

Ente Codice 000705779
Ente Descrizione COMUNE DI CADONEGHE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-mar-2012
Data stampa 29-mar-2012
Importi in EURO

^G
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.

N. B. A. DEL 27.03.2012
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE



CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.265.691,1
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.262.862,4
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	11.233.575,1
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	1.294.978,50
		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	73.496,67
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)	953.279,69
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)	341.698,81

Ente Codice	000705779
Ente Descrizione	COMUNE DI CADONEGHE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2012
Data stampa	29-mar-2012
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	843.402,85	7.084.392,8
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	201,02	12.379,1
1111	Addizionale IRPEF	688.576,23	1.982.008,6
1121	Compartecipazione IRPEF	94.631,44	1.058.632,0
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	999.912,3
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	14.703,22	174.731,4
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	23.921,37	71.793,3
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	0,00	1.135,87
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	1.691.993,90
		21.369,57	1.091.806,07

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	9.273,67	221.874,29
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	8.765,00	179.615,42
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	508,67	1.695,55
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	31.786,32
		0,00	8.777,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3101	Diritti di segreteria e rogito	237.265,19	1.090.965,71
3102	Diritti di istruttoria	1.400,80	14.935,40
3103	Altri diritti	4.602,59	56.132,21
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.810,00	15.218,05
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	4.080,00	79.424,68
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	30,21	837,12
3202	Fitti attivi da fabbricati	92.316,69	145.045,88
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	4.844,87	51.247,84
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	36.477,50	239.661,24
3222	Altri proventi da edifici	432,00	3.018,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	6.969,25	96.152,25
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	14.001,13	60.800,03
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	6.207,92
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	60,07	4.548,09
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	101,58
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	6.954,12	47.321,17
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	23.076,22	229.242,84
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	33.600,59	35.191,19
		5.609,15	5.880,22

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

		688.997,28	1.695.442,84
4101	Alienazione di terreni e giacimenti		
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	595.000,00	617.240,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	75.876,11
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	78.571,40
4501	Entrate da permessi di costruire	82.950,00	82.950,00
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	8.825,59	754.653,82
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	2.221,69	39.858,34
		0,00	46.293,17

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	124.331,94
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	114.522,99
		0,00	9.808,95

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	128.286,47	1.045.854,8
6201	Ritenute erariali	28.146,41	129.231,6
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	62.310,77	292.442,3
6401	Depositi cauzionali	1.771,46	14.125,8
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	1.500,0
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	35.886,11	553.315,3
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	38.019,3
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	15.000,0
		171,72	2.220,4

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

1.907.225,46 11.262.862,44

Ente Codice	000705779
Ente Descrizione	COMUNE DI CADONEGHE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2012
Data stampa	29-mar-2012
Importi in EURO	

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.291.517,85	8.754.063,2
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	245.970,27	1.136.810,7
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	48,59	4.440,2
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	25.001,61	187.055,2
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	23.026,71
1111	Contributi obbligatori per il personale	0,00	1.476,31
1122	Centri attività sociali; sportive e culturali	66.946,30	259.502,71
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	900,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.987,94	19.134,75
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	58,66	5.514,56
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	915,20	9.576,67
1208	Equipaggiamenti e vestiario	128,90	336,91
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	3.928,98
1210	Altri materiali di consumo	0,00	39,90
1302	Contratti di servizio per trasporto	56,14	1.870,80
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	550,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	1.687.162,94
1306	Altri contratti di servizio	11.085,63	13.235,58
1307	Incarichi professionali	58.675,53	1.015.310,87
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	1.334,46
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	227,90	1.666,74
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	60,00	9.177,24
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	355,83	18.117,66
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	125,25	6.335,16
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	19.488,56	277.334,53
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	11.970,22	145.211,16
1317	Utenze e canoni per acqua	14.314,67	138.450,87
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.053,35	43.167,13
1319	Utenze e canoni per altri servizi	16.000,00