

Ente Codice 000716727
Ente Descrizione COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Categoria Province - Comuni - Città' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-mar-2014
Data stampa 10-mar-2014
Importi in EURO

approvato nr. 8 alla deliberazione di CC
allegato

nr. 25 del 23/4/2014

PAGAMENTI

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

2.404.299,93 16.297.721,10

		2.404.299,93	16.297.721,10
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	493.419,28	3.275.586,25
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	9.368,82	79.725,98
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	51.917,06	486.643,26
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.881,21	100.073,85
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	1.135,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	247.006,22	1.113.772,04
1124	Indennizzi	1.295,97	1.295,97
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.282,06	20.265,88
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.413,02	49.493,68
1203	Materiale informatico	0,00	7.837,35
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	475,80	28.668,43
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	743,14	12.378,04
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	152,18
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	900,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	41.068,67
1210	Altri materiali di consumo	38.933,90	67.117,53
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	200,00	3.865,14
1302	Contratti di servizio per trasporto	153.625,66	595.658,56
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	293.597,68	3.054.272,50
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	112.803,95
1306	Altri contratti di servizio	128.263,64	978.965,21
1307	Incarichi professionali	3.416,50	78.495,42
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	688,34	38.460,18
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	9.182,00
1310	Altri corsi di formazione	2.660,00	2.670,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	27.945,45	95.672,52
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	19.932,24
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.331,70	48.881,63
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.719,84	44.029,42
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	166,65	50.098,10
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	45.194,13	894.400,51
1317	Utenze e canoni per acqua	22.009,61	154.657,83
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	910,33	186.470,91
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	1.568,11
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	1.089,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.850,29	4.418,29
1322	Spese postali	13.614,29	52.788,45
1323	Assicurazioni	0,00	114.755,27
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	317,90
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	11.404,94	118.241,68
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	674,16	10.739,29
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	14.144,00	37.216,40
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	4.449,65
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	668,31	3.014,44
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	8.680,96	271.886,82
1332	Altre spese per servizi	102.611,26	535.610,20
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	7.646,44	532.893,88
1334	Mense scolastiche	152.178,24	645.699,92
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	190,03

000716727 - COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1337	Spese per pubblicita'	671,00	4.747,15
1401	Noleggi	645,08	1.284,87
1402	Locazioni	0,00	14.961,53
1521	Trasferimenti correnti a comuni	10.000,00	20.000,00
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	7.165,56
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	69.575,16	160.326,56
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	66.621,91
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	96.101,54	608.218,35
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	7.392,00	201.344,58
1583	Trasferimenti correnti ad altri	31.575,62	243.160,04
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	62.357,71	127.491,94
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	94.298,99	194.713,88
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	0,00	7.562,87
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	8.974,86	18.219,63
1701	IRAP	68.054,03	314.634,24
1712	Imposte sul registro	0,00	1.103,50
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	23.635,98	116.922,05
1716	Altri tributi	1.268,67	13.357,08
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	7.519,57	45.450,08
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	10.689,48
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	46.902,60	113.257,36
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	13.388,22	16.978,88

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**1.851.552,59****5.766.166,85**

2101	Terreni	85.336,00	92.919,50
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	303.711,98	646.550,21
2103	Infrastrutture idrauliche	755.087,17	761.379,17
2107	Altre infrastrutture	151.666,76	1.170.803,25
2108	Opere per la sistemazione del suolo	42.518,35	224.310,34
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	102.337,26	1.111.812,31
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	257.212,49	1.345.719,38
2115	Impianti sportivi	6.247,20	21.997,20
2116	Altri beni immobili	3.752,80	38.021,51
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	129.660,70	263.520,36
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	18.227,50
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	13.021,88	13.348,19
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.000,00	38.929,96
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	1.022,45
2511	Altri beni materiali	0,00	17.605,52

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**403.684,72****844.471,72**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	119.082,66	235.388,80
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	215.351,08	424.586,26
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	46.762,31
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	4.226,73	8.364,60
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	65.024,25	129.369,75

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**347.524,11****1.751.584,93**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	93.090,59	422.573,97
4201	Ritenute erariali	240.749,59	1.012.270,98
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.683,93	146.628,14

Ente Codice 000716727
Ente Descrizione COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-mar-2014
Data stampa 10-mar-2014
Importi in EURO

approvato nr. 8 alla deliberazione di CC
allegato
nr. 25 del 23/4/2014 INCASSI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

		2.422.334,21	11.571.770
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	8.556,36	69.742
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	982.300,64	3.559.878
1111	Addizionale IRPEF	146.692,73	1.718.149
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	13.322
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	0,00	100.613
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	9.699,38	91.907
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	58.015,74	2.606.534
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	15.366
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	1.217.069,36	3.396.255
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	0

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		880.487,64	3.312.486
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	302.166
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	530.565,23	1.475.263
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	394.583
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	181.234,00	473.257
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	116.976,32	132.753
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilit� e trasporti	12.700,36	279.188
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	6.000
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	208.315
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	931,33	2.878
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	38.080,40	38.080

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

		135.868,31	1.662.581
3101	Diritti di segreteria e rogito	10.448,35	55.434
3103	Altri diritti	29.086,44	168.329
3116	Proventi da impianti sportivi	756,00	12.244
3118	Proventi da mense	24.488,50	262.897
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	4.500,00	19.500
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	918,00	4.321
3126	Proventi da trasporto scolastico	4.410,00	10.935
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	131.260
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	32.712,13	282.432
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.921,08	30.207
3202	Fitti attivi da fabbricati	7.732,28	156.833
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	310.105
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	13.277,73	51.838
3222	Altri proventi da edifici	338,96	18.093
3223	Altri proventi da altri beni materiali	4.053,24	12.699
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	15,00	12.803
3511	Rimborsi spese per personale comandato	157,14	2.391
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	9.984
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	92.148
3516	Recuperi vari	1.053,46	18.120

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

		644.675,10	4.217.896,8
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	58.729,5
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	583.449,12	3.881.198,6

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4501	Entrate da permessi di costruire	61.225,98	202.968,
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	75.000,

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

348.239,10

468.979,

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	348.239,10	468.979,
------	---	------------	----------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

248.828,08

1.677.283,

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	60.811,66	422.574,
6201	Ritenute erariali	174.242,65	1.012.270,
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.684,88	146.630,
6401	Depositi cauzionali	0,00	5.612,
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	87.464,
6701	Depositi per spese contrattuali	88,89	2.730,

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,

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

TOTALE GENERALE

4.680.432,44

22.910.997,