

## Criteri di aggregazione

<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	UMBRIA
<b>Provincia</b>	Perugia
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-feb-2017
<b>Data stampa</b>	28-feb-2017
<b>Importi in EURO</b>	

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

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE** **54.729.899,59**    **54.729.899,59**

1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	33.980,00	33.980,00
1141	Imposta provinciale di trascrizione	19.996.529,14	19.996.529,14
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	25.354.683,41	25.354.683,41
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	508.520,69	508.520,69
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	5.278.852,58	5.278.852,58
1177	Compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF	0,46	0,46
1179	Compartecipazione ad altri tributi regionali	679,01	679,01
1199	Altre imposte	212,08	212,08
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	34,42	34,42
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	3.392.041,71	3.392.041,71
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	164.366,09	164.366,09

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **39.640.139,45**    **39.640.139,45**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	6.749.952,68	6.749.952,68
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	118.782,59	118.782,59
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	16.820.886,49	16.820.886,49
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	660.956,05	660.956,05
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	14.725.796,02	14.725.796,02
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	36.789,40	36.789,40
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	140.161,72	140.161,72
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	2.016,56	2.016,56
2511	Trasferimenti correnti da comuni	245.989,85	245.989,85
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	35.474,40	35.474,40
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	103.333,69	103.333,69

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** **4.802.451,98**    **4.802.451,98**

3101	Diritti di segreteria e rogito	34.159,09	34.159,09
3102	Diritti di istruttoria	19.666,75	19.666,75
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	323.407,63	323.407,63
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	113.483,08	113.483,08
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	7.000,00	7.000,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	471.422,73	471.422,73
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	288.965,28	288.965,28
3222	Altri proventi da edifici	143.011,83	143.011,83
3223	Altri proventi da altri beni materiali	80.462,08	80.462,08
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	987,49	987,49
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	1.162,88	1.162,88
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	4.541,79	4.541,79
3325	Interessi da operazioni in derivati	172.188,90	172.188,90
3327	Interessi moratori da imprese	36.142,51	36.142,51
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	91.489,30	91.489,30
3501	Canoni da enti del settore pubblico	326.109,54	326.109,54
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	2.763,37	2.763,37
3511	Rimborsi spese per personale comandato	912.733,09	912.733,09
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	73.392,80	73.392,80
3513	Proventi diversi da imprese	428.693,95	428.693,95
3516	Recuperi vari	1.181.886,70	1.181.886,70
3518	Proventi diversi da famiglie	38.486,83	38.486,83

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

3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	50.294,36	50.294,36
------	---	-----------	-----------

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI** **10.752.576,08**   **10.752.576,08**

4104	Altre alienazioni di beni immobili	5.720.304,96	5.720.304,96
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	150.000,00	150.000,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	78.300,00	78.300,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	395.879,24	395.879,24
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.918.478,34	3.918.478,34
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	114.998,58	114.998,58
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	225.564,08	225.564,08
4513	Trasferimenti di capitale da altri	149.050,88	149.050,88

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** **12.343.450,80**   **12.343.450,80**

5100	Anticipazioni di cassa	11.393.964,82	11.393.964,82
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	60.710,02	60.710,02
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	682.737,57	682.737,57
5401	Emissione di BOC/BOP in euro	206.038,39	206.038,39

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **74.423.013,36**   **74.423.013,36**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.262.610,60	2.262.610,60
6201	Ritenute erariali	3.225.367,54	3.225.367,54
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	609.253,78	609.253,78
6401	Depositi cauzionali	71.014,27	71.014,27
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	4.785.121,12	4.785.121,12
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	49,00	49,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	40.000,00	40.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	463,00	463,00
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	26.251.159,40	26.251.159,40
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	37.177.974,65	37.177.974,65

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

9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE INCASSI** **196.691.531,26**   **196.691.531,26**

**Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	UMBRIA
<b>Provincia</b>	Perugia
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-feb-2017
<b>Data stampa</b>	28-feb-2017
<b>Importi in EURO</b>	

