55.161,14
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	225.685,36	225.685,36
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	83.620,06	83.620,06
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	332.878,00	332.878,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.300.323,02	3.300.323,02
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>4.493.137,75</b>	<b>4.493.137,75</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.454.437,20	1.454.437,20
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.159.981,58	2.159.981,58
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	57.087,16	57.087,16
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	821.631,81	821.631,81
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>1.501.482,23</b>	<b>1.501.482,23</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>1.497.690,03</b>	<b>1.497.690,03</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.379.860,33	1.379.860,33
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	29.000,50	29.000,50
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	88.829,20	88.829,20
<b>3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>3.792,20</b>	<b>3.792,20</b>

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

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	1.803,42	1.803,42
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.988,78	1.988,78

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **25.895,55**    **25.895,55**

**3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine** **437,50**    **437,50**

3.03.02.01.002	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	437,50	437,50
----------------	--	--------	--------

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **25.458,05**    **25.458,05**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	25.018,85	25.018,85
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	439,20	439,20

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale** **6.376.613,97**    **6.376.613,97**

**3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi** **6.376.613,97**    **6.376.613,97**

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	786.051,94	786.051,94
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	735.717,75	735.717,75
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	4.854.844,28	4.854.844,28

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **2.068.388,98**    **2.068.388,98**

**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione** **56.978,90**    **56.978,90**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	42.299,03	42.299,03
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	5.482,07	5.482,07
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	9.197,80	9.197,80

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **791.070,40**    **791.070,40**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	99.310,29	99.310,29
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	69,27	69,27
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	130.364,00	130.364,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	72.321,48	72.321,48
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	8.092,26	8.092,26
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	45.366,35	45.366,35
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	209.951,41	209.951,41
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	118.114,78	118.114,78
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	106.291,56	106.291,56
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	1.189,00	1.189,00

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **1.220.339,68**    **1.220.339,68**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	332,92	332,92
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	136.595,18	136.595,18
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.083.411,58	1.083.411,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>8.200.265,59</b>	<b>8.200.265,59</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>4.887.264,31</b>	<b>4.887.264,31</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>4.841.833,17</b>	<b>4.841.833,17</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.687.255,01	1.687.255,01
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.149.578,16	3.149.578,16
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	5.000,00	5.000,00
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.250,00	1.250,00
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	39.500,00	39.500,00
<b>4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>4.681,14</b>	<b>4.681,14</b>
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	4.681,14	4.681,14
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>1.132.438,98</b>	<b>1.132.438,98</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>923.917,56</b>	<b>923.917,56</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	162.600,00	162.600,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	715.000,00	715.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	46.317,56	46.317,56
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>208.521,42</b>	<b>208.521,42</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	208.521,42	208.521,42
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>2.180.562,30</b>	<b>2.180.562,30</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>2.164.184,62</b>	<b>2.164.184,62</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.164.184,62	2.164.184,62
<b>4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.906,00</b>	<b>4.906,00</b>
4.05.03.01.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.906,00	4.906,00
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>11.471,68</b>	<b>11.471,68</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	11.471,68	11.471,68
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>501.525,74</b>	<b>501.525,74</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>501.525,74</b>	<b>501.525,74</b>
<b>5.04.03.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>	<b>210.111,39</b>	<b>210.111,39</b>
5.04.03.99.999	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	210.111,39	210.111,39
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>291.414,35</b>	<b>291.414,35</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	291.414,35	291.414,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>1.630.004,29</b>	<b>1.630.004,29</b>
<b>6.02.00.00.000</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>94.693,22</b>	<b>94.693,22</b>
<b>6.02.02.00.000</b>	<b>Anticipazioni</b>	<b>94.693,22</b>	<b>94.693,22</b>
6.02.02.02.002	Anticipazioni da Amministrazioni Locali	94.693,22	94.693,22
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.535.311,07</b>	<b>1.535.311,07</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.535.311,07</b>	<b>1.535.311,07</b>
6.03.01.02.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	35.311,07	35.311,07
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>17.264.777,24</b>	<b>17.264.777,24</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>16.638.821,45</b>	<b>16.638.821,45</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>8.394.789,74</b>	<b>8.394.789,74</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	47.278,00	47.278,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.347.511,74	8.347.511,74
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>6.089.288,47</b>	<b>6.089.288,47</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.379.402,01	3.379.402,01
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.389.536,72	2.389.536,72
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	320.349,74	320.349,74
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>326.087,93</b>	<b>326.087,93</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	324.314,08	324.314,08
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.773,85	1.773,85
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>1.828.655,31</b>	<b>1.828.655,31</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	61.525,30	61.525,30
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.262,12	5.262,12
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.761.867,89	1.761.867,89
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>625.955,79</b>	<b>625.955,79</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>225.859,56</b>	<b>225.859,56</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	225.644,56	225.644,56
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	215,00	215,00
<b>9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>165.472,77</b>	<b>165.472,77</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	165.472,77	165.472,77
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>234.623,46</b>	<b>234.623,46</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	234.623,46	234.623,46

