

<b>Ente Codice</b>	000031299
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CARPI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2015
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-apr-2016
<b>Data stampa</b>	11-apr-2016
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	31.300.199,35
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	70.656.382,62
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	73.413.037,29
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	28.543.544,68
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	446.837,34

**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)	603.358,99
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	6.862,89
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.647.628,23
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)	29.580.951,03

<b>Ente Codice</b>	000031299
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CARPI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	17-mar-2016
<b>Data stampa</b>	23-mar-2016
<b>Importi in EURO</b>	

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

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>50.297.613,70</b>	<b>50.297.613,70</b>
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	46.770,96	46.770,96
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	16.381.679,28	16.381.679,28
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	7.167.186,63	7.167.186,63
1111	Addizionale IRPEF	4.768.019,81	4.768.019,81
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	738.660,47	738.660,47
1199	Altre imposte	1.867,06	1.867,06
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	749,58	749,58
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	370.981,33	370.981,33
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	9.731.960,08	9.731.960,08
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	165.264,05	165.264,05
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	10.923.589,61	10.923.589,61
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	884,84	884,84

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>2.770.413,72</b>	<b>2.770.413,72</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	671.707,53	671.707,53
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di accertamento dei tributi	219.404,35	219.404,35
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	53.448,29	53.448,29
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.494.782,61	1.494.782,61
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	100.381,08	100.381,08
2501	Trasferimenti correnti da province	10.573,82	10.573,82
2511	Trasferimenti correnti da comuni	2.000,00	2.000,00
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	143.406,56	143.406,56
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	57.494,01	57.494,01
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	17.215,47	17.215,47

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>8.895.897,05</b>	<b>8.895.897,05</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	107.963,78	107.963,78
3116	Proventi da impianti sportivi	60.469,81	60.469,81
3118	Proventi da mense	17.337,60	17.337,60
3120	Proventi da pesa pubblica	619,90	619,90
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	372.979,35	372.979,35
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	751.122,18	751.122,18
3129	Proventi da bagni pubblici	850,65	850,65
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	44.706,21	44.706,21
3131	Proventi di servizi produttivi	3.767,80	3.767,80
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	33.406,06	33.406,06
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	70.414,41	70.414,41
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	22.322,03	22.322,03
3202	Fitti attivi da fabbricati	557.041,92	557.041,92
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.642.640,84	2.642.640,84
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	119.916,52	119.916,52
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	809.704,39	809.704,39
3222	Altri proventi da edifici	101.887,08	101.887,08
3223	Altri proventi da altri beni materiali	13.218,63	13.218,63
3224	Altri proventi da beni immateriali	13.643,26	13.643,26
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	4.803,40	4.803,40
3327	Interessi moratori da imprese	1.044,63	1.044,63
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	393,77	393,77
3329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora	547,62	547,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	870.916,46	870.916,46
3511	Rimborsi spese per personale comandato	46.157,25	46.157,25
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	931.264,65	931.264,65
3513	Proventi diversi da imprese	613.976,73	613.976,73
3516	Recuperi vari	25.780,45	25.780,45
3518	Proventi diversi da famiglie	32.746,95	32.746,95
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	624.252,72	624.252,72

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI****3.347.345,21****3.347.345,21**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	90.404,18	90.404,18
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	22.812,20	22.812,20
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	222.878,44	222.878,44
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	2.140,00	2.140,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	759.687,91	759.687,91
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	157.131,10	157.131,10
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	21.276,80	21.276,80
4401	Trasferimenti di capitale da province	66.742,21	66.742,21
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	251.355,38	251.355,38
4501	Entrate da permessi di costruire	1.306.239,87	1.306.239,87
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	49.166,99	49.166,99
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	600,00	600,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	396.910,13	396.910,13

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****5.345.112,94****5.345.112,94**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	786.463,44	786.463,44
6201	Ritenute erariali	1.706.087,70	1.706.087,70
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	102.081,22	102.081,22
6401	Depositi cauzionali	1.210,00	1.210,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.672.899,18	2.672.899,18
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	15.706,40	15.706,40
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	50.000,00	50.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	10.665,00	10.665,00

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

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

**TOTALE INCASSI****70.656.382,62****70.656.382,62**

<b>Ente Codice</b>	000031299
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CARPI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	17-mar-2016
<b>Data stampa</b>	23-mar-2016
<b>Importi in EURO</b>	

