

012531306

COMUNITA' MONTANA BELLUNESE-BELLUNO PONTE NELLE ALPI

Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali

COMUNITA' MONTANE

MENSILE Dicembre 2012

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Semplice

31-mag-2013

03-giu-2013

Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	961.606,29
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	847.337,91
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.460.753,07
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	347.591,13
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO - 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 DEBITO

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)	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
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)	347.591,13

Ente Codice 012531306
Ente Descrizione COMUNITA' MONTANA BELLUNESE-BELLUNO PONTE NELLE ALPI
Categoria Comunità montane - Comunità isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria COMUNITA' MONTANE
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Tipo Report INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Data ultimo aggiornamento Semplific
Data stampa 31-mag-2013
Importi in EURO 03-giu-2013

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	51.422,55	308.055,27
1102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato	11.666,51	46.305,13
1202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione	12.642,54	151.700,29
1501 Trasferimenti correnti da province	0,00	35.161,08
1511 Trasferimenti correnti da comuni	0,00	4.189,54
1521 Trasferimenti correnti da Comunità montane	2.093,50	20.599,23
1559 Trasferimenti correnti da Consorzi	25.020,00	58.040,00

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 20: ENTRATE EXTRABUTARIE	54.444,75	180.907,72
2116 Proventi da impianti sportivi	0,00	2.449,40
2131 Proventi di servizi produttivi	50.000,00	50.000,00
2149 Altri proventi dai servizi pubblici	0,00	100.000,00
2202 Fitti uffici da fabbricati	280,00	9.958,83
2324 Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	303,64
2512 Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	100,00
2513 Proventi da imprese e da soggetti privati	225,00	14.001,10
2516 Recuperi vari	3.939,75	4.094,75

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	154.280,00	279.306,78
3301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	39.358,36
3302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per comunità naturali	0,00	62.802,42
3401 Trasferimenti di capitale da province	154.280,00	154.280,00
3411 Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	22.866,00

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	12.802,79	79.068,14
5100 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.750,09	13.654,96
5200 Ritenute erariali	7.722,32	34.699,61
5300 Altre ritenute al personale per conto di terzi	224,80	2.201,92
5400 Depositi cauzionali	0,00	280,00
5500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	505,58	25.631,65
5600 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.000,00
5701 Depositi per spese contrattuali	600,00	600,00

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
INCASSI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00
9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni emettite dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

272.950,09

847.337,91

012531306
 COMUNITA' MONTANA BELLUNESE-BELLUNO PONTE NELLE ALPI
 Comunità montane - Comunità' isolate - Altri enti locali
 COMUNITA' MONTANE
 MENSILE Dicembre 2012
 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Semplice
 31-mag-2013
 03-giu-2013
 Ente Codice
 Ente Descrizione
 Categoria
 Sotto Categoria
 Periodo
 Prospetto
 Tipo Report
 Data ultimo aggiornamento
 Data stampa
 Importi in EURO

012531306 - COMUNITA' MONTANA BELLUNESE-BELLUNO PONTE NELLE ALPI

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		186.718,26	651.945,29
		11.884,86	78.128,11
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	577,41	1.270,75
1102	Strordinario per il personale tempo indeterminato	7.061,32	21.491,76
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	4.935,47	33.538,68
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.232,20	4.232,20
1106	Rimborsi spese per personale comandato	9.297,36	35.016,87
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.020,74	4.423,14
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	398,38
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	74,55	2.115,16
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.611,39	15.138,80
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.678,34
1203	Materiale informatico	473,11	589,01
1205	Pubblizzazioni, giornali e riviste	0,00	75,38
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	6.476,50
1210	Altri materiali di consumo	615,43	12.488,56
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	60,50	60,50
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	635,16
1206	Altri contenuti di servizio	0,00	3.989,22
1307	Incarichi professionali	120,00	613,01
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	118,10
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	585,79
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	467,06
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	339,59	7.308,68
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	3.798,86
1315	Utensili e consumi per telefonia e reti di trasmissione	706,36	3.759,33
1316	Utensili e consumi per energia elettrica	0,00	411,25
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	350,00
1322	Spese postali	0,00	16.221,50
1323	Assicurazioni	0,00	355,00
1324	Acquisito di servizi per spese di rappresentanza	0,00	2.886,60
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	601,50	6.372,25
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	2.266,14
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	160,40
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	9.406,09
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	1.858,46
1332	Altre spese per servizi	449,26	1.918,09
1401	Noleggi	0,00	32.850,73
1402	Locazioni	0,00	6.465,10
1404	Licenze software	0,00	187,55
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	12.000,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	5.000,00
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	11.503,20
1560	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	2.714,16
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	100,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	8.257,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	9.230,56	19.466,04
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.259,19	11.536,46
1701	IRAP	0,00	232,32
1712	Imposte sul registro	0,00	17.936,67
1713	I.V.A.	0,00	2.462,88
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	

012531306 - COMUNITA' MONTANA BELLUNESE-BELLUNO FONTE NELLE ALPI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1716 Altri tributi	128.177,45	129.438,25
1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	111.749,70

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

	70.961,27	645.979,42
2101 Terreni	0,00	99,44
2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	156,00	156,00
2108 Opere per la sistemazione del suolo	0,00	2.083,83
2111 Fabbricati rurali	0,00	5.514,28
2115 Impianti sportivi	16.813,12	98.337,87
2401 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	4.185,16	4.185,16
2701 Trasferimenti in conto capitale a Regione/provincia autonoma	0,00	123,78
2721 Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	870,89
2731 Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	7.993,50	265.744,44
2741 Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie	0,00	77,78
2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private	41.813,49	154.974,16
2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	115.811,87

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	43.692,83	86.380,74
	43.692,83	86.380,74

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

	12.477,21	76.447,62
4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.750,09	13.654,96
4201 Ritenute erariali	7.722,32	34.699,61
4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi	224,80	2.281,92
4401 Restituzione di depositi cauzionali	280,00	2.180,00
4503 Altre spese per servizi per conto di terzi	500,00	21.711,13
4603 Anticipazione di fondi per il servizio economico	0,00	2.088,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

313.849,57 1.460.753,07