

**Allegato 18**



**COMUNE DI MONTECATINI TERME**

**Rendiconto esercizio 2014**

**Prospetto dei dati SIOPE degli incassi, pagamenti e  
disponibilità liquide**

**Ente Codice** 006805491  
**Ente Descrizione** COMUNE DI MONTECATINI-TERME  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2014  
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 26-mar-2015  
**Data stampa** 30-mar-2015  
**Importi in EURO**

006805491 - COMUNE DI MONTECATINI-TERME		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	Importo da contabilità
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>20.715.100,73</b>	<b>20.715.100,73</b>	<b>20.715.100,73</b>
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	388.238,87	388.238,87	388.238,87
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	5.830.181,00	5.830.181,00	5.830.181,00
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	2.308.221,42	2.308.221,42	2.308.221,42
1111	Addizionale IRPEF	1.918.093,55	1.918.093,55	1.918.093,55
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	202,08	202,08	202,08
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	348.023,87	348.023,87	348.023,87
1175	Imposta di soggiorno	1.449.149,17	1.449.149,17	1.449.149,17
1199	Altre imposte	304,58	304,58	304,58
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	1.743.631,04	1.743.631,04	1.743.631,04
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	195.233,22	195.233,22	195.233,22
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	3.053.047,97	3.053.047,97	3.053.047,97
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	31,48	31,48	31,48
1222	Altre tasse	830,00	830,00	830,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	45.427,60	45.427,60	45.427,60
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	3.393.248,88	3.393.248,88	3.393.248,88
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	41.236,00	41.236,00	41.236,00

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **1.101.531,77** **1.101.531,77** **1.101.531,77**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	383.625,05	383.625,05	383.625,05
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi	13.858,99	13.858,99	13.858,99
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	145.309,63	145.309,63	145.309,63
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	212.657,78	212.657,78	212.657,78
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	55.780,09	55.780,09	55.780,09
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	141.805,49	141.805,49	141.805,49
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	480,94	480,94	480,94
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	43.739,37	43.739,37	43.739,37
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	1.816,19	1.816,19	1.816,19
2501	Trasferimenti correnti da province	33.362,50	33.362,50	33.362,50
2511	Trasferimenti correnti da comuni	27.316,35	27.316,35	27.316,35
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	34.998,00	34.998,00	34.998,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	6.781,39	6.781,39	6.781,39

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** **4.872.428,06** **4.872.428,06** **4.872.428,06**

3101	Diritti di segreteria e rogito	18.836,79	18.836,79	18.836,79
3102	Diritti di istruttoria	25.384,86	25.384,86	25.384,86
3103	Altri diritti	16.959,52	16.959,52	16.959,52
3112	Proventi da asili nido	107.504,00	107.504,00	107.504,00
3114	Proventi da corsi extrascolastici	280,00	280,00	280,00
3116	Proventi da impianti sportivi	53.125,89	53.125,89	53.125,89
3118	Proventi da mense	339.989,54	339.989,54	339.989,54
3121	Proventi da servizi turistici	505.772,50	505.772,50	505.772,50
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	68.322,20	68.322,20	68.322,20
3126	Proventi da trasporto scolastico	43.248,06	43.248,06	43.248,06
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.059.932,98	1.059.932,98	1.059.932,98
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	459.426,41	459.426,41	459.426,41
3202	Fitti attivi da fabbricati	33.361,46	33.361,46	33.361,46
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	867.875,39	867.875,39	867.875,39
3222	Altri proventi da edifici	8.926,18	8.926,18	8.926,18
3223	Altri proventi da altri beni materiali	579.767,37	579.767,37	579.767,37
3224	Altri proventi da beni immateriali	7.931,25	7.931,25	7.931,25

3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	4.973,47	4.973,47	4.973,47
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	8.247,57	8.247,57	8.247,57
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	239,17	239,17	239,17
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	314.120,90	314.120,90	314.120,90
3511	Rimborsi spese per personale comandato	157.505,68	157.505,68	157.505,68
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	8.394,24	8.394,24	8.394,24
3513	Proventi diversi da imprese	73.947,53	73.947,53	73.947,53
3516	Recuperi vari	99.035,05	99.035,05	99.035,05
3518	Proventi diversi da famiglie	9.320,05	9.320,05	9.320,05