Entrate da regolarizzare

0,00

0,00

**000027249 - COMUNE DI UDINE****Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

**TOTALE INCASSI****176.159.954,83****176.159.954,83**

<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 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	17-mar-2022
<b>Data stampa</b>	18-mar-2022
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>134.728.028,17</b>	<b>134.728.028,17</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>30.037.059,88</b>	<b>30.037.059,88</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>23.298.673,52</b>	<b>23.298.673,52</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.347,20	4.347,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	19.941.003,17	19.941.003,17
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	116.602,99	116.602,99
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.571.493,61	2.571.493,61
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	392.647,95	392.647,95
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	751,04	751,04
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	148.640,12	148.640,12
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	905,25	905,25
1.01.01.02.002	Buoni pasto	122.282,19	122.282,19
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>6.738.386,36</b>	<b>6.738.386,36</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.684.922,09	5.684.922,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	60.807,28	60.807,28
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	785.964,10	785.964,10
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	45.151,93	45.151,93
1.01.02.02.001	Assegni familiari	161.540,96	161.540,96
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.644.020,16</b>	<b>1.644.020,16</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.644.020,16</b>	<b>1.644.020,16</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.584.690,23	1.584.690,23
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	20.822,69	20.822,69
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	44,00	44,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.741,86	12.741,86
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	15.456,00	15.456,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.265,38	10.265,38
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>62.142.680,53</b>	<b>62.142.680,53</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>1.094.577,15</b>	<b>1.094.577,15</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	73.969,07	73.969,07
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	19.629,98	19.629,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	98.236,25	98.236,25
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	145.640,07	145.640,07
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.219,98	3.219,98
1.03.01.02.004	Vestiario	157.583,93	157.583,93
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	16.264,28	16.264,28
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.798,22	3.798,22
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	444,20	444,20
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	467,26	467,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.085,99	4.085,99
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.729,79	1.729,79
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	546.328,84	546.328,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	7.598,80	7.598,80
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	2.440,49	2.440,49
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	13.140,00	13.140,00

