

<b>Ente Codice</b>	000705696
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI TARANTO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2014
<b>Data stampa</b>	19-mag-2014
<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)	93.710.124,22
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	252.860.485,16
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	216.317.619,46
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	130.252.989,92
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	4.204.266,86

**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)	101.081,22
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)	1.836.062,76
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)	131.987.971,46

<b>Ente Codice</b>	000705696
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI TARANTO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2014
<b>Data stampa</b>	19-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

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

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>29.465.733,88</b>	<b>174.207.611,52</b>
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	27.833,35	374.565,53
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	8.721.454,55	35.637.528,14
1111	Addizionale IRPEF	1.235.283,89	15.128.253,69
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	111.896,80
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	29.194,20	1.970.092,60
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	27.544,67
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	293.155,75	3.121.920,76
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	758.705,24	37.904.505,03
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	2.222.784,85
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	6.404,65	165.626,75
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	232.150,62	59.381.341,07
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	18.161.551,63	18.161.551,63

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>8.927.633,44</b>	<b>40.714.628,72</b>
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.375.445,92	2.778.847,53
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	6.942.772,54	14.536.668,07
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	2.212.281,90
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	138.584,00	638.079,09
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	467.514,00	2.972.616,16
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	0,00	17.147.535,80
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	406,98	71.585,90
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	203.457,43
2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	0,00	247,23
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.910,00	153.309,61

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>1.298.662,16</b>	<b>8.926.835,20</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	7.411,44	76.426,73
3102	Diritti di istruttoria	172.219,18	825.215,61
3103	Altri diritti	14.148,10	141.123,81
3112	Proventi da asili nido	82.325,00	415.260,60
3118	Proventi da mense	76.034,77	438.588,60
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	38.946,75
3126	Proventi da trasporto scolastico	1.109,05	3.180,11
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	130.229,49	651.147,45
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	25.069,61	370.170,49
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	288.911,33	2.297.419,75
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	20,40	12.476,60
3202	Fitti attivi da fabbricati	75.480,02	954.790,17
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3.000,00	38.946,52
3222	Altri proventi da edifici	864,21	36.099,75
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	195,30
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	163.323,48
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	26.695,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	1.299,28
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	8.757,16	161.548,86
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	27.544,39	795.098,89
3516	Recuperi vari	385.538,01	1.478.881,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>1.052.877,07</b>	<b>7.370.523,86</b>
4104	Altre alienazioni di beni immobili	2.325,00	18.785,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	1.741,06
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	300,00
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	994.519,35
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	179.275,00	251.275,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	31.960,94
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	377.348,41	1.851.812,08
4501	Entrate da permessi di costruire	270.320,34	1.520.359,80
4513	Trasferimenti di capitale da altri	223.608,32	2.699.770,63
<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>6.753.741,57</b>
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	3.507.221,41
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	1.879.446,48
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	1.367.073,68
<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>3.487.243,95</b>	<b>14.887.144,29</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	409.831,80	3.069.397,05
6201	Ritenute erariali	821.523,50	6.058.621,92
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	126.524,95	1.598.361,87
6401	Depositi cauzionali	17.937,58	193.972,92
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.086.426,12	3.453.519,14
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	488.271,39
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00	25.000,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>44.232.150,50</b>	<b>252.860.485,16</b>

<b>Ente Codice</b>	000705696
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI TARANTO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2014
<b>Data stampa</b>	19-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

