

| | |
|----------------------------------|---|
| 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 |

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 |