

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2014
Data stampa	19-mag-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.071.806,16
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	102.331.759,29
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	104.710.202,17
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.693.363,28
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	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 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)	87.406,19
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	7.434.817,45
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	217.696,94
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)	11.258.471,48

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
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	16-mag-2014
Data stampa	19-mag-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		22.293.938,27	61.942.937,80
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	12.731.140,15	27.149.762,23
1111	Addizionale IRPEF	475.114,12	6.358.005,83
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	84,42	28.670,63
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	33.084,46	1.023.721,77
1199	Altre imposte	21.236,28	610.512,21
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	4.882.535,39	13.991.034,93
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	48.094,98	1.546.245,00
1222	Altre tasse	0,00	7.019,90
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	22.962,25	168.993,77
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	4.079.686,22	11.058.971,53
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		3.306.734,04	9.025.033,75
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.142.501,85	6.954.829,52
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivit� di accertamento dei tributi	0,00	36.729,13
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	177.954,48
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	34.310,65	1.306.641,65
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	170.952,23
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	120.963,10	150.082,75
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	75.024,80
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	458,15
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	8.958,44	152.361,04

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2.983.392,15	15.357.070,45
3101	Diritti di segreteria e rogito	18.178,16	144.739,55
3102	Diritti di istruttoria	916,07	10.771,78
3103	Altri diritti	8.247,64	93.403,75
3112	Proventi da asili nido	94.460,19	798.835,17
3118	Proventi da mense	1.167,33	43.595,84
3119	Proventi da mercati e fiere	7.077,28	133.092,87
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	535,00	18.318,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	11.370,63	60.491,28
3129	Proventi da bagni pubblici	0,00	1.575,80
3131	Proventi di servizi produttivi	111,00	13.576,26
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	65.552,97	610.622,48
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	71.599,14
3202	Fitti attivi da fabbricati	56.931,51	529.735,48
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.347.498,65	3.399.051,23
3222	Altri proventi da edifici	3.438,74	205.582,78
3223	Altri proventi da altri beni materiali	30,00	12.474,16
3224	Altri proventi da beni immateriali	9.760,00	1.200.753,17
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	61.584,68
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	4.294,18
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societ�	148.233,23	786.745,72
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	80.403,75
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	118.558,66	338.523,22
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	905.781,53	6.551.756,60
3516	Recuperi vari	185.543,56	185.543,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		267.910,65	6.011.945,99
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	4.082,18
4104	Altre alienazioni di beni immobili	20.413,47	1.791.028,08
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	1.626,79	167.471,07
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	465,00	9.861,61
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	107.787,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	85.407,34
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	908,92	657.731,84
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	36.041,87
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	22.500,00
4501	Entrate da permessi di costruire	244.496,47	2.748.656,54
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	381.378,46
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		102.324,61	3.114.282,60
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	102.324,61	3.114.282,60
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		865.559,26	6.880.488,70
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	292.860,45	2.069.765,68
6201	Ritenute erariali	505.361,43	3.716.387,25
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	38.102,10	463.602,01
6401	Depositi cauzionali	1.598,80	161.965,24
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	22.993,12	207.142,79
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	181.352,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	4.643,36	80.273,73
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		29.819.858,98	102.331.759,29

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
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	16-mag-2014
Data stampa	19-mag-2014
Importi in EURO	

000029306 - COMUNE DI AREZZO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

