Ente Codice	000070275
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTELABBATE
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	18-apr-2014
Data stampa	23-apr-2014
Importi in EURO	

000070275 - COMUNE DI MONTELABBATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE		**1.011.300,11**	**2.941.672,52**
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	1.284,06
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	272.139,95	990.391,37
1111	Addizionale IRPEF	59.644,30	552.053,62
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	2.458,92
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	49.909,10
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	1.046,59
1199	Altre imposte	0,00	52.049,92
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	272.939,24	273.123,24
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	503,00	24.014,53
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	406.073,62	995.341,17
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**174.328,81**	**605.778,89**
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	122.290,97	369.335,82
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	23.960,44
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	11.189,56	93.624,02
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	39.048,28	104.677,70
2511	Trasferimenti correnti da comuni	1.800,00	14.180,91
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		**206.962,53**	**650.807,21**
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.164,52	16.511,11
3103	Altri diritti	361,20	5.619,24
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	5.982,50
3116	Proventi da impianti sportivi	2.321,20	7.899,30
3118	Proventi da mense	7.173,20	134.662,04
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	9.426,75
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	0,00	4.259,84
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	13.354,61
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	606,47
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	2.308,17	21.203,37
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	159.207,88	225.223,22
3511	Rimborsi spese per personale comandato	27.131,24	119.812,37
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	632,33	26.127,27
3516	Recuperi vari	6.662,79	60.119,12
TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		**18.598,06**	**607.781,78**
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	37.020,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	475.436,56
4501	Entrate da permessi di costruire	11.485,77	72.756,93
4513	Trasferimenti di capitale da altri	7.112,29	22.568,29
TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**2.374,24**	**31.548,53**
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.374,24	31.548,53
TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		**53.015,35**	**436.826,00**
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	13.182,26	86.592,06
6201	Ritenute erariali	35.621,62	225.209,84
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.446,69	26.926,16
6401	Depositi cauzionali	0,00	1.500,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.764,78	75.966,20

000070275 - COMUNE DI MONTELABBATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	17.631,74
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		**1.466.579,10**	**5.274.414,93**

Ente Codice	000070275
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTELABBATE
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	18-apr-2014
Data stampa	23-apr-2014
Importi in EURO	

000070275 - COMUNE DI MONTELABBATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI		**720.016,88**	**3.544.879,98**
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	111.686,99	762.900,66
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	4.327,77
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	14.875,00	58.842,41
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	549,51
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	1.400,00	1.400,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	44.162,03	211.702,66
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	5.652,44	25.025,28
1201	Carta, cancelleria e stampati	44,20	5.173,77
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.848,66	17.482,50
1203	Materiale informatico	0,00	2.125,55
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	921,25
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	1.084,10
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	178,10	3.121,54
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	298,26
1210	Altri materiali di consumo	534,09	2.156,81
1211	Acquisto di derrate alimentari	8.101,49	50.611,38
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.293,86	18.830,91
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	146.591,59	146.591,59
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	19.116,51
1307	Incarichi professionali	6.291,98	17.275,91
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	2.412,84
1310	Altri corsi di formazione	0,00	1.381,81
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	10.381,80	22.767,50
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	157,00	10.011,38
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	85.484,76	192.583,70
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.147,89	15.356,36
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.062,70	12.729,65
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	52.796,33	355.276,17
1317	Utenze e canoni per acqua	1.102,92	10.786,39
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	7.251,78	153.725,92
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.234,28	11.197,18
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12,16	801,81
1322	Spese postali	47,22	10.134,43
1323	Assicurazioni	400,00	58.125,65
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.588,71	88.714,65
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	1.232,48
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	2.100,28	8.299,11
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	856,25	36.238,31
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	247,05	655,65
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	22.485,32	31.363,07
1332	Altre spese per servizi	17.506,31	102.656,35
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	13.037,11	337.130,02
1334	Mense scolastiche	1.946,20	15.849,00
1335	Servizi scolastici	168,74	17.069,43
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	293,24
1511	Trasferimenti correnti a province	2.711,22	2.711,22
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	3.855,54
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	287.199,08
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.090,00	16.749,13
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	13.944,77	66.379,19

000070275 - COMUNE DI MONTELABBATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.500,00	29.958,75
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	5.836,69	12.927,41
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	75.620,65	154.231,41
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,01	0,01
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	491,46	531,07
1701	IRAP	12.179,89	65.760,16
1713	I.V.A.	25.413,00	39.756,00
1716	Altri tributi	1.817,81	5.218,40
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	3.736,14	13.272,14
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE		**174.887,31**	**590.356,59**
2107	Altre infrastrutture	0,00	1.820,07
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	102.001,06	459.532,47
2116	Altri beni immobili	10.337,04	20.089,24
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	1.096,11
2506	Hardware	9.496,48	9.496,48
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	6.505,97	49.767,75
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	46.546,76	48.554,47
TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		**190.993,29**	**377.742,46**
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	60.974,98	120.695,93
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	130.018,31	257.046,53
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		**79.800,13**	**440.824,51**
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	19.289,91	86.587,89
4201	Ritenute erariali	51.720,52	225.209,84
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.446,69	26.926,16
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	500,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	19.480,01
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	6.343,01	79.120,61
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		**1.165.697,61**	**4.953.803,54**

Ente Codice	000070275
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTELABBATE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-apr-2014
Data stampa	23-apr-2014
Importi in EURO	

000070275 - COMUNE DI MONTELABBATE

		Importo a tutto il periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	562.886,69
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.274.414,93
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.953.803,54
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	883.498,08
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	92.285,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO		
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	927,92
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	273.666,91
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)	1.156.237,07