

Ente Codice 000023704
Ente Descrizione COMUNE DI FABRIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-feb-2014
Data stampa 14-feb-2014
Importi in EURO

000023704 - COMUNE DI FABRIANO

**Importo a tutto
il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.141.947,99
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	33.613.749,61
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	34.369.053,35
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.386.644,25
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	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	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	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	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE	32.518,67
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	32.623,82
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.386.749,40

Ente Codice 000023704
 Ente Descrizione COMUNE DI FABRIANO
 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-feb-2014
 Data stampa 14-feb-2014
 Importi in EURO

000023704 - COMUNE DI FABRIANO

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

4.777.869,74

17.253.090,21

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	8.101,07	75.827,59
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.445.944,48	6.152.096,25
1111	Addizionale IRPEF	245.869,19	3.083.312,48
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	37,17	6.109,94
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	0,00	308.178,56
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	5.229,36
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	39.771,07	2.136.571,87
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	1.893.961,86	1.897.104,95
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	69,78	639,16
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre	0,00	246.903,21
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	46.510,29
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	1.141.262,13	3.290.341,29
1304	Fondo sperimentale regionale di riequilibrio	0,00	0,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.852,99	4.265,26

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

1.040.973,26

5.338.152,43

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	965.053,22	1.996.269,94
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo	0,00	131.037,16
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per	0,00	5.460,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	3.258,00	1.195.503,32
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	0,00	30.019,49
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	55.397,81	1.119.879,20
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	0,00	470.473,19
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre	0,00	8.852,76
2501	Trasferimenti correnti da province	13.334,09	139.633,40
2511	Trasferimenti correnti da comuni	3.588,14	150.428,89
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	48.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	342,00	42.595,08

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

673.979,55

4.528.660,00

3101	Diritti di segreteria e rogito	50.801,51	137.493,52
3102	Diritti di istruttoria	3.541,00	17.425,00
3103	Altri diritti	1.197,27	21.288,46
3112	Proventi da asili nido	19.643,24	206.534,00
3116	Proventi da impianti sportivi	20.539,89	149.259,69
3118	Proventi da mense	124.669,13	879.096,11
3120	Proventi da pesa pubblica	0,00	1.620,50
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	11.173,86	264.115,35
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	59.234,41	92.119,62
3126	Proventi da trasporto scolastico	10.834,22	88.593,89
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	98.411,50	571.733,81
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni	39,04	39,04
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	5.901,93	72.515,11
3131	Proventi di servizi produttivi	2,03	83,99
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	82.179,69	261.162,99

3149	Altri proventi dei servizi pubblici	25.111,71	200.969,64
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	1.262,40	15.271,76
3202	Fitti attivi da fabbricati	63.334,79	399.013,62
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.027,60	1.549,60
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	8.927,77
3222	Altri proventi da edifici	9.241,54	86.328,70
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	886,52
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	187,92
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	14,06	6.761,66
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	549.226,43
3511	Rimborsi spese per personale comandato	793,20	139.378,06
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	46.917,37	94.938,54
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	28.861,61	247.806,92
3516	Recuperi vari	9.246,55	14.331,78

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **1.113.697,32** **4.328.391,88**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	562,22	41.621,98
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	5.200,00	78.600,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo	0,00	8.367,74
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di	300.000,00	1.707.762,55
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	649.138,78	1.607.010,42
4401	Trasferimenti di capitale da province	60.999,72	98.026,26
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	52.477,60	82.477,60
4501	Entrate da permessi di costruire	34.324,03	466.362,89
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	113.797,50
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	10.994,97	73.773,83
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	50.591,11

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **0,00** **97.454,52**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	97.454,52
------	---	------	-----------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **336.460,56** **2.068.000,57**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	82.105,04	565.148,59
6201	Ritenute erariali	156.461,78	1.142.231,49
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.241,03	110.015,63
6401	Depositi cauzionali	21.453,04	64.203,82
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	45.205,67	47.126,65
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	104.982,89
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	20.658,00	20.658,00
6701	Depositi per spese contrattuali	336,00	13.633,50

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

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

TOTALE GENERALE **7.942.980,43** **33.613.749,61**

Ente Codice 000023704
Ente Descrizione COMUNE DI FABRIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-feb-2014
Data stampa 14-feb-2014
Importi in EURO

