

Ente Codice	019732388
Ente Descrizione	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-gen-2016
Data stampa	03-feb-2016
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	933.071,07
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.105.571,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.021.273,16
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.017.369,32
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	27.606,23
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)	1.604,37
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)	1.015.764,95

Ente Codice	019732388
Ente Descrizione	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-gen-2016
Data stampa	03-feb-2016
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		0,00	18.463,50
1175	Imposta di soggiorno	0,00	18.463,50
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		309.976,01	4.447.266,59
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	71.507,61
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.400,00	442.153,05
2511	Trasferimenti correnti da comuni	266.184,93	3.873.599,85
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	38.386,72	57.001,72
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	3.004,36	3.004,36
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		259.957,81	2.112.155,71
3118	Proventi da mense	28.891,44	162.907,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	163.328,13	1.611.668,33
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	139,06
3511	Rimborsi spese per personale comandato	31.147,83	31.147,83
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.746,90	16.903,42
3513	Proventi diversi da imprese	15.760,40	171.348,37
3518	Proventi diversi da famiglie	16.083,11	117.569,31
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	0,00	472,39
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		562.232,35	816.599,41
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	200.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	417.814,17	417.814,17
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	144.418,18	198.785,24
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	1.657.597,27
5100	Anticipazioni di cassa	0,00	1.657.597,27
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		140.599,83	1.053.488,93
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.727,08	173.076,85
6201	Ritenute erariali	105.765,83	817.666,41
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.937,76	23.121,50
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	10.169,16	39.624,17
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.272.766,00	10.105.571,41

Ente Codice	019732388
Ente Descrizione	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-gen-2016
Data stampa	03-feb-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

734.260,74

5.828.439,28

		734.260,74	5.828.439,28
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	194.566,19	1.295.829,34
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	108,24	2.751,95
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	13.721,43	215.488,80
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	18.568,92	235.334,66
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	53.728,32
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	2.996,54
1111	Contributi obbligatori per il personale	89.166,57	416.872,11
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	20.793,11
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	12.345,30	51.929,06
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.932,86	10.945,96
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.201,82	26.169,66
1203	Materiale informatico	278,16	5.679,55
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3.902,37	14.377,98
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	4.056,73
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	700,05	700,05
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	11.573,60
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	41.927,07
1210	Altri materiali di consumo	1.231,42	6.944,49
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	3.999,48
1306	Altri contratti di servizio	4.400,01	94.397,62
1307	Incarichi professionali	2.328,00	39.223,73
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.158,00	9.223,87
1310	Altri corsi di formazione	750,00	11.588,89
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	5.838,92
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.142,92	7.585,39
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	8.034,96
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.957,28	54.833,85
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	649,18	24.510,42
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.256,34	12.203,58
1317	Utenze e canoni per acqua	117,24	500,88
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	141,91	4.419,38
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.743,50	31.084,24
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.173,00
1322	Spese postali	12.016,58	99.545,72
1323	Assicurazioni	0,00	60.928,52
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	9.409,42
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	12.410,35
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	12.422,38	179.825,48
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	28,57	403,52
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	5.655,63
1332	Altre spese per servizi	272.986,47	1.448.064,93
1334	Mense scolastiche	35.828,07	196.166,36
1337	Spese per pubblicità	0,00	51.400,08
1402	Locazioni	825,00	27.399,99
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	821.970,55
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	17,64
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	9.261,75
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	2.362,34
1583	Trasferimenti correnti ad altri	3.100,00	22.260,70
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	1.108,02

019732388 - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi	0,00	2,09
1701	IRAP	31.556,02	146.592,73
1712	Imposte sul registro	0,00	175,00
1715	Valori bollati	0,00	1.305,20
1716	Altri tributi	129,94	5.456,07

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**15.987,67****1.492.527,73**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	78,85	71.373,17
2107	Altre infrastrutture	0,00	6.725,88
2108	Opere per la sistemazione del suolo	10.748,10	496.410,98
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.592,26	232.124,29
2116	Altri beni immobili	0,00	289.571,03
2501	Mezzi di trasporto	1.030,86	1.030,86
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	2.537,60	257.611,50
2506	Hardware	0,00	115.081,90
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	9.852,69
2511	Altri beni materiali	0,00	12.066,93
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	678,50

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**0,00****1.657.597,27**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	1.657.597,27
------	---------------------------------	------	--------------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**183.552,39****1.042.708,88**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	37.209,27	173.076,85
4201	Ritenute erariali	138.729,85	813.564,88
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.937,76	21.411,43
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	255,29	4.489,10
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5.420,22	30.166,62

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

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**933.800,80****10.021.273,16**