000705696 - COMUNE DI TARANTO

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		26.579.440,15	180.923.710,62
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	3.308.256,11	22.050.948,93
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	68.752,16	819.850,21
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	450.422,78	5.055.413,03
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	3.686,96
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	194,25
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	24.707,15	169.307,97
1109	Arretrati di anni precedenti	6.614,40	30.409,10
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	11.240,33
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.719.561,21	7.650.458,12
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	20.634,00
1131	Pensioni	0,00	17.808,45
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.716,82	105.046,11
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.829,67	1.410.418,38
1203	Materiale informatico	0,00	7.501,33
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	281,09	20.774,30
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.049,98	12.087,77
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.729,75	12.594,10
1208	Equipaggiamenti e vestiario	6.601,14	319.657,00
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	3.710,99
1210	Altri materiali di consumo	36.444,64	131.580,95
1211	Acquisto di derrate alimentari	12.433,88	107.853,93
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	92,00	3.384,56
1302	Contratti di servizio per trasporto	5.257.186,05	13.400.561,72
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.142.150,83	47.154.626,22
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	1.448.637,95
1306	Altri contratti di servizio	694.732,13	11.471.044,76
1307	Incarichi professionali	61.602,44	226.793,74
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	3.328,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	250,00	3.707,90
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	450,31	40.497,50
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	2.870,01
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	514.775,07	2.179.515,94
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.977,60	249.991,68
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	310.763,96	1.121.067,84
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	908.349,50	6.250.429,54
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	2.316.137,39
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	88.889,37
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	11.807,95
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	468,00	115.911,41
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	496,33	8.209,44
1322	Spese postali	87.257,69	721.198,44
1323	Assicurazioni	0,00	351.897,86
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	64.107,32	743.695,67
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	11.425,63	174.411,49
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	69.317,41	341.526,04
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	103.324,64	692.639,50
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	949,90	4.987,71
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	152.091,23	530.604,57
1332	Altre spese per servizi	1.834.190,97	24.361.337,85

## 000705696 - COMUNE DI TARANTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	274.010,49	4.340.454,88
1334	Mense scolastiche	0,00	365.533,93
1335	Servizi scolastici	66.784,66	497.629,89
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	73.048,49
1337	Spese per pubblicita'	530,50	12.358,18
1401	Noleggi	20.429,07	331.981,27
1402	Locazioni	366.277,18	2.223.393,73
1403	Leasing operativo	212,71	54.350,50
1404	Licenze software	0,00	3.211,34
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	218.555,01	804.276,87
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	796.490,18
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	172.682,20
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	16.142,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	241.598,59	2.545.200,99
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	82.143,75
1583	Trasferimenti correnti ad altri	188.091,02	2.412.872,84
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	197.357,98	414.710,34
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	750.091,47	1.736.636,07
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	269,21	6.352,79
1701	IRAP	322.538,03	2.413.739,35
1712	Imposte sul registro	140,00	10.996,85
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	126.276,07
1715	Valori bollati	0,00	1.020,97
1716	Altri tributi	22.229,10	55.358,99
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	5.934.731,96	6.010.702,97
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.078.871,81	3.186.576,21
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	24.827,63	224.109,41
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.533,94	24.571,30

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

940.487,71

12.353.854,69

2101	Terreni	0,00	5.029,62
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	411.040,16	3.017.644,38
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	199.502,69
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	2.722,50
2107	Altre infrastrutture	9.608,68	3.521.936,84
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	83.057,53
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	513,98
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	13.182,66	169.999,95
2115	Impianti sportivi	62,41	407.075,52
2116	Altri beni immobili	475.150,45	4.072.636,07
2117	Cimiteri	0,00	8.461,18
2501	Mezzi di trasporto	0,00	310,71
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	21.429,12	570.951,34
2505	Piante	9.680,00	170.973,00
2506	Hardware	0,00	3.061,61
2511	Altri beni materiali	334,23	119.977,77

## TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3.853.532,67

10.704.484,51

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	937.818,86	1.883.042,88
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.710.352,09	8.414.363,94
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	205.361,72	407.077,69

## 000705696 - COMUNE DI TARANTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>2.384.395,62</b>	<b>12.335.569,64</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	623.402,25	3.053.336,40
4201	Ritenute erariali	1.568.590,91	6.461.700,75
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	127.201,44	1.515.313,52
4401	Restituzione di depositi cauzionali	25.950,15	131.843,17
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	35,00	967.957,04
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	39.215,87	180.418,76
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	25.000,00
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>33.757.856,15</b>	<b>216.317.619,46</b>