

INCASSI PER CODICE GESTIONALI SIOPE

COMUNE DI LARDARO

MENSILE DICEMBRE 2015

Ente Codice	012501968
Ente Descrizione	COMUNE DI LARDARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-giu-2016
Data stampa	14-giu-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		97.435,06	103.588,96
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	0,00	503,00
1199	Altre imposte	97.435,06	102.938,96
1222	Altre tasse	0,00	147,00

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		31.501,27	149.187,58
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	31.501,27	149.187,58

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		4.175,31	54.831,74
3102	Diritti di istruttoria	67,10	72,26
3103	Altri diritti	129,64	170,18
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	3.651,56
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	283,80	3.540,94
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	20,80	1.065,97
3202	Fitti attivi da fabbricati	3.000,00	8.060,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	13.589,89
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	278,00	1.073,95
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.405,75
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	286,96	17.472,23
3513	Proventi diversi da imprese	109,01	4.729,01

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		50,00	78.684,34
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	3.557,42
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	10.563,64
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	27.550,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	36.609,53
4501	Entrate da permessi di costruire	50,00	403,75

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		29.440,49	78.823,35
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.120,59	8.172,43
6201	Ritenute erariali	24.498,47	61.823,45
6401	Depositi cauzionali	0,00	104,70
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.821,43	4.722,77
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	4.000,00

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

TOTALE INCASSI		162.602,13	465.115,97
-----------------------	--	-------------------	-------------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE

COMUNE DI LARDARO

MENSILE DICEMBRE 2015

Ente Codice	012501968
Ente Descrizione	COMUNE DI LARDARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-giu-2016
Data stampa	14-giu-2016
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	383.452,89
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	465.115,97
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	660.537,75
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	188.031,11
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	6,00
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	472.026,00

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

PAGAMENTI PER CODICE GESTIONALI SIOPE

COMUNE DI LARDARO

MENSILE DICEMBRE 2015

Ente Codice	012501968
Ente Descrizione	COMUNE DI LARDARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-giu-2016
Data stampa	14-giu-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		88.158,30	283.016,68
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	10.024,97	74.643,12
1111	Contributi obbligatori per il personale	4.779,77	26.412,47
1201	Carta, cancelleria e stampati	113,41	1.387,31
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	150,00	790,80
1210	Altri materiali di consumo	548,95	1.324,51
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	864,95	7.770,76
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	415,06
1306	Altri contratti di servizio	1.193,63	8.517,90
1307	Incarichi professionali	0,00	2.758,49
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.505,27	2.505,27
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	135,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	158,60	1.453,02
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	38,55	239,25
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.086,54	17.123,58
1317	Utenze e canoni per acqua	10.340,00	18.160,31
1319	Utenze e canoni per altri servizi	861,52	8.753,42
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	420,00
1323	Assicurazioni	759,00	795,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	610,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3.723,19	32.222,40
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	250,76	1.242,83
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	21,98	285,61
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	1,72
1521	Trasferimenti correnti a comuni	23.012,08	25.614,49
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	269,60
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4.051,00	4.470,38
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	953,80	6.068,12
1583	Trasferimenti correnti ad altri	11.439,91	19.134,37
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	70,26
1701	IRAP	1.697,38	9.963,61
1716	Altri tributi	881,14	2.756,12
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	6.701,90	6.701,90

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		167.757,06	282.512,34
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	16.701,80	30.719,06
2107	Altre infrastrutture	0,00	20.000,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	50.717,72
2111	Fabbricati rurali	20.299,42	20.299,42
2116	Altri beni immobili	123.418,04	128.471,16
2117	Cimiteri	0,00	10.050,07
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	1.885,52
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	3.544,10
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	1.337,80	1.337,80
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	9.487,49
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	6.000,00	6.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		10.563,64	14.049,87
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	10.563,64	14.049,87

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		27.235,65	80.958,86
--	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.685,94	9.293,02
4201	Ritenute erariali	24.493,14	64.165,60
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.056,57	5.500,24
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.000,00

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

TOTALE PAGAMENTI 293.714,65 660.537,75