

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	020219197
Ente Descrizione	COMUNE DI FONTE NUOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-feb-2014
Data stampa	20-feb-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

2.484.315,09 11.548.042,58

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	1.843,58	196.528,02
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	655.121,81	2.866.595,59
1111	Addizionale IRPEF	164.985,27	2.097.509,80
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	10.634,87
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	0,00	225,80
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	1.706,21	112.308,54
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	629.398,50	3.386.285,59
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	5.929,75	23.093,40
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	1.763,20
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	1.025.284,08	2.121.164,03
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	45,89	731.933,74

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

949.085,68 2.096.582,53

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	888.694,34	1.767.805,56
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	5.042,63
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	12.000,00
2308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale	0,00	37.386,08
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	12.495,18
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	12.827,43
2511	Trasferimenti correnti da comuni	59.276,15	59.276,15
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	185.581,52
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.115,19	4.167,98

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

223.289,52 2.795.150,98

3101	Diritti di segreteria e rogito	2.873,35	27.236,99
3102	Diritti di istruttoria	14.694,15	125.254,99
3103	Altri diritti	260,00	4.426,94
3118	Proventi da mense	1.106,99	26.939,09
3126	Proventi da trasporto scolastico	2.791,40	89.206,18
3131	Proventi di servizi produttivi	55.822,94	1.318.984,23
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.352,80	2.397,48
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.077,00	330.345,36
3202	Fitti attivi da fabbricati	4.409,20	25.600,81
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	926,75	80.329,31
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	32.000,00
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine	0,00	479,21
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	22.268,92
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	0,00	17.847,11
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	65,49	543,18
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	37.007,09
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	13.670,52	13.713,39
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	24.994,74	129.967,53
3516	Recuperi vari	99.244,19	510.603,17

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

81.960,29 2.255.438,05

4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	175.500,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	954.561,95

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	22.131,14
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	94.875,57
4513	Trasferimenti di capitale da altri	81.960,29	1.008.369,39

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

		1.165.738,31	2.118.290,35
5100	Anticipazioni di cassa	872.370,17	872.370,17
5201	Finanziamenti a breve termine in euro	0,00	106.297,46
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	293.368,14	855.652,02
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	283.970,70

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		269.502,93	2.172.482,64
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	65.461,93	274.969,24
6201	Ritenute erariali	169.586,31	689.078,20
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.529,62	41.305,76
6401	Depositi cauzionali	420,00	1.734,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	557,94	1.128.958,56
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	52,68
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	26.521,13	31.578,20
6701	Depositi per spese contrattuali	426,00	4.806,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		1.503.622,05	16.451.028,47
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	1.503.622,05	16.451.028,47
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

6.677.513,87 39.437.015,60

Ente Codice	020219197
Ente Descrizione	COMUNE DI FONTE NUOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-feb-2014
Data stampa	20-feb-2014
Importi in EURO	

020219197 - COMUNE DI FONTE NUOVA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.750.034,58

14.501.363,53

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	348.451,72	1.918.243,83
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.924,74	46.363,68
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	90.922,78	487.798,56
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	20.429,06	118.095,65
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	7.231,92
1111	Contributi obbligatori per il personale	71.230,00	696.494,54
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.822,88	22.690,12
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	11.526,42
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.401,57	10.260,93
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	901,64
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	29.627,27	940.199,05
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	48,75	532,75
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	8.693,60
1210	Altri materiali di consumo	37.425,03	99.087,36
1211	Acquisto di derrate alimentari	75,71	735,71
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.576,19	15.981,30
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	39.828,90
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.632,96	3.366.253,08
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	21.164,67	79.984,76
1305	Lavoro interinale	34.496,16	194.708,95
1306	Altri contratti di servizio	38.723,65	573.806,91
1307	Incarichi professionali	33.279,64	240.175,56
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	181,50
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.080,00	5.661,62
1310	Altri corsi di formazione	0,00	8.393,38
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	33.327,83	307.039,96
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.029,20	9.386,38
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.785,66	73.182,97
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.291,66	61.753,68
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.704,86	114.734,35
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	78.042,28	553.757,02
1317	Utenze e canoni per acqua	679,12	4.281,81
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	7.220,38	156.248,56
1319	Utenze e canoni per altri servizi	155,19	12.095,70
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.425,00	6.795,00
1322	Spese postali	321,56	49.561,59
1323	Assicurazioni	18.910,83	203.007,53
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	17.285,03	157.010,29
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	34.787,35
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	80,00	126,85
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	11.963,54	77.398,22
1332	Altre spese per servizi	50.707,89	169.921,50
1334	Mense scolastiche	73.590,24	329.060,92
1335	Servizi scolastici	25.806,40	381.857,74
1337	Spese per pubblicità	0,00	235,95
1401	Noleggi	0,00	5.548,60
1402	Locazioni	19.360,00	116.234,41
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	653,60
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.000,00	1.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.682,46	26.422,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	7.000,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	9.200,59	1.443.554,83
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	30.433,60	49.184,68
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	266.567,77	583.570,32
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	83.869,04	83.869,04
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	428,60	5.904,93
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	22.357,30
1701	IRAP	0,00	180.298,43
1712	Imposte sul registro	0,00	1.117,88
1713	I.V.A.	29.999,66	75.975,52
1716	Altri tributi	0,00	4.113,91
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	231.610,41	282.912,17
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	194,25
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	243,00	15.375,88

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**645.039,63****2.562.757,04**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	69.952,99	319.031,97
2103	Infrastrutture idrauliche	11.862,89	121.652,18
2106	Infrastrutture telematiche	186,64	186,64
2107	Altre infrastrutture	52.100,69	433.759,15
2108	Opere per la sistemazione del suolo	164.143,10	315.244,91
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	23.471,67
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.679,99	61.691,40
2115	Impianti sportivi	14.043,94	473.236,80
2116	Altri beni immobili	317.446,27	737.378,99
2506	Hardware	0,00	4.464,90
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	13.623,12	72.638,43

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**779.210,43****3.581.411,79**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	2.292.836,31
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	27.739,54
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	776.430,37	1.226.945,94
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	2.780,06	33.890,00

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**169.698,23****2.340.454,77**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	29.148,05	279.532,42
4201	Ritenute erariali	104.932,76	719.282,77
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.604,22	39.380,36
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	2.840,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	12.432,00	1.263.080,02
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	18.413,20	31.578,20
4701	Depositi per spese contrattuali	168,00	4.761,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**3.394.148,01****16.451.028,47**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	3.394.148,01	16.451.028,47
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**6.738.130,88****39.437.015,60**

Ente Codice	020219197
Ente Descrizione	COMUNE DI FONTE NUOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-feb-2014
Data stampa	20-feb-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	22.985.987,13
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	22.985.987,13
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	0,00
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	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)	747.224,25
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	818.848,74
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)	71.624,49