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi****61.048.103,38****61.048.103,38**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	557.794,83	557.794,83
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.681,70	3.681,70
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	383,39	383,39
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	97.719,25	97.719,25
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6.194,34	6.194,34
1.03.02.02.004	Pubblicita'	199.729,26	199.729,26
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	167.731,55	167.731,55
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.997.840,56	1.997.840,56
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24.435,60	24.435,60
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.533,74	3.533,74
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	52.086,38	52.086,38
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	93.138,88	93.138,88
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	32.970,52	32.970,52
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.699,98	2.699,98
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.374.678,67	1.374.678,67
1.03.02.05.005	Acqua	333.935,48	333.935,48
1.03.02.05.006	Gas	2.446.158,67	2.446.158,67
1.03.02.05.007	Spese di condominio	238.482,81	238.482,81
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	76.570,54	76.570,54
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	872.552,97	872.552,97
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	58.652,32	58.652,32
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	259.688,95	259.688,95
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	28.998,29	28.998,29
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	524,60	524,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	67.849,11	67.849,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	114.406,42	114.406,42
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.137,34	9.137,34
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	649.730,83	649.730,83
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13.279,55	13.279,55
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.003.156,72	2.003.156,72
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13.587,00	13.587,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	143.510,94	143.510,94
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	177.919,43	177.919,43
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	7.292,28	7.292,28
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	46.575,26	46.575,26
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	42.870,50	42.870,50
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	5.341,37	5.341,37
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	46.853,99	46.853,99
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	29.865,02	29.865,02
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	686.964,94	686.964,94
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	82.526,62	82.526,62
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	425,02	425,02
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	9.671,58	9.671,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.061,52	1.061,52
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17.690,00	17.690,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.273.257,86	1.273.257,86
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	104.093,54	104.093,54
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.403,33	4.403,33
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	43.827,93	43.827,93
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.091,44	3.091,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23.670,18	23.670,18
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.065,75	1.065,75
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.149,23	1.149,23
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	608.708,37	608.708,37
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.199.016,16	13.199.016,16
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.051.819,63	2.051.819,63
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	9.237.450,73	9.237.450,73
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.808.319,59	2.808.319,59
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.160.196,48	2.160.196,48
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	32.474,31	32.474,31
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.624.367,12	1.624.367,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.761.595,10	4.761.595,10
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	51.706,62	51.706,62
1.03.02.16.002	Spese postali	150.507,04	150.507,04
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	803.596,91	803.596,91
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	24.703,82	24.703,82
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13.923,43	13.923,43
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	62.047,74	62.047,74
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	65.581,79	65.581,79
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	143.275,03	143.275,03
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	7.481,49	7.481,49
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	83.100,85	83.100,85
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	525.508,65	525.508,65
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	23.591,75	23.591,75
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	10.453,57	10.453,57
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	86.424,10	86.424,10
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	16.656,62	16.656,62
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	789,34	789,34
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	22.973,03	22.973,03
1.03.02.99.002	Altre spese legali	48,80	48,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	119.445,15	119.445,15
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	40.341,94	40.341,94
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	19.740,95	19.740,95
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	2.263.666,66	2.263.666,66
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	3.355,00	3.355,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	10.832,83	10.832,83
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.459.944,80	5.459.944,80

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****34.807.979,76****34.807.979,76****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****12.652.370,12****12.652.370,12**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.987,42	30.987,42
----------------	------------------------------------	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	244.159,09	244.159,09
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	15.045,65	15.045,65
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	8.104.407,24	8.104.407,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	763.885,40	763.885,40
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.750,00	1.750,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	37.013,03	37.013,03
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.719.824,06	2.719.824,06
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	8.075,00	8.075,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	18.744,33	18.744,33
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	75.000,00	75.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	633.478,90	633.478,90
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>17.025.407,36</b>	<b>17.025.407,36</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.968.312,55	16.968.312,55
1.04.02.03.001	Borse di studio	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52.094,81	52.094,81
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>3.173.086,18</b>	<b>3.173.086,18</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.173.086,18	3.173.086,18
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>1.865.894,80</b>	<b>1.865.894,80</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.865.894,80	1.865.894,80
<b>1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>		<b>91.221,30</b>	<b>91.221,30</b>
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	91.221,30	91.221,30
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>2.123.871,26</b>	<b>2.123.871,26</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>2.123.871,26</b>	<b>2.123.871,26</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.898.021,57	1.898.021,57
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	225.849,69	225.849,69
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>2.095.527,11</b>	<b>2.095.527,11</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>99.627,57</b>	<b>99.627,57</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	99.627,57	99.627,57
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>62.654,23</b>	<b>62.654,23</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	62.654,23	62.654,23
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>1.933.245,31</b>	<b>1.933.245,31</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	114.743,53	114.743,53
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.732.375,09	1.732.375,09
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	44.025,59	44.025,59

		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	42.085,10	42.085,10
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	16,00	16,00

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **1.876.889,47** **1.876.889,47**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **604.255,19** **604.255,19**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	32.058,56	32.058,56
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.374,96	1.374,96
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	234.317,42	234.317,42
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	336.504,25	336.504,25