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

		<b>1.972.645,81</b>	<b>1.972.645,81</b>	<b>1.972.645,81</b>
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	14.400,00	14.400,00	14.400,00
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	9.824,42	9.824,42	9.824,42
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	7.172,03	7.172,03	7.172,03
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	441.352,76	441.352,76	441.352,76
4501	Entrate da permessi di costruire	765.052,56	765.052,56	765.052,56
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	4.386,59	4.386,59	4.386,59
4513	Trasferimenti di capitale da altri	30.457,45	30.457,45	30.457,45

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

		<b>839.657,06</b>	<b>839.657,06</b>	<b>839.657,06</b>
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	254.581,24	254.581,24	254.581,24
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	585.075,82	585.075,82	585.075,82

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

		<b>2.184.700,66</b>	<b>2.184.700,66</b>	<b>2.184.700,66</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	625.056,30	625.056,30	625.056,30
6201	Ritenute erariali	1.277.075,23	1.277.075,23	1.277.075,23
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	155.648,96	155.648,96	155.648,96
6401	Depositi cauzionali	8.320,50	8.320,50	8.320,50
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	39.487,52	39.487,52	39.487,52
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	71.423,15	71.423,15	71.423,15
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	1.689,00	1.689,00	1.689,00

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal	0,00	0,00	0,00

**TOTALE GENERALE**

**31.686.064,09                      31.686.064,09                      31.686.064,09**

**Ente Codice** 006805491  
**Ente Descrizione** COMUNE DI MONTECATINI-TERME  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2014  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 26-mar-2015  
**Data stampa** 30-mar-2015  
**Importi in EURO**

006805491 - COMUNE DI MONTECATINI-TERME		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	Importo da contabilità
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>24.873.987,19</b>	<b>24.873.987,19</b>	<b>24.873.987,19</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.241.869,75	5.241.869,75	5.241.869,75
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	104.306,01	104.306,01	104.306,01
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	482.169,10	482.169,10	482.169,10
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	80.831,31	80.831,31	80.831,31
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.630.803,54	1.630.803,54	1.630.803,54
1131	Pensioni	44.151,05	44.151,05	44.151,05
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	4.792,77	4.792,77	4.792,77
1201	Carta, cancelleria e stampati	27.785,95	27.785,95	27.785,95
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44.124,08	44.124,08	44.124,08
1203	Materiale informatico	20.046,96	20.046,96	20.046,96
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	20.008,26	20.008,26	20.008,26
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	100.945,52	100.945,52	100.945,52
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	11.128,29	11.128,29	11.128,29
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	4.246,56	4.246,56	4.246,56
1208	Equipaggiamenti e vestiario	35.254,17	35.254,17	35.254,17
1210	Altri materiali di consumo	48.539,26	48.539,26	48.539,26
1211	Acquisto di derrate alimentari	2.516,52	2.516,52	2.516,52
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	127.140,17	127.140,17	127.140,17
1302	Contratti di servizio per trasporto	461.221,05	461.221,05	461.221,05
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.157.739,58	6.157.739,58	6.157.739,58
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	42.001,59	42.001,59	42.001,59
1305	Lavoro interinale	600,00	600,00	600,00
1306	Altri contratti di servizio	785.597,59	785.597,59	785.597,59
1307	Incarichi professionali	11.835,71	11.835,71	11.835,71
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.757,00	10.757,00	10.757,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	28.844,47	28.844,47	28.844,47
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	481.808,15	481.808,15	481.808,15

1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.246,42	4.246,42	4.246,42
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	611.834,10	611.834,10	611.834,10
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	183.741,69	183.741,69	183.741,69
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	100.820,25	100.820,25	100.820,25
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	816.926,90	816.926,90	816.926,90
1317	Utenze e canoni per acqua	40.172,45	40.172,45	40.172,45
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	212.535,36	212.535,36	212.535,36
1319	Utenze e canoni per altri servizi	3.593,53	3.593,53	3.593,53
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	26.629,69	26.629,69	26.629,69
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.813,11	4.813,11	4.813,11
1322	Spese postali	53.703,08	53.703,08	53.703,08
1323	Assicurazioni	347.216,60	347.216,60	347.216,60
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	10.576,50	10.576,50	10.576,50
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	190.714,14	190.714,14	190.714,14
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	5.770,05	5.770,05	5.770,05
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	65.736,01	65.736,01	65.736,01
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	221.949,82	221.949,82	221.949,82
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.654,85	6.654,85	6.654,85
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	79.130,12	79.130,12	79.130,12
1332	Altre spese per servizi	1.066.839,76	1.066.839,76	1.066.839,76
1334	Mense scolastiche	659.290,47	659.290,47	659.290,47
1335	Servizi scolastici	71.202,66	71.202,66	71.202,66
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	926,69	926,69	926,69
1337	Spese per pubblicità	3.383,05	3.383,05	3.383,05
1401	Noleggi	7.259,16	7.259,16	7.259,16
1402	Locazioni	31.712,21	31.712,21	31.712,21
1403	Leasing operativo	45.242,51	45.242,51	45.242,51
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	910,00	910,00	910,00
1511	Trasferimenti correnti a province	208.793,10	208.793,10	208.793,10
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.340,00	2.340,00	2.340,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	738.245,00	738.245,00	738.245,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	138.619,21	138.619,21	138.619,21
1570	Trasferimenti correnti a Stato	16.881,93	16.881,93	16.881,93
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	244.200,00	244.200,00	244.200,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	482.160,83	482.160,83	482.160,83
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	53.470,40	53.470,40	53.470,40
1583	Trasferimenti correnti ad altri	541.252,54	541.252,54	541.252,54
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	70.169,93	70.169,93	70.169,93
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	774.873,38	774.873,38	774.873,38

