

<b>Ente Codice</b>	019732388
<b>Ente Descrizione</b>	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2014
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	05-feb-2015
<b>Data stampa</b>	11-feb-2015
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>1.128.018,42</b>	<b>4.348.165,71</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	8.982,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	124.057,11	146.919,11
2511	Trasferimenti correnti da comuni	1.002.391,31	4.140.614,60
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	1.570,00	51.650,00
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>123.022,09</b>	<b>2.085.127,40</b>
3118	Proventi da mense	42.028,70	177.166,61
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	56.824,01	1.605.775,21
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.057,50
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	67,88	2.790,60
3513	Proventi diversi da imprese	24.101,50	293.340,14
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	0,00	4.997,34
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>231.502,52</b>	<b>707.513,21</b>
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	182.654,42	239.767,71
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	48.848,10	455.745,50
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	12.000,00
<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>67.096,27</b>	<b>579.114,41</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.417,55	167.521,84
6201	Ritenute erariali	41.219,04	350.431,47
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	22.955,06
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.459,68	28.275,76
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	9.930,28
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.549.639,30</b>	<b>7.719.920,73</b>

<b>Ente Codice</b>	019732388
<b>Ente Descrizione</b>	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2014
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	05-feb-2015
<b>Data stampa</b>	11-feb-2015
<b>Importi in EURO</b>	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	901.724,55
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	7.719.920,73
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.688.574,21
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	933.071,07
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	1.367,43
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)	1.266,47
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)	14.497,00
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)	946.301,60

<b>Ente Codice</b>	019732388
<b>Ente Descrizione</b>	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2014
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	05-feb-2015
<b>Data stampa</b>	11-feb-2015
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.236.583,11

6.101.523,04

		1.236.583,11	6.101.523,04
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	192.874,54	1.371.207,72
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	693,80	6.693,14
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	9.590,13	172.934,88
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	18.168,05	148.706,53
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	2.400,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	84.289,29	163.536,97
1111	Contributi obbligatori per il personale	82.865,25	416.605,39
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	12.286,87	54.050,60
1201	Carta, cancelleria e stampati	741,76	9.026,41
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	511,00	29.540,00
1203	Materiale informatico	500,20	1.787,30
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.265,15	6.151,22
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	481,00	3.566,58
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	632,49
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	519,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.391,88	43.010,74
1210	Altri materiali di consumo	615,20	50.962,50
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	4.000,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	675,94
1306	Altri contratti di servizio	3.782,00	249.864,15
1307	Incarichi professionali	18.830,00	144.885,70
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.300,00	3.444,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.827,81	5.849,81
1310	Altri corsi di formazione	16.213,52	31.902,78
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	10.555,07	10.555,07
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.120,90	6.516,79
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.227,32	10.478,67
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.201,29	25.177,58
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.004,85	38.157,53
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	365,18	2.370,60
1317	Utenze e canoni per acqua	117,89	296,30
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	94,60	1.178,95
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.398,26	9.248,77
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	3.269,00
1322	Spese postali	0,00	58.027,26
1323	Assicurazioni	0,00	56.487,39
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	11.956,55
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	109,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	11.854,35
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	32.183,86	273.595,96
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	24,32	1.182,21
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	570,96
1332	Altre spese per servizi	237.670,83	1.509.146,15
1334	Mense scolastiche	6.988,57	69.547,72
1337	Spese per pubblicità	1.000,00	7.050,00
1402	Locazioni	0,00	29.799,99
1521	Trasferimenti correnti a comuni	439.729,60	867.474,99
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	7.390,62
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	26,60	937,19

## 019732388 - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

1583	Trasferimenti correnti ad altri	12.400,00	16.414,57
1701	IRAP	29.657,34	143.186,90
1712	Imposte sul registro	0,00	380,93
1716	Altri tributi	589,18	7.207,19

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****1.087,02****1.013.093,50**

2107	Altre infrastrutture	0,00	21.412,80
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.087,02	680.760,02
2501	Mezzi di trasporto	0,00	22.867,60
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	30.895,06
2506	Hardware	0,00	41.699,49
2511	Altri beni materiali	0,00	208.378,53
2512	Beni immateriali	0,00	7.080,00

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****107.096,92****573.957,67**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	34.776,52	167.521,84
4201	Ritenute erariali	65.927,09	354.533,00
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.694,20	24.665,13
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	7.259,26
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.699,11	19.978,44

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

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

**TOTALE GENERALE****1.344.767,05****7.688.574,21**