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **1.272.634,28** **1.272.634,28**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.272.634,28	1.272.634,28
----------------	-----------------------------	--------------	--------------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **23.562.971,57** **23.562.971,57**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **22.550.440,94** **22.550.440,94**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **22.522.000,94** **22.522.000,94**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	279.367,74	279.367,74
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	478.588,39	478.588,39
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	27.023,27	27.023,27
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	264.087,21	264.087,21
2.02.01.04.001	Macchinari	76.497,82	76.497,82
2.02.01.04.002	Impianti	43.079,57	43.079,57
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	217.116,50	217.116,50
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	14.062,12	14.062,12
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	17.240,36	17.240,36
2.02.01.07.003	Periferiche	20.914,73	20.914,73
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	280.187,81	280.187,81
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	32.125,74	32.125,74
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	15.183,60	15.183,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.116.944,55	2.116.944,55
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.032.869,66	7.032.869,66
2.02.01.09.015	Cimiteri	397.890,28	397.890,28
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	735.717,42	735.717,42
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	37.295,04	37.295,04
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	241.427,19	241.427,19
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	8.002.491,56	8.002.491,56
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2.049.737,63	2.049.737,63
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	116.068,75	116.068,75
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	12.000,00	12.000,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.000,00	1.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	13.084,00	13.084,00

**2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti** **28.440,00** **28.440,00**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	28.440,00	28.440,00
----------------	----------------------	-----------	-----------

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **565.319,07** **565.319,07**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.099,48</b>	<b>2.099,48</b>
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.099,48	2.099,48
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>76.441,28</b>	<b>76.441,28</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	76.441,28	76.441,28
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>41.977,11</b>	<b>41.977,11</b>
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	7.000,00	7.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	34.977,11	34.977,11
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>444.801,20</b>	<b>444.801,20</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	444.801,20	444.801,20
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>447.211,56</b>	<b>447.211,56</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>34.201,35</b>	<b>34.201,35</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	928,29	928,29
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	33.273,06	33.273,06
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>413.010,21</b>	<b>413.010,21</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	413.010,21	413.010,21
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>7.250.630,66</b>	<b>7.250.630,66</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>7.250.630,66</b>	<b>7.250.630,66</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>7.250.630,66</b>	<b>7.250.630,66</b>
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	59.827,10	59.827,10
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.254.456,19	6.254.456,19
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	894.747,37	894.747,37
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	41.600,00	41.600,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>17.138.426,36</b>	<b>17.138.426,36</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>16.619.534,55</b>	<b>16.619.534,55</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>8.319.096,78</b>	<b>8.319.096,78</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	26.795,15	26.795,15
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.292.301,63	8.292.301,63

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

<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>6.116.609,31</b>	<b>6.116.609,31</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.379.402,01	3.379.402,01
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.392.322,08	2.392.322,08
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	344.885,22	344.885,22

<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>321.154,93</b>	<b>321.154,93</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	319.381,08	319.381,08
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.773,85	1.773,85

<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>1.862.673,53</b>	<b>1.862.673,53</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	69.386,71	69.386,71
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.950,00	3.950,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.789.336,82	1.789.336,82

<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>518.891,81</b>	<b>518.891,81</b>
--	--	-------------------	-------------------

<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>176.203,13</b>	<b>176.203,13</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	176.203,13	176.203,13

<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>111.910,13</b>	<b>111.910,13</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	111.910,13	111.910,13

<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>230.778,55</b>	<b>230.778,55</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	230.778,55	230.778,55

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI**

**184.180.056,76**

**184.180.056,76**

<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>	MENSILE Dicembre 2021
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	17-mar-2022
<b>Data stampa</b>	18-mar-2022
<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)	70.219.683,69
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	176.159.954,83
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	184.180.056,76
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	62.199.581,76
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	2.957.021,50

**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

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL GIUDICE MARINA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 12/04/2022 15:23:16

NOME: FINCO FRANCESCA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 19/05/2022 16:58:04

NOME: ENRICO BERTI  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 20/05/2022 10:15:40