1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	65.934,37	65.934,37	65.934,37
1701	IRAP	462.426,03	462.426,03	462.426,03
1711	Imposte sul patrimonio	23.545,09	23.545,09	23.545,09
1712	Imposte sul registro	14.938,36	14.938,36	14.938,36
1713	I.V.A.	125,29	125,29	125,29
1715	Valori bollati	1.292,10	1.292,10	1.292,10
1716	Altri tributi	38.830,01	38.830,01	38.830,01
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	57.894,18	57.894,18	57.894,18
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	14.995,74	14.995,74	14.995,74
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	16.404,11	16.404,11	16.404,11

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE** **3.238.640,60** **3.238.640,60** **3.238.640,60**

2101	Terreni	16.685,48	16.685,48	16.685,48
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.543.132,75	1.543.132,75	1.543.132,75
2107	Altre infrastrutture	246.908,25	246.908,25	246.908,25
2108	Opere per la sistemazione del suolo	266.880,27	266.880,27	266.880,27
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.147,41	1.147,41	1.147,41
2115	Impianti sportivi	364.638,71	364.638,71	364.638,71
2116	Altri beni immobili	105.083,38	105.083,38	105.083,38
2117	Cimiteri	24.736,67	24.736,67	24.736,67
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	85.350,39	85.350,39	85.350,39
2506	Hardware	15.157,01	15.157,01	15.157,01
2507	Acquisizione o realizzazione software	9.598,96	9.598,96	9.598,96
2508	Opere artistiche	3.690,00	3.690,00	3.690,00
2511	Altri beni materiali	9.577,00	9.577,00	9.577,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.515,00	30.515,00	30.515,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	500,00	500,00	500,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	5.039,32	5.039,32	5.039,32
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **1.557.240,06** **1.557.240,06** **1.557.240,06**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	492.432,97	492.432,97	492.432,97
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	795.703,42	795.703,42	795.703,42
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	269.103,67	269.103,67	269.103,67

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **2.139.901,18** **2.139.901,18** **2.139.901,18**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	625.056,30	625.056,30	625.056,30
4201	Ritenute erariali	1.277.075,23	1.277.075,23	1.277.075,23
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	166.748,76	166.748,76	166.748,76
4401	Restituzione di depositi cauzionali	3.674,38	3.674,38	3.674,38
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	32.435,71	32.435,71	32.435,71
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	27.221,80	27.221,80	27.221,80
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.689,00	1.689,00	1.689,00

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** **0,00** **0,00** **0,00**

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

**TOTALE GENERALE** **31.809.769,03** **31.809.769,03** **31.809.769,03**

Ente Codice 006805491  
Ente Descrizione COMUNE DI MONTECATINI-TERME  
Categoria Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di Comuni  
Sotto Categoria COMUNI  
Periodo MENSILE Dicembre 2014  
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE  
Tipo Report Semplice  
Data ultimo aggiornamento 26-mar-2015  
Importi in EURO

**006805491 - COMUNE DI MONTECATINI-TERME**

Importo a tutto il periodo

Da contabilità Ente

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.043.122,82	4.043.122,82
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	31.686.064,09	31.686.064,09
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	31.809.769,03	31.809.769,03
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.919.417,88	3.919.417,88
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00	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	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI IS TITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	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)	57.689,90	57.689,90
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)		
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.072.783,63	1.072.783,63
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)		
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	4.934.511,61	4.934.511,61