19.922.477,54

73.102.430,15

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.393.202,07	16.068.083,53
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	33.111,96	238.891,02
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	210.779,83	2.088.601,17
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	67.144,87	224.545,43
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	5.000,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	2.034,74	12.500,73
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.212.185,40	4.674.115,74
1112	Contributi previdenza complementare	81,24	123.448,03
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	103.787,56	481.812,25
1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza	70.087,08	70.087,08
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.685,22	68.666,99
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.783,38	160.353,75
1203	Materiale informatico	439,20	29.259,94
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	318,00	15.236,41
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	446,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	2.119,80
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	31.530,59
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	4.734,06
1210	Altri materiali di consumo	34.036,96	362.448,31
1211	Acquisto di derrate alimentari	81.320,52	718.721,96
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.611,07	62.854,45
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	2.344,82
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	27.255,41	640.850,62
1305	Lavoro interinale	0,00	9.292,04
1306	Altri contratti di servizio	14.762,00	66.655,00
1307	Incarichi professionali	20.425,84	242.578,72
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	5.719,55
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	16.515,58	158.090,99
1310	Altri corsi di formazione	0,00	494,57
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	17.953,43	555.180,93
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.771,53	70.091,48
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	214.543,11	2.872.340,49
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.676,26	475.850,04
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	34.662,51	224.454,36
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	94.387,60	1.352.160,77
1317	Utenze e canoni per acqua	137.352,45	285.725,22
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	685.600,20	1.589.092,76
1319	Utenze e canoni per altri servizi	2.107,18	113.931,61
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	15.149,64
1322	Spese postali	16.276,59	631.265,58
1323	Assicurazioni	0,00	481.527,89
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	35.748,50	433.787,99
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	87,05	4.037,79
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	9.900,70	287.104,58
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.015,18	16.963,33
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	57.930,37
1332	Altre spese per servizi	3.063.288,34	15.415.699,10
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	115.809,41	1.045.402,09
1335	Servizi scolastici	172.280,09	2.011.723,01

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	17.900,00	17.900,00
1401	Noleggi	10.099,69	45.330,72
1402	Locazioni	0,00	528.734,99
1403	Leasing operativo	0,00	6.221,26
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	338,80
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	106.202,14
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	8.664.878,78	9.596.243,03
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	82.582,28
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	167.168,52	1.519.987,26
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	20.000,00	21.400,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	129.059,93	1.472.687,97
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	287.259,13	601.702,22
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.028.683,35	2.150.840,23
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	14.357,64	29.745,73
1701	IRAP	343.210,27	1.389.051,99
1713	I.V.A.	188.334,86	655.714,76
1716	Altri tributi	2.271,48	42.065,02
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	6.377,18	60.454,37
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	5.000,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	132.169,65	242.425,80
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.679,00	18.899,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.517.094,58

15.796.240,46

2101	Terreni	50.632,75	657.977,65
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	463.689,66	1.048.091,73
2103	Infrastrutture idrauliche	554,56	69.270,60
2107	Altre infrastrutture	666.983,67	3.581.427,30
2108	Opere per la sistemazione del suolo	61.218,43	379.447,51
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	15.389,91	606.495,68
2111	Fabbricati rurali	19.350,23	32.869,65
2112	Opere destinate al culto	24.729,53	164.652,45
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	836.981,19	2.370.660,51
2115	Impianti sportivi	120.190,71	1.696.763,77
2116	Altri beni immobili	391.903,60	1.535.486,05
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	239.585,40	662.834,19
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	19.935,20
2501	Mezzi di trasporto	0,00	109.494,12
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	5.172,56	19.222,65
2506	Hardware	0,00	3.858,22
2507	Acquisizione o realizzazione software	171.670,86	256.619,27
2511	Altri beni materiali	5.500,00	65.358,71
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.943,85	122.776,95
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	18,65	18,65
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	102.590,07
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	437.579,02	2.290.389,53

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

4.499.425,72

8.876.857,46

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.121.579,57	2.215.975,18
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.314.995,92	6.536.518,31
3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria	62.850,23	124.363,97

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.406.757,81	6.934.674,10
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	557.798,71	2.069.500,90
4201	Ritenute erariali	722.111,62	3.694.557,91
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75.990,34	464.654,38
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.800,00	166.972,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	20.921,90	263.934,90
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	26.029,05	206.187,38
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.106,19	68.866,63
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		29.345.755,65	104.710.202,17