

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000702347
Ente Descrizione	COMUNE DI GIOVINAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2015
Data stampa	23-apr-2015
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.319.890,80	10.181.984,75
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	0,00	11.732,90
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	828.475,82	3.273.405,97
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	148.848,56	798.599,89
1111	Addizionale IRPEF	116.680,48	1.473.816,68
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	204,77
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	3.542,63	49.821,88
1199	Altre imposte	295,67	878,70
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	0,00	0,00
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	18.117,92	1.748.272,05
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	150.632,68	1.847.457,80
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	7.627,51	215.277,41
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.406,00	13.545,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	43.434,12	743.250,88
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	829,41	5.720,82
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		239.498,81	1.240.261,92
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	1.615,82
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	155.753,45	381.413,69
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	388.367,50
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	44.747,00	44.747,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	209.640,74
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	1.685,95	3.371,90
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	7.512,99	85.088,25
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	6.902,70	76.923,54
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	25.616,60
2511	Trasferimenti correnti da comuni	22.896,72	22.896,72
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	580,16
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		235.473,20	2.556.373,28
3101	Diritti di segreteria e rogito	7.567,16	56.455,72
3103	Altri diritti	2.114,78	17.647,52
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	1.862,79
3118	Proventi da mense	10.718,60	162.426,70
3119	Proventi da mercati e fiere	4.556,96	32.815,11
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.927,30	171.850,40
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	25,00	360,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	6.979,60	283.514,95
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	142.111,97
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	56.211,89	724.337,69
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	87.976,89	779.309,86
3202	Fitti attivi da fabbricati	6.842,41	41.599,53
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	15.325,69
3222	Altri proventi da edifici	332,34	3.153,07
3223	Altri proventi da altri beni materiali	15.325,69	15.325,69
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	6,62
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	3.644,49	15.405,12
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	24.354,82	33.525,70
3513	Proventi diversi da imprese	0,00	1.950,04

Ente Codice	000702347
Ente Descrizione	COMUNE DI GIOVINAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2015
Data stampa	23-apr-2015
Importi in EURO	

000702347 - COMUNE DI GIOVINAZZO

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**1.862.578,88****11.633.731,94**

		1.862.578,88	11.633.731,94
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	311.751,90	2.079.376,76
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	2.027,44	58.017,17
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	24.231,07	280.251,20
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.613,64	65.135,44
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	2.429,01	28.210,74
1111	Contributi obbligatori per il personale	44.924,87	653.775,06
1112	Contributi previdenza complementare	8.750,00	8.750,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	4.068,05	31.829,01
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	404,55
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.443,50	58.318,60
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.412,52	19.055,74
1203	Materiale informatico	706,53	11.817,60
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	430,54	967,97
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	645,78	5.264,69
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	104,39	1.227,30
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	797,80
1208	Equipaggiamenti e vestiario	15.262,20	15.262,20
1210	Altri materiali di consumo	2.535,43	39.277,69
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	939,40
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	828,37	1.671,11
1302	Contratti di servizio per trasporto	19.430,24	137.613,31
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	730.505,35	2.421.187,86
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	120.813,22	546.123,00
1306	Altri contratti di servizio	36.294,71	267.751,99
1307	Incarichi professionali	0,00	68.688,61
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	800,00	79.437,29
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.960,00	24.321,06
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.808,59	48.576,55
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	357,16	4.328,55
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	46.129,66	159.091,29
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.810,39	88.535,07
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	11.675,36	70.040,64
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	59.177,45	699.237,52
1317	Utenze e canoni per acqua	22.467,31	108.228,98
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.292,33	94.857,99
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	6.326,00
1322	Spese postali	874,85	45.255,24
1323	Assicurazioni	99,99	41.446,54
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	8.198,87	144.695,05
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	11.470,38
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	33.438,60
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.412,18	18.225,81
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8,80	2.046,84
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	8.036,63	142.899,58
1332	Altre spese per servizi	86.478,95	782.999,55
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	7.485,79	74.011,69
1334	Mense scolastiche	58.475,37	460.793,06
1335	Servizi scolastici	30.746,22	68.030,43
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	7.529,76

000702347 - COMUNE DI GIOVINAZZO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1337	Spese per pubblicita'	0,00	976,81
1401	Noleggi	2.449,10	26.721,48
1404	Licenze software	6.056,08	22.693,50
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	7.578,26
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	67,31
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	225,94
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	23.220,32
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	28.791,10	360.817,49
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	9.675,35
1583	Trasferimenti correnti ad altri	42.141,81	432.621,44
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	28.904,40	59.645,91
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	36.825,99	77.567,34
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	645,66	1.313,17
1701	IRAP	16.589,79	221.717,06
1712	Imposte sul registro	73,13	338,73
1713	I.V.A.	0,00	201.659,33
1715	Valori bollati	0,00	65,38
1716	Altri tributi	49,26	22.956,71
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	554,19	79.502,99
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	11.300,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	2.314,47	52.837,91
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	2.679,24	2.691,24

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**334.445,69 1.122.172,05**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	13.406,80	190.830,17
2103	Infrastrutture idrauliche	13.431,00	15.769,25
2107	Altre infrastrutture	21.239,81	85.351,97
2108	Opere per la sistemazione del suolo	36.953,29	92.232,80
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	4.568,96
2115	Impianti sportivi	2.928,00	2.928,00
2116	Altri beni immobili	124.512,26	485.446,06
2117	Cimiteri	11.000,00	28.332,25
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	12.080,21	13.171,71
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	5.044,70	44.434,13
2511	Altri beni materiali	9.644,10	9.967,89
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	84.205,52	149.138,86

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**232.831,48 459.357,73**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	71.906,16	141.975,21
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	138.107,41	272.299,46
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	22.817,91	45.083,06

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**74.680,32 993.137,36**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	19.848,11	269.695,02
4201	Ritenute erariali	42.125,17	548.807,46
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.287,14	64.119,93
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.002,00	1.162,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	68.969,77
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	817,90	5.127,94
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	31.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	600,00	4.255,24

000702347 - COMUNE DI GIOVINAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2.504.536,37	14.208.399,08

Ente Codice	000702347
Ente Descrizione	COMUNE DI GIOVINAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2015
Data stampa	23-apr-2015
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.973.905,33
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	15.973.246,52
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	14.208.399,08
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	10.738.752,77
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	0,00

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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	5.353,66
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)	10.744.106,43