

Ente Codice	030452232
Ente Descrizione	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2017
Data stampa	06-giu-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		976.272,33	1.557.404,69
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	976.186,45	1.141.388,35
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	85,88	2.311,22
1199	Altre imposte	0,00	413.606,52
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	0,00	98,60

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		115.243,11	882.901,04
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	1.162,72
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	132.817,76
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	115.243,11	721.192,44
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	27.728,12

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		331.171,77	2.708.821,91
3101	Diritti di segreteria e rogito	4,42	206,19
3102	Diritti di istruttoria	42,13	42,13
3103	Altri diritti	146,35	9.054,93
3112	Proventi da asili nido	4.420,50	54.701,00
3116	Proventi da impianti sportivi	240,25	1.433,50
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	140,00
3131	Proventi di servizi produttivi	158.259,22	1.875.151,94
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	3.278,54	28.783,52
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	32.354,91	287.182,92
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	7.000,00	15.482,43
3202	Fitti attivi da fabbricati	572,68	24.054,11
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.692,74	7.204,63
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	0,00	1.230,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	69.191,38	115.446,00
3222	Altri proventi da edifici	1.322,16	1.322,16
3223	Altri proventi da altri beni materiali	1.232,20	47.987,24
3225	Proventi dalla vendita di piante di modico valore	45,00	10.923,42
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	773,24
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	5,85	4.392,19
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	35.194,75	35.195,00
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	15.367,58
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	1.124,00	16.678,50
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	10.000,00
3513	Proventi diversi da imprese	11.080,27	95.303,98
3516	Recuperi vari	3.964,42	49.504,95
3518	Proventi diversi da famiglie	0,00	1.260,35

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		5.046,78	387.448,51
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	95.896,71
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	60,00	1.550,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	35,78	35,78
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi	0,00	9.289,32
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	223.215,52
4501	Entrate da permessi di costruire	4.951,00	48.191,65
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	9.269,53

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		85.945,02	681.701,99
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.819,84	84.237,48
6201	Ritenute erariali	57.665,85	496.180,75
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	368,78	4.642,78
6401	Depositi cauzionali	0,00	1.417,20
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	10.090,55	90.223,78
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.513.679,01	6.218.278,14

Ente Codice	030452232
Ente Descrizione	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2017
Data stampa	06-giu-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**541.515,26****3.354.500,43**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	101.009,22	661.441,26
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	4.257,90
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	14.103,67	109.141,55
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	1.576,12
1111	Contributi obbligatori per il personale	42.061,51	190.081,32
1112	Contributi previdenza complementare	7.830,16	24.726,42
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	6.172,40	20.680,47
1114	Contributi aggiuntivi	3.072,00	6.016,00
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	1.397,06	1.441,06
1201	Carta, cancelleria e stampati	18,05	8.261,07
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.145,96	80.822,79
1203	Materiale informatico	245,83	1.620,42
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	907,60
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	5.701,94
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	89,10	2.964,13
1210	Altri materiali di consumo	0,00	9.895,24
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	7,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	10.601,59	22.464,76
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	5.514,75
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	6.344,95
1306	Altri contratti di servizio	48.832,98	601.566,31
1307	Incarichi professionali	0,00	3.281,86
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	200,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	730,00	1.088,00
1310	Altri corsi di formazione	0,00	180,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	732,00	27.241,28
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.224,93	7.415,38
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.736,39	54.473,88
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	14.213,54	22.595,89
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	225,00	2.436,55
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	32.339,75	195.623,15
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	128,25
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	10.073,51
1319	Utenze e canoni per altri servizi	323,99	46.956,44
1322	Spese postali	911,45	11.311,94
1323	Assicurazioni	0,00	64.066,10
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	427,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	5.748,00	55.268,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	622,70
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	7.496,22
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.824,68	21.491,26
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	1.148,80
1332	Altre spese per servizi	27.871,92	289.023,31
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	5.481,22	10.043,26
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	43.459,68
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	8.211,29
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	3.542,58
1521	Trasferimenti correnti a comuni	147.857,45	163.973,39
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	1.635,26
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	1.363,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	5.756,81	6.276,31
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	3.450,08	3.450,08
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	251.571,71
1570	Trasferimenti correnti a Stato	0,00	6.400,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	1.991,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	41,32
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	8.483,69	9.844,69
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	497,80
1583	Trasferimenti correnti ad altri	477,00	42.909,87
1701	IRAP	16.483,80	70.394,09
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	377,64
1712	Imposte sul registro	0,00	880,00
1713	I.V.A.	17.059,32	105.472,02
1715	Valori bollati	0,00	48,00
1716	Altri tributi	3.004,71	34.134,36

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**413.466,83****2.054.365,01**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	135.588,68	488.361,40
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	82.407,60
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	22.233,84
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	20.694,62	165.427,63
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	6.933,18	179.216,95
2115	Impianti sportivi	0,00	216.400,73
2116	Altri beni immobili	40.433,23	443.072,77
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	49.642,58
2506	Hardware	0,00	2.454,43
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	84.081,00
2509	Materiale bibliografico	0,00	16.542,43
2512	Beni immateriali	0,00	14.640,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	35.553,80	67.526,22
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	68.263,32	68.263,32
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	4.295,82
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	6.000,00	30.451,59
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	100.000,00	119.346,70

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**185.944,93****738.375,09**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	20.068,76	84.237,48
4201	Ritenute erariali	78.219,10	469.537,50
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.345,95	4.728,28
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	500,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	86.311,12	174.371,83
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI**1.140.927,02****6.147.240,53**

Ente Codice	030452232
Ente Descrizione	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2017
Data stampa	06-giu-2017
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.841.366,27
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.218.278,14
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.147.240,53
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.912.403,88
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	208,00
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	2.307.416,37
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)	0,00
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)	0,00