000031299 - COMUNE DI CARPI

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		58.350.872,23	58.350.872,23
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	6.304.037,80	6.304.037,80
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	125.950,71	125.950,71
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	289.843,60	289.843,60
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	721.789,07	721.789,07
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.018.973,43	2.018.973,43
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	72.350,88	72.350,88
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	18.914,79	18.914,79
1132	Pensioni integrative	1.971,45	1.971,45
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	8.616,30	8.616,30
1201	Carta, cancelleria e stampati	53.264,91	53.264,91
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	60.882,17	60.882,17
1203	Materiale informatico	35.301,45	35.301,45
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	14.257,99	14.257,99
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	100.200,24	100.200,24
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	21.350,14	21.350,14
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	4.582,32	4.582,32
1208	Equipaggiamenti e vestiario	27.390,80	27.390,80
1210	Altri materiali di consumo	140.436,56	140.436,56
1211	Acquisto di derrate alimentari	394,88	394,88
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	91.937,16	91.937,16
1302	Contratti di servizio per trasporto	50.020,21	50.020,21
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	10.788.910,94	10.788.910,94
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	197.937,23	197.937,23
1305	Lavoro interinale	82.685,34	82.685,34
1306	Altri contratti di servizio	8.972,83	8.972,83
1307	Incarichi professionali	29.155,40	29.155,40
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	142.534,64	142.534,64
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	14.547,10	14.547,10
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	683.832,93	683.832,93
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	83.215,15	83.215,15
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	824.049,92	824.049,92
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	624.235,62	624.235,62
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	76.751,09	76.751,09
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.902.368,31	1.902.368,31
1317	Utenze e canoni per acqua	82.627,46	82.627,46
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	316.918,19	316.918,19
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.806,26	2.806,26
1322	Spese postali	38.126,75	38.126,75
1323	Assicurazioni	324.098,36	324.098,36
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	902,80	902,80
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	383.836,50	383.836,50
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.381,25	1.381,25
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	43.668,35	43.668,35
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.766,77	2.766,77
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	63.294,50	63.294,50
1332	Altre spese per servizi	2.699.601,12	2.699.601,12
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	97.142,00	97.142,00
1337	Spese per pubblicità	69.131,81	69.131,81
1401	Noleggi	108.781,61	108.781,61
1402	Locazioni	259.160,65	259.160,65

## 000031299 - COMUNE DI CARPI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1403	Leasing operativo	890,60	890,60
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	7.347,60	7.347,60
1521	Trasferimenti correnti a comuni	30.552,95	30.552,95
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	22.975.224,53	22.975.224,53
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	433.200,00	433.200,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	322.063,64	322.063,64
1570	Trasferimenti correnti a Stato	37.930,57	37.930,57
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	724.851,89	724.851,89
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	98.918,75	98.918,75
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.277.472,30	1.277.472,30
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	103.494,50	103.494,50
1583	Trasferimenti correnti ad altri	458.310,85	458.310,85
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	4.516,31	4.516,31
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	107.839,46	107.839,46
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	269.289,06	269.289,06
1701	IRAP	576.309,01	576.309,01
1712	Imposte sul registro	3.399,50	3.399,50
1713	I.V.A.	532.086,89	532.086,89
1716	Altri tributi	119.051,83	119.051,83
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	97.061,67	97.061,67
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	55.152,58	55.152,58

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		6.242.599,35	6.242.599,35
2101	Terreni	30.197,44	30.197,44
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	829.761,01	829.761,01
2108	Opere per la sistemazione del suolo	30,00	30,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.170.864,35	1.170.864,35
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.077,15	35.077,15
2112	Opere destinate al culto	1.635,25	1.635,25
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	503.297,59	503.297,59
2115	Impianti sportivi	234.864,57	234.864,57
2116	Altri beni immobili	126.054,01	126.054,01
2117	Cimiteri	183.001,53	183.001,53
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	396.819,96	396.819,96
2501	Mezzi di trasporto	11.242,59	11.242,59
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	182.091,05	182.091,05
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	11.993,93	11.993,93
2511	Altri beni materiali	445,50	445,50
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	36.659,26	36.659,26
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	750.670,48	750.670,48
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	1.560.451,98	1.560.451,98
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	4.450,90	4.450,90
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	37.047,66	37.047,66
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	135.943,14	135.943,14

## TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		3.577.014,37	3.577.014,37
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	33.918,59	33.918,59
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.141.303,06	1.141.303,06
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	2.401.792,72	2.401.792,72

## TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		5.242.551,34	5.242.551,34
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	783.939,41	783.939,41



## 000031299 - COMUNE DI CARPI

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

4201	Ritenute erariali	1.719.559,73	1.719.559,73
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	102.081,22	102.081,22
4401	Restituzione di depositi cauzionali	120,00	120,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	96.301,30	96.301,30
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.487.624,68	2.487.624,68
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	50.000,00	50.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	2.925,00	2.925,00

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

## TOTALE PAGAMENTI

73.413.037,29

73.413.037,29