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

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI**

		<b>85.625.041,95</b>	<b>85.625.041,95</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	17.424.347,49	17.424.347,49
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	85.813,87	85.813,87
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.868.336,49	1.868.336,49
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.115.322,87	1.115.322,87
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	209.252,61	209.252,61
1106	Rimborsi spese per personale comandato	19.382,56	19.382,56
1111	Contributi obbligatori per il personale	5.530.792,10	5.530.792,10
1112	Contributi previdenza complementare	11.609,42	11.609,42
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	1.514,35	1.514,35
1201	Carta, cancelleria e stampati	35.493,04	35.493,04
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	458.962,53	458.962,53
1203	Materiale informatico	3.315,21	3.315,21
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	60.922,32	60.922,32
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.734,57	9.734,57
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	49.429,23	49.429,23
1208	Equipaggiamenti e vestiario	31.282,15	31.282,15
1210	Altri materiali di consumo	138.874,26	138.874,26
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	310.184,29	310.184,29
1302	Contratti di servizio per trasporto	16.224.808,47	16.224.808,47
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	15.096,48	15.096,48
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	24.252,93	24.252,93
1306	Altri contratti di servizio	234.659,75	234.659,75
1307	Incarichi professionali	83.029,11	83.029,11
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	874,64	874,64
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	7.645,20	7.645,20
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.011.918,45	1.011.918,45
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	185.021,91	185.021,91
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	330.453,62	330.453,62
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	321.107,77	321.107,77
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	719.080,84	719.080,84
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.735.514,06	1.735.514,06
1317	Utenze e canoni per acqua	244.029,83	244.029,83
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.611.785,64	2.611.785,64
1319	Utenze e canoni per altri servizi	18.026,05	18.026,05
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	7.768,10	7.768,10
1322	Spese postali	22.706,29	22.706,29
1323	Assicurazioni	1.634.200,50	1.634.200,50
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	69.456,96	69.456,96
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	9.963,75	9.963,75
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	6.130,58	6.130,58
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	55.873,11	55.873,11
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.945,36	15.945,36
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	25.691,76	25.691,76
1332	Altre spese per servizi	271.138,63	271.138,63
1335	Servizi scolastici	49.384,06	49.384,06
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	12.022,60	12.022,60
1337	Spese per pubblicità	2.042,89	2.042,89
1401	Noleggi	16.299,78	16.299,78
1402	Locazioni	697.692,63	697.692,63

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

1404	Licenze software	1.437,23	1.437,23
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	42.286,59	42.286,59
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	2.315.702,79	2.315.702,79
1521	Trasferimenti correnti a comuni	56.092,61	56.092,61
1566	Trasferimenti correnti a Università	30.573,85	30.573,85
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	460.170,04	460.170,04
1570	Trasferimenti correnti a Stato	16.571.823,18	16.571.823,18
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2.428.349,57	2.428.349,57
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	288.699,49	288.699,49
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.776.955,55	1.776.955,55
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	368,94	368,94
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.514.642,86	3.514.642,86
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	297,68	297,68
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.753.613,68	1.753.613,68
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	28.929,12	28.929,12
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	37.936,52	37.936,52
1701	IRAP	1.548.649,80	1.548.649,80
1711	Imposte sul patrimonio	110.173,35	110.173,35
1712	Imposte sul registro	30.626,39	30.626,39
1713	I.V.A.	1.617,25	1.617,25
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	322.751,92	322.751,92
1715	Valori bollati	50,00	50,00
1716	Altri tributi	60.164,85	60.164,85
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	131.431,90	131.431,90
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	65.162,41	65.162,41
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	18.343,27	18.343,27

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****12.247.234,38****12.247.234,38**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	5.431.724,75	5.431.724,75
2103	Infrastrutture idrauliche	1.653.363,23	1.653.363,23
2106	Infrastrutture telematiche	17.464,13	17.464,13
2107	Altre infrastrutture	79.998,80	79.998,80
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	670.824,94	670.824,94
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.210,75	57.210,75
2111	Fabbricati rurali	21.212,12	21.212,12
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	635.273,63	635.273,63
2115	Impianti sportivi	198.599,45	198.599,45
2116	Altri beni immobili	33.448,44	33.448,44
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	9.103,98	9.103,98
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	57.005,72	57.005,72
2506	Hardware	203.756,73	203.756,73
2507	Acquisizione o realizzazione software	83.787,16	83.787,16
2511	Altri beni materiali	4.355,40	4.355,40
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	3.019.118,17	3.019.118,17
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	70.986,98	70.986,98

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****13.173.042,27****13.173.042,27**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	11.393.964,82	11.393.964,82
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	217.225,67	217.225,67
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	95.371,36	95.371,36
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	112.990,38	112.990,38
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.353.490,04	1.353.490,04

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

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****74.564.845,33****74.564.845,33**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.300.487,71	2.300.487,71
4201	Ritenute erariali	3.240.695,92	3.240.695,92
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	512.777,10	512.777,10
4401	Restituzione di depositi cauzionali	42.816,57	42.816,57
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	4.998.671,98	4.998.671,98
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	40.000,00	40.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	262,00	262,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	37.177.974,65	37.177.974,65
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	26.251.159,40	26.251.159,40

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

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI****185.610.163,93****185.610.163,93**

<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	UMBRIA
<b>Provincia</b>	Perugia
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2016
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-feb-2017
<b>Data stampa</b>	28-feb-2017
<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)	47.071,86
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	192.925.583,86
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	181.844.216,53
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	11.128.439,19
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	393.177,85

**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)	155.638,91
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	144.187,63
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	17.726,96
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	51,78
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)	10.846.391,39