

ALL. G1)

**INCASSI PER CODICI GESTIONALI**

**SIOPE**

**Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	011138458
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CELLAMARE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-mar-2014
<b>Data stampa</b>	28-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

**Comune di CELLAMARE**

Provincia di BARI

Prot. n° 0001630 del 28/03/2014



02014001016305

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	229.611,40	1.502.058,06
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	0,00	452,31
1111	Addizionale IRPEF	76.983,51	385.891,31
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	38.346,63	365.133,02
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	3.193,78
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	372,40
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	5.329,68	367.742,73
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	30.179,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	3.000,00	26.267,32
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	1.664,50
		105.951,58	321.161,69

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	117.367,99	384.239,92
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	150,70
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	91.316,11	271.243,38
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	14.239,90
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	2.739,16
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	7.457,00	7.457,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	13.829,00	13.829,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.765,88	71.592,78
		0,00	2.988,00

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

3101	Diritti di segreteria e rogito	13.121,22	194.529,61
3102	Diritti di istruttoria	1.167,76	10.267,92
3103	Altri diritti	0,00	250,66
3118	Proventi da mense	32,90	3.791,16
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.320,56	56.472,25
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	600,00	11.065,90
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	1.973,98
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	1.344,61
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	3.671,58
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	0,00	98.402,63
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1,81
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	1.777,87
		0,00	5.509,24

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

4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	256.957,30	1.967.967,91
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	36.600,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	5.164,20
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	8.400,00	28.948,26
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	19.670,22	19.670,22
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	227.370,22	1.694.604,12
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	51.754,80
4501	Entrate da permessi di costruire	0,00	15.492,60
4513	Trasferimenti di capitale da altri	1.516,86	110.798,82
		0,00	4.934,89

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

37.046,14

288.387,49

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.268,25	49.471,25
6201	Ritenute erariali	24.311,49	164.659,55
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.734,90	21.901,60
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	36,50	10.744,96
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	21.607,20
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	695,00	17.002,93

## INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

## TOTALE GENERALE

654.104,05

4.337.182,99

**PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI**

**SIOPE**

<b>Ente Codice</b>	011138458
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CELLAMARE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-mar-2014
<b>Data stampa</b>	28-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

**Comune di CELLAMARE**  
 Provincia di BARI  
 Prot. n° 0001628 del 28/03/2014



0 201400 016282

011138458 - COMUNE DI CELLAMARE

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****284.947,51****2.098.789,78**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	67.175,26	432.722,50
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	541,01	21.888,86
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	7.552,09
1111	Contributi obbligatori per il personale	27.099,40	123.216,22
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	5.695,08
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.394,78
1203	Materiale informatico	0,00	1.948,10
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.500,00	2.500,00
1210	Altri materiali di consumo	11.438,96	84.768,39
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	3.898,74
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	17.146,13	433.975,16
1306	Altri contratti di servizio	40.811,46	214.004,20
1307	Incarichi professionali	3.294,00	22.555,82
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.525,00	9.209,51
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	1.160,00
1310	Altri corsi di formazione	0,00	56.443,82
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	20.000,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	443,34	35.884,19
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.920,94	14.011,78
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	546,00	19.991,38
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	17.804,24	144.955,89
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	19.627,83
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	38.991,70
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	26.928,85
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	2.400,25
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	199,60	3.749,11
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	14.423,63	60.851,39
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	18.661,54	20.282,94
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	200,30
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.469,01	40.597,86
1332	Altre spese per servizi	26.259,85	122.026,19
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.000,00	9.289,43
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	80,00	2.772,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	11.841,08
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	17.712,82	36.238,31
1701	IRAP	9.893,56	43.341,85
1716	Altri tributi	0,00	870,55
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1,76	3,63

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****456.328,07****1.975.879,16**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	47.708,70
2107	Altre infrastrutture	313.950,96	1.554.232,65
2116	Altri beni immobili	140.997,12	171.894,15
2117	Cimiteri	0,00	115.546,39
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.379,99	1.379,99
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	85.117,28

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****33.467,51****66.122,35**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	33.467,51	66.122,35
------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>56.018,55</b>	<b>308.218,58</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10.908,46	49.471,25
4201	Ritenute erariali	30.836,43	164.510,07
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.734,90	21.901,60
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	27.936,92
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	11.371,00	24.960,81
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.167,76	16.437,93
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>830.761,64</b>	<b>4.449.009,87</b>

ALL G3)

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

**SIOPE**

**Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	011138458
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CELLAMARE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-mar-2014
<b>Data stampa</b>	28-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Comune di **CELLAMARE**  
Provincia di BARI  
Prot. n° 0001629 del 28/03/2014



0 201400 016299

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	393.730,21
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.337.182,99
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.449.009,87
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	281.903,33
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	48.253,43

**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	0,00
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	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)	1.461,99
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)	280.441,34