

Ente Codice	000073355
Ente Descrizione	COMUNE DI IGLESIAS
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	14-apr-2016
Data stampa	15-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

		881.538,74	11.184.735,37
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	215.202,05	1.511.251,00
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	302.074,44	778.369,31
1111	Addizionale IRPEF	129.719,65	1.614.792,47
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	82.926,43
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	0,84	31.404,48
1199	Altre imposte	0,36	952,96
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	39,36	431.343,22
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	1.624,76	23.577,69
1203	TARI riscossa mediante ruoli	216.873,21	4.520.644,92
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	87.068,16
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	51.646,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	16.004,07	2.050.758,73

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		2.221.831,03	15.827.754,60
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	34.817,64	655.330,19
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	265.242,71
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.130.897,94	11.984.785,68
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	2.733.700,23
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	27.100,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	56.115,45	154.915,45
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	6.680,34

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

		378.701,58	3.700.135,58
3101	Diritti di segreteria e rogito	0,00	18.643,98
3102	Diritti di istruttoria	3.554,00	46.243,72
3103	Altri diritti	0,00	19.922,76
3112	Proventi da asili nido	0,00	38.101,50
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	6.426,33
3118	Proventi da mense	6.515,30	99.455,25
3121	Proventi da servizi turistici	1.702,50	192.505,50
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	1.119,59
3126	Proventi da trasporto scolastico	2.457,00	8.958,95
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	3.782,00	751.560,29
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	45.289,80	128.143,60
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	63.612,03	943.124,37
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	790,24	84.305,66
3202	Fitti attivi da fabbricati	11.684,23	256.752,88
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	9.720,28	201.260,30
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	2.873,33
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	1.327,47	21.068,04
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.631,13
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	0,43	30.881,99
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	40.343,51
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	6.777,34	89.577,66
3513	Proventi diversi da imprese	2.967,03	51.779,71
3516	Recuperi vari	218.331,93	648.814,27
3518	Proventi diversi da famiglie	190,00	16.641,26

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

1.173.366,50 3.991.944,52

Ente Codice	000073355
Ente Descrizione	COMUNE DI IGLESIAS
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	14-apr-2016
Data stampa	15-apr-2016
Importi in EURO	

000073355 - COMUNE DI IGLESIAS

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		3.201.326,33	29.282.317,55
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	563.514,96	3.839.074,78
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	9.812,30	89.188,26
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	46.276,29	503.065,87
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.148,74	6.813,30
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	1.863,68	5.998,68
1111	Contributi obbligatori per il personale	254.889,22	1.233.879,63
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	44.000,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	5.101,80
1201	Carta, cancelleria e stampati	4,40	12.250,35
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.837,91	262.289,62
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.334,92	20.157,46
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	23,20	13.426,41
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	500,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	50,12
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	30.569,98
1210	Altri materiali di consumo	2.132,24	43.067,93
1302	Contratti di servizio per trasporto	279.349,46	4.113.596,41
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	29.375,30	1.032.650,53
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	14.145,90	348.930,33
1306	Altri contratti di servizio	3.604,35	341.455,50
1307	Incarichi professionali	0,00	153.448,36
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	526,00	21.489,46
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	13.728,56	110.103,52
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	8.724,28
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.276,04	53.789,89
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	52.019,34
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	62.799,69	1.021.967,97
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	8.821,91
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	5.481,94
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.657,49	47.979,40
1322	Spese postali	746,24	224.952,84
1323	Assicurazioni	0,00	31.695,91
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	38,43	76,86
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	11.439,22	167.407,76
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	17.342,08
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	6.012,81	85.199,36
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	51.592,06
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	370,60	1.318,05
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	186.544,47
1332	Altre spese per servizi	163.841,91	4.474.549,07
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	345.490,41	1.656.522,18
1334	Mense scolastiche	0,00	369.831,71
1337	Spese per pubblicità	0,00	20.042,01
1338	Global service	8.512,50	179.648,79
1401	Noleggi	265,74	20.573,37
1402	Locazioni	796,42	28.555,30
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	630.465,21	630.465,21
1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	0,00	1.544,98
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	93.487,68
1570	Trasferimenti correnti a Stato	0,00	12.090,95

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	73.538,97	2.196.575,25
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	33.621,28	379.207,40
1583	Trasferimenti correnti ad altri	347.692,31	3.997.809,54
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	23.779,71	58.779,71
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	170.352,16	334.779,07
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	198,56
1701	IRAP	29.331,71	321.295,04
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	274,58
1712	Imposte sul registro	631,96	15.750,16
1713	I.V.A.	50.124,85	258.060,02
1716	Altri tributi	0,00	7.315,49
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	18.271,13
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	973,24	10.667,93

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		551.040,07	2.755.960,51
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	618,25	195.658,98
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	25.189,82
2106	Infrastrutture telematiche	198.037,16	945.935,50
2107	Altre infrastrutture	39.780,04	139.564,02
2108	Opere per la sistemazione del suolo	93.307,22	259.816,03
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	10.294,12
2115	Impianti sportivi	0,00	1.306,35
2116	Altri beni immobili	218.602,00	915.298,82
2117	Cimiteri	0,00	110.204,62
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	10.000,00
2506	Hardware	0,00	41.638,08
2507	Acquisizione o realizzazione software	695,40	40.012,30
2511	Altri beni materiali	0,00	52.264,99
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	8.776,88

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		219.054,50	432.615,40
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	219.054,50	432.615,40

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		284.834,11	3.147.987,09
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	101.694,94	472.312,56
4201	Ritenute erariali	90.704,23	932.719,98
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.539,50	201.269,22
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	45.945,42
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	79.895,44	1.480.739,91
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE PAGAMENTI

4.256.255,01 35.618.880,55

Ente Codice	000073355
Ente Descrizione	COMUNE DI IGLESIAS
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2016
Data stampa	15-apr-2016
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	12.858.116,65
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	38.050.214,25
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	35.618.880,55
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	15.289.450,35
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	26.480,06

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)	4.512,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	413.186,37
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)	15.698.124,72