

Ente Codice 000708352
Ente Descrizione COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

Allegato L)

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.696.676,92
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.851.013,24
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.588.498,49
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.959.191,67
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	2.434.634,00

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)	159.282,67
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	323.188,52
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)	2.123.097,52

Ente Codice 000708352
Ente Descrizione COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

000708352 - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

		1.597.664,37	5.601.222,30
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.231.130,26	2.705.373,08
1111	Addizionale IRPEF	102.432,96	1.291.172,79
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	4.734,37
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	66,00	18.054,50
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	10.777,63
1199	Altre imposte	3,24	68,53
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	27,64	826,67
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	12.459,74	843.453,35
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	28.676,47
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	135,00	1.281,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	197.314,05
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	251.409,53	499.489,86

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		640.526,35	1.560.923,87
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	624.642,12	1.484.441,98
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	5.006,00
2501	Trasferimenti correnti da province	14.876,00	34.180,70
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00	3.981,60
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	1.008,23	32.313,59
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	1.000,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

		131.666,52	1.580.317,01
3101	Diritti di segreteria e rogito	127,14	1.913,91
3102	Diritti di istruttoria	3.768,49	34.379,19
3103	Altri diritti	1.255,72	10.837,32
3112	Proventi da asili nido	13.379,59	181.282,52
3116	Proventi da impianti sportivi	6.558,35	37.751,30
3118	Proventi da mense	73.504,15	718.053,14
3126	Proventi da trasporto scolastico	5.894,46	39.804,14
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	252,49	6.938,21
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	12.385,73	132.406,21
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	9.060,19	59.146,31
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.228,44	32.373,58
3223	Altri proventi da altri beni materiali	360,00	1.432,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	180,83
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	1.211,85
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	22,35
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	228.117,06
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	15.697,13
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	18.599,47
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	23.680,73
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	2.891,77	36.489,76

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

18.401,20 432.825,42

4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	2.925,00
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	150.038,43
4123	Alienazione di titoli di Stato	0,00	43.704,91
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	4.336,29
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	14.260,72

000708352 - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

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

4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni	0,00	50.744,26
4501	Entrate da permessi di costruire	16.255,18	133.356,60
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	2.146,02	30.466,25
4671	Riscossione di crediti da altre imprese	0,00	2.992,96

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		103.076,14	643.407,04
--	--	-------------------	-------------------

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.258,86	167.999,39
6201	Ritenute erariali	54.629,78	371.421,04
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.044,36	7.551,64
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	23.143,14	93.123,23
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.098,74
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	213,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
--	--	-------------	-------------

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

TOTALE GENERALE

		2.491.334,58	9.818.695,64
--	--	---------------------	---------------------

Ente Codice	000708352
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	
Data stampa	
Importi in EURO	

000708352 - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.632.474,52

8.377.961,93

		1.632.474,52	8.377.961,93
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	207.259,01	1.377.079,55
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	350,06	4.176,88
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	4.936,96	125.483,82
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	14.568,01	95.104,54
1111	Contributi obbligatori per il personale	84.645,09	463.268,81
1112	Contributi previdenza complementare	484,94	1.195,01
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	12.451,16	60.616,56
1201	Carta, cancelleria e stampati	984,30	19.007,64
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	60.880,13
1203	Materiale informatico	140,94	3.170,94
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	369,26	123.521,02
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.656,52	23.472,64
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	742,12
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.705,75	14.341,35
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	450,00
1210	Altri materiali di consumo	329,18	4.799,84
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	297,05
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	946.417,60
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	558,89	1.962,53
1306	Altri contratti di servizio	32.868,82	476.806,32
1307	Incarichi professionali	6.098,75	33.399,30
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	1.629,92
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.750,24	5.504,24
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	8.268,87	308.258,22
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.930,98	38.398,33
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	25.255,34
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.952,32	55.474,69
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.584,35	24.799,47
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	24.538,82	279.687,02
1317	Utenze e canoni per acqua	1.575,35	32.458,48
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.136,71	302.088,14
1319	Utenze e canoni per altri servizi	5.993,40	119.954,64
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	4.333,42
1322	Spese postali	259,39	14.884,83
1323	Assicurazioni	961,00	84.334,21
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	329,12
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.993,75	142.671,17
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.121,91	7.581,58
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	11.568,65
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	62,30	223,30
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	5.441,65	19.505,06
1332	Altre spese per servizi	8.639,03	123.710,93
1334	Mense scolastiche	45.727,88	733.662,40
1335	Servizi scolastici	2.675,23	76.459,02
1401	Noleggi	1.671,23	41.652,04
1402	Locazioni	0,00	8.743,44
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	234,43
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	127.527,26
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	62.096,95	630.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	2.000,00

000708352 - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	971.530,38	1.021.771,37
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.596,98	11.323,27
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	500,00	7.321,23
1583	Trasferimenti correnti ad altri	9.496,54	21.250,54
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.103,68	3.289,92
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	32.972,64	67.812,72
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	571,24
1701	IRAP	29.622,64	160.450,14
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	5.802,62
1712	Imposte sul registro	1.653,72	2.388,72
1715	Valori bollati	0,00	585,78
1716	Altri tributi	12.208,94	16.271,38

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

424.612,64 1.195.664,19

2101	Terreni	0,00	12.000,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	92.398,00	258.170,50
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	312.169,53	734.396,97
2501	Mezzi di trasporto	5.768,55	28.878,95
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	6.340,40	79.732,01
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	12.598,25
2506	Hardware	0,00	4.835,06
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	15.730,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	30.000,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	7.050,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	7.936,16	12.272,45

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

159.833,17 314.924,43

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	56.856,32	112.630,08
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	74.516,67	147.165,90
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	28.460,18	55.128,45

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

117.479,52 667.630,34

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	36.532,41	193.262,57
4201	Ritenute erariali	77.006,59	420.072,84
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.603,43	8.670,79
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	28.086,57
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.337,09	14.225,83
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.098,74
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	213,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

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

TOTALE GENERALE

2.334.399,85 10.556.180,89