

Ente Codice	000206441
Ente Descrizione	COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-Apr-2011
Data stampa	21-Apr-2011
Importi in EURO	

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.461.776,35
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	26.427.100,38
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	25.252.072,03
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.636.804,70

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	0,95

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE 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)	4.300.988,83
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
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
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8)	3.335.815,87

Ente Codice	000206441
Ente Descrizione	COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-Apr-2011
Data stampa	21-Apr-2011
Importi in EURO	

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE		1.511.204,02	9.921.099,19
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	22.939,02	195.889,79
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.252.912,07	4.512.873,93
1111	Addizionale IRPEF	140.095,21	1.542.004,02
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	125.505,29
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	16.422,31	207.850,47
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	3.155,70	275.604,00
1199	Altre imposte	16,32	144,92
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	67.018,25	2.928.862,61
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	1.839,00	32.319,92
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	5.931,78	72.867,17
1222	Altre tasse	0,00	166,42
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	318,57	10.890,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	555,79	16.120,65

TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		19.872,55	1.294.899,82
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	21.486,00
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	9.774,44	1.231.208,08
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	3.797,33	4.475,88
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	1.029,00
2555	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	6.300,78	31.700,86
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	5.000,00

TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.447.367,33	10.817.357,51
3101	Diritti di segreteria e rogito	107,96	6.885,80
3102	Diritti di istruttoria	4.055,95	70.074,92
3103	Altri diritti	995,80	17.253,34
3112	Proventi da asili nido	6,96	3.832,36
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	304,70
3114	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	798,39
3118	Proventi da mense	22,63	18.230,79
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	2.300,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	1.356,32
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	0,00	6.214,38
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	660,00	5.880,00
3131	Proventi di servizi produttivi	181.623,81	1.883.017,80
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	7.043,18	205.178,21
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	206.553,28	223.209,68
3202	Fitti attivi da fabbricati	8.458,72	63.885,28
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	29.031,88
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	21.095,36
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	5.368,80	44.305,52
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	44.363,78
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	128.576,65
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	2.268,97	5.250.087,05
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	22.645,20	51.018,37
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	1.007.150,56	2.739.887,26
3516	Recuperi vari	405,51	569,67

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

667.611,86

2.247.513,56

4104	Altre alienazioni di beni immobili	8.897,55	185.045,73
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	91.000,00	91.000,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	42.699,20
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	73.875,22
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	97.101,03	187.101,03
4501	Proventi per concessioni edilizie	470.613,28	1.661.055,97
4641	Riscossione di crediti da aziende speciali	0,00	5.649,19
4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi	0,00	1.087,22

TITOLO 5o: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00

81.910,32

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	81.910,32
------	---	------	-----------

TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

386.906,28

2.076.036,62

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	70.994,26	508.246,05
6201	Ritenute erariali	136.548,46	1.041.813,69
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.690,71	91.647,74
6401	Depositi cauzionali	0,00	4.500,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	171.672,85	426.329,14
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.500,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

4.032.962,04

26.438.817,02

Ente Codice	000206441
Ente Descrizione	COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-Apr-2011
Data stampa	21-Apr-2011
Importi in EURO	

000206441 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

2.595.126,68

21.916.717,26

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	603.663,25	4.018.578,85
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	4.675,37	22.728,79
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	25.393,49	528.424,33
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	30.101,43	207.689,58
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)	0,00	1.497,62
1111	Contributi obbligatori per il personale	272.512,25	1.402.342,56
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.406,68	28.809,69
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.785,62	22.184,50
1203	Materiale informatico	520,76	13.870,64
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	12.254,57	20.095,12
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	702,70	12.772,29
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	63.415,22	1.236.851,67
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	862,42	10.354,27
1208	Equipaggiamenti e vestiario	2.434,74	28.066,69
1210	Altri materiali di consumo	319,49	4.860,65
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	6.951,80	78.331,46
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	340,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	429.748,00	3.078.166,60
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	48.058,24	138.181,31
1306	Altri contratti di servizio	16.437,39	69.200,67
1307	Incarichi professionali	35.848,29	101.861,90
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	4.776,84
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	20.702,81	46.947,63
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	6.993,82	536.172,55
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.870,34	24.138,66
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.263,40	35.438,33
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	24.986,45	189.072,40
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.830,84	67.156,87
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	199.609,07	428.343,43
1317	Utenze e canoni per acqua	399,96	17.456,53
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	107.989,16
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	2.480,12
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	3.231,12
1322	Spese postali	630,53	49.791,23
1323	Assicurazioni	0,00	166.645,63
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	7.050,72
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	18.950,70	258.951,63
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	186,12	8.972,43
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	43.164,58
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.080,40	53.904,01
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	416,90	4.615,66
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	240,00
1332	Altre spese per servizi	16.531,34	73.565,13
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	606,90
1337	Spese per pubblicità	6.161,60	46.612,73
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	7.856,36	53.635,69
1401	Noleggi	673,87	4.554,22
1402	Locazioni	0,00	7.492,67
1404	Licenze software	0,00	2.814,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	32.751,05
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	500.000,00	7.862.052,86
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	1.083,80

000206441 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	1.312,93
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	28.982,08
1583	Trasferimenti correnti ad altri	3.264,19	101.796,93
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	19.063,52	38.971,96
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	2.122,32	6.311,72
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	6.604,16	6.604,16
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	88.773,32	186.041,46
1701	IRAP	64.958,42	332.713,98
1712	Imposte sul registro	0,00	1.202,04
1715	Valori bollati	130,57	551,97
1716	Altri tributi	18.119,03	38.498,62
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	4.854,93	6.811,64

TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE

42.930,16

1.015.619,32

2101	Terreni	376,59	376,59
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	16.398,24	271.878,72
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	27.442,80
2107	Altre infrastrutture	0,00	9.686,13
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	426.261,70
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	1.500,00
2116	Altri beni immobili	0,00	7.842,01
2117	Cimiteri	0,00	51.684,00
2501	Mezzi di trasporto	0,00	18.061,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	20.221,33	149.961,79
2506	Hardware	0,00	31.636,58
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	660,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.934,00	17.628,00
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	0,00	1.000,00

TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

255.468,39

506.424,76

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	79.761,97	158.969,66
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	84.821,43	167.575,78
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	90.884,99	179.879,32

TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

365.071,83

1.825.027,33

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	109.002,20	508.180,72
4201	Ritenute erariali	213.169,74	1.029.601,39
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.805,09	89.761,61
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	2.604,18
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	35.094,80	191.379,43
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.500,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

3.258.597,06

25.263.788,67