

Ente Codice	000039160
Ente Descrizione	COMUNE DI RIOMAGGIORE
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	02-mag-2014
Data stampa	05-mag-2014
Importi in EURO	

000039160 - COMUNE DI RIOMAGGIORE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

713.540,75 2.454.010,42

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	65.677,06	293.660,97
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	25.918,26	40.487,08
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	7.545,17	62.341,96
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	1.931,52
1111	Contributi obbligatori per il personale	15.400,29	80.462,42
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	177,21
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	1.223,37
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	380,00	4.360,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	192,39	3.071,58
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.919,16
1203	Materiale informatico	0,00	1.216,05
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	174.499,96	260.755,20
1210	Altri materiali di consumo	16.417,50	32.983,45
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	3.959,76
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	1.452,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	143.227,96	155.478,88
1306	Altri contratti di servizio	19.861,29	51.567,08
1307	Incarichi professionali	10.599,34	83.059,90
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.080,40	9.205,34
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	76.982,57	86.902,37
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	14.129,76
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	58.588,34
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	6.727,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.101,10	14.749,02
1319	Utenze e canoni per altri servizi	66,05	11.718,94
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	2.604,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	2.132,08
1322	Spese postali	0,00	40.000,00
1323	Assicurazioni	0,00	112.612,19
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	126,40
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	189,00	189,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.024,33	19.503,24
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	6.377,62
1332	Altre spese per servizi	42.777,99	99.499,95
1402	Locazioni	0,00	15.104,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	2.372,14	3.115,06
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	4.836,96
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	668,19
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	269,35
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	3.420,78
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	60.758,63
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	99.811,71	99.811,71
1701	IRAP	5.416,24	27.144,35
1716	Altri tributi	0,00	1.434,54
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	671.274,01

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

29.386,46 113.184,88

2107	Altre infrastrutture	0,00	42.310,39
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	15.376,46	15.376,46
2112	Opere destinate al culto	0,00	281,51

000039160 - COMUNE DI RIOMAGGIORE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2767	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	14.010,00	35.860,52
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	19.356,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

64.360,78

164.353,86

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	14.104,30
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	42.159,89
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	64.360,78	108.089,67

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

48.251,05

148.877,22

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.301,41	47.275,23
4201	Ritenute erariali	12.973,42	62.451,17
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	1.851,87
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	15.978,03	24.300,76
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	12.998,19	12.998,19

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

855.539,04

2.880.426,38

Ente Codice	000039160
Ente Descrizione	COMUNE DI RIOMAGGIORE
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	02-mag-2014
Data stampa	05-mag-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		446.936,71	1.313.953,31
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	1.829,49
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	250.153,04	890.372,47
1111	Addizionale IRPEF	17.169,22	159.098,03
1199	Altre imposte	0,00	227,41
1222	Altre tasse	0,00	2.450,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	179.614,45	259.975,91

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.058,40	35.679,67
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.058,40	8.167,22
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	19.112,45
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	8.400,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		135.410,68	1.089.067,18
3103	Altri diritti	13.731,21	157.586,32
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	190,00	820,00
3118	Proventi da mense	4.595,00	27.016,00
3121	Proventi da servizi turistici	10.861,00	27.989,33
3126	Proventi da trasporto scolastico	801,00	5.474,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	72.040,62	298.707,56
3202	Fitti attivi da fabbricati	5.625,00	53.553,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	10.848,80	154.468,13
3222	Altri proventi da edifici	0,00	20,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	7.594,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	13.333,35	227.560,36
3516	Recuperi vari	3.384,70	128.278,48

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		6.806,52	127.400,94
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	89.450,52
4501	Entrate da permessi di costruire	6.806,52	10.918,04
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	27.032,38

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		81.320,17	155.643,54
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31.891,77	63.477,62
6201	Ritenute erariali	32.525,95	71.114,20
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	924,42	3.539,12
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	15.978,03	17.512,60

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

TOTALE GENERALE **672.532,48** **2.721.744,64**

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.475.851,76
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.665.655,12
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.805.353,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.336.153,57
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	69,86
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	80.215,18

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)	3.361,09
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	166.417,27
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	68.496,26
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	18.983,55
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	2.548.722,46