

Ente Codice	000031299
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2017
Data stampa	17-mar-2017
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	28.543.544,68
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	64.697.589,24
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	62.719.271,84
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	30.521.862,08
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	6.677,74

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)	553.033,95
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.399.712,70
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.154.965,01
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	17,64
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)	29.724.098,08

Ente Codice	000031299
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2017
Data stampa	17-mar-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		42.257.485,42	42.257.485,42
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	414,52	414,52
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	17.913.270,49	17.913.270,49
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	226.464,41	226.464,41
1111	Addizionale IRPEF	4.822.979,56	4.822.979,56
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	754.686,19	754.686,19
1199	Altre imposte	66.464,29	66.464,29
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	2.107,86	2.107,86
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	22.289,27	22.289,27
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	3.652.980,73	3.652.980,73
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	176.175,26	176.175,26
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	14.617.068,16	14.617.068,16
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.584,68	2.584,68

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.211.681,64	2.211.681,64
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	830.891,01	830.891,01
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di accertamento dei tributi	74.965,64	74.965,64
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	600.879,45	600.879,45
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	478.707,00	478.707,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	37.577,70	37.577,70
2501	Trasferimenti correnti da province	77.008,39	77.008,39
2511	Trasferimenti correnti da comuni	23.387,75	23.387,75
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	9.696,62	9.696,62
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	78.568,08	78.568,08

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		9.387.101,72	9.387.101,72
3101	Diritti di segreteria e rogito	175.053,76	175.053,76
3116	Proventi da impianti sportivi	49.915,85	49.915,85
3118	Proventi da mense	18.356,70	18.356,70
3120	Proventi da pesa pubblica	69,60	69,60
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	350.166,95	350.166,95
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	651.311,71	651.311,71
3129	Proventi da bagni pubblici	822,10	822,10
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	55.765,07	55.765,07
3131	Proventi di servizi produttivi	2.838,10	2.838,10
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	68.641,78	68.641,78
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	31.814,57	31.814,57
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	500.453,51	500.453,51
3202	Fitti attivi da fabbricati	302.367,23	302.367,23
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.784.905,00	2.784.905,00
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	390.164,77	390.164,77
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	469.554,09	469.554,09
3222	Altri proventi da edifici	402.941,12	402.941,12
3223	Altri proventi da altri beni materiali	12.911,46	12.911,46
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	1.979,46	1.979,46
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	305,08	305,08
3327	Interessi moratori da imprese	3.714,43	3.714,43
3329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora	694,56	694,56
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	1.132.675,63	1.132.675,63
3511	Rimborsi spese per personale comandato	4.735,47	4.735,47

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	969.361,36	969.361,36
3513	Proventi diversi da imprese	258.544,94	258.544,94
3518	Proventi diversi da famiglie	21.249,77	21.249,77
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	725.787,65	725.787,65

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **4.864.533,13** **4.864.533,13**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	361.600,72	361.600,72
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	47.806,62	47.806,62
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	900,00	900,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	6.000,00	6.000,00
4124	Alienazione di altri titoli	11.185,11	11.185,11
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	199.299,06	199.299,06
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	708.736,68	708.736,68
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	111.970,10	111.970,10
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	51.929,04	51.929,04
4501	Entrate da permessi di costruire	2.625,70	2.625,70
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	431.433,55	431.433,55
4513	Trasferimenti di capitale da altri	2.931.046,55	2.931.046,55

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **984.200,00** **984.200,00**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	984.200,00	984.200,00
------	---	------------	------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **5.007.074,07** **5.007.074,07**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	705.788,37	705.788,37
6201	Ritenute erariali	1.457.908,93	1.457.908,93
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	106.539,28	106.539,28
6401	Depositi cauzionali	1.140,00	1.140,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.654.582,55	2.654.582,55
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	34.482,54	34.482,54
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	40.294,40	40.294,40
6701	Depositi per spese contrattuali	6.338,00	6.338,00

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

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

TOTALE INCASSI **64.712.075,98** **64.712.075,98**

Ente Codice	000031299
Ente Descrizione	COMUNE DI CARPI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2017
Data stampa	17-mar-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**47.429.239,66****47.429.239,66**