000023704 - COMUNE DI FABRIANO

Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

3.831.666,13

25.269.974,57

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	738.077,10	4.878.631,61
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	8.782,57	95.360,15
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	6.718,97	246.732,25
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	21.040,79	107.884,71
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	3.693,00	44.316,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	322.375,81	1.509.905,16
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	175,42
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	9.537,19	12.426,13
1201	Carta, cancelleria e stampati	941,18	33.436,18
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.152,56	197.922,38
1203	Materiale informatico	218,92	3.138,19
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.611,16	12.921,39
1210	Altri materiali di consumo	35.316,04	117.045,55
1211	Acquisto di derrate alimentari	44.796,14	299.447,84
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.611,02	168.799,55
1302	Contratti di servizio per trasporto	91.561,56	892.724,75
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	322.689,77	3.499.660,88
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	3.460,28	191.297,31
1306	Altri contratti di servizio	266.246,04	2.007.034,33
1307	Incarichi professionali	0,00	24.928,05
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00	10.655,67
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.654,13	25.724,12
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	19.999,97	210.094,06
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.104,50	29.058,49
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.736,85	155.148,02
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	86.314,54	775.348,16
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	14.937,55	131.342,15
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	201.161,33	1.155.585,76
1317	Utenze e canoni per acqua	28.289,67	98.208,44
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	92.313,62	295.807,75
1322	Spese postali	6.921,20	74.627,13
1323	Assicurazioni	8.850,00	272.704,70
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	13.481,06	208.000,52
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	2.498,91
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	10.115,35	68.058,86
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	22.074,19	130.880,95
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.342,55	9.056,66
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	40.427,31
1332	Altre spese per servizi	377.730,03	2.967.456,12
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi	200.311,65	736.834,87
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	837,41	2.835,41
1337	Spese per pubblicità	1.387,14	7.262,24
1401	Noleggi	3.108,81	18.187,16
1402	Locazioni	22.573,60	150.420,24
1403	Leasing operativo	0,00	13.942,20
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	28.083,62
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	18.361,93	18.361,93

1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	0,00	3,00
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	7.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	51.645,69
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	339.832,06
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	40.828,22
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	7.157,32	296.587,34
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.210,00	1.210,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	41.092,76	256.625,15
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	33.467,62	68.144,95
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	579.209,68	1.165.740,04
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-	4.523,69	9.692,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	5.884,95	12.518,61
1701	IRAP	80.804,00	380.076,81
1712	Imposte sul registro	0,00	3.823,36
1716	Altri tributi	2.036,50	10.523,48
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	405.009,29
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	17.449,76	155.443,57
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	9.392,67	84.871,72

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE
1.107.799,99
4.575.330,47

2101	Terreni	3.500,00	3.500,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	166.714,97	875.595,57
2103	Infrastrutture idrauliche	102.700,16	150.246,96
2107	Altre infrastrutture	0,00	62.578,39
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.076,90	27.121,04
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	81.437,41	253.404,42
2111	Fabbricati rurali	1.872,00	5.935,79
2112	Opere destinate al culto	0,00	147.349,81
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	79.030,22	399.420,19
2115	Impianti sportivi	49.573,13	124.430,57
2116	Altri beni immobili	101.005,51	1.014.163,24
2117	Cimiteri	0,00	25.295,54
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	52.916,93	59.416,93
2506	Hardware	3.841,09	14.906,03
2507	Acquisizione o realizzazione software	4.880,00	12.212,97
2511	Altri beni materiali	521,66	521,66
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	32.750,18
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	6.162,00	22.162,00
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	1.232,40	1.232,40
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	9.186,21	9.186,21
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	442.091,13	922.559,40
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	58,27	411.341,17

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
1.694.515,00
2.488.748,77

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	42.526,80	84.138,77
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.516.748,48	2.136.522,95
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	42.344,66	84.044,72
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	92.895,06	184.042,33

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
262.592,04
2.034.999,54

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	123.400,83	558.691,23
4201	Ritenute erariali	84.534,31	1.143.949,78
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.469,02	110.015,63
4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.149,06	25.003,37
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	128.831,82
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	32.870,82	34.340,14
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	20.658,00
4701	Depositi per spese contrattuali	168,00	13.509,57

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
0,00
0,00

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

TOTALE GENERALE	6.896.573,16	34.369.053,35
-----------------	--------------	---------------