		47.429.239,66	47.429.239,66
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.138.481,03	5.138.481,03
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	124.773,94	124.773,94
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	611.139,53	611.139,53
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	862.983,66	862.983,66
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.926.404,31	1.926.404,31
1112	Contributi previdenza complementare	2.031,57	2.031,57
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	31.480,39	31.480,39
1201	Carta, cancelleria e stampati	63.817,73	63.817,73
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	49.497,06	49.497,06
1203	Materiale informatico	40.012,75	40.012,75
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	14.848,36	14.848,36
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	127.365,25	127.365,25
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	14.925,17	14.925,17
1208	Equipaggiamenti e vestiario	831,43	831,43
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	8.332,31	8.332,31
1210	Altri materiali di consumo	140.804,78	140.804,78
1211	Acquisto di derrate alimentari	8,59	8,59
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	144.461,27	144.461,27
1302	Contratti di servizio per trasporto	53.970,09	53.970,09
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3.711.915,33	3.711.915,33
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	216.132,86	216.132,86
1305	Lavoro interinale	71.909,85	71.909,85
1306	Altri contratti di servizio	192.536,74	192.536,74
1307	Incarichi professionali	25.900,83	25.900,83
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	209.563,29	209.563,29
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.882,00	9.882,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	951.833,83	951.833,83
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	122.394,95	122.394,95
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	136.417,01	136.417,01
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	753.661,51	753.661,51
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	54.211,79	54.211,79
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.076.723,18	2.076.723,18
1317	Utenze e canoni per acqua	94.167,09	94.167,09
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	308.255,40	308.255,40
1319	Utenze e canoni per altri servizi	2.499,78	2.499,78
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	61.143,39	61.143,39
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.743,54	2.743,54
1322	Spese postali	40.648,67	40.648,67
1323	Assicurazioni	338.626,39	338.626,39
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	929,66	929,66
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	383.339,33	383.339,33
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.037,63	1.037,63
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	53.644,86	53.644,86
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.965,00	3.965,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.991,39	3.991,39
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	5.307,63	5.307,63
1332	Altre spese per servizi	2.582.332,21	2.582.332,21
1337	Spese per pubblicità	81.371,44	81.371,44
1401	Noleggi	117.313,21	117.313,21
1402	Locazioni	590.542,00	590.542,00

000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	15.512,34	15.512,34
1521	Trasferimenti correnti a comuni	26.659,13	26.659,13
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	20.884.614,38	20.884.614,38
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	436.600,00	436.600,00
1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio	27.233,15	27.233,15
1566	Trasferimenti correnti a Università	7.200,00	7.200,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	291.022,34	291.022,34
1570	Trasferimenti correnti a Stato	12.897,91	12.897,91
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	710.958,24	710.958,24
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	134.854,94	134.854,94
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	730.185,59	730.185,59
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	100.008,00	100.008,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	218.802,10	218.802,10
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	227.286,60	227.286,60
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	217.082,29	217.082,29
1701	IRAP	516.691,43	516.691,43
1712	Imposte sul registro	5.320,35	5.320,35
1713	I.V.A.	49.339,46	49.339,46
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.249,68	1.249,68
1716	Altri tributi	20.741,58	20.741,58
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	175.513,94	175.513,94
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	47.760,20	47.760,20
1808	Rimborso di tributi allo Stato	10.595,00	10.595,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**7.198.382,57****7.198.382,57**

2061	Versamenti a conti bancari di deposito	984.200,00	984.200,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.677.374,22	1.677.374,22
2103	Infrastrutture idrauliche	12.686,78	12.686,78
2106	Infrastrutture telematiche	3.660,00	3.660,00
2107	Altre infrastrutture	3.294,00	3.294,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	59.773,08	59.773,08
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.349.734,84	1.349.734,84
2112	Opere destinate al culto	8.891,50	8.891,50
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	721.806,18	721.806,18
2115	Impianti sportivi	252.406,90	252.406,90
2116	Altri beni immobili	92.329,18	92.329,18
2117	Cimiteri	418.507,91	418.507,91
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	153.011,76	153.011,76
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	88.343,61	88.343,61
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	28.929,22	28.929,22
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	10.551,49	10.551,49
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	1.098.900,00	1.098.900,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	135.017,74	135.017,74
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	75.067,42	75.067,42
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	19.973,40	19.973,40
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	3.923,34	3.923,34

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**3.574.040,70****3.574.040,70**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.085.076,46	1.085.076,46
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	2.488.964,24	2.488.964,24

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**5.437.212,78****5.437.212,78**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	705.788,37	705.788,37
4201	Ritenute erariali	1.459.879,81	1.459.879,81
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	106.539,28	106.539,28
4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.139,00	2.139,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	196,25	196,25
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.116.332,07	3.116.332,07
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	40.000,00	40.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	6.338,00	6.338,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE PAGAMENTI

63.638.875,71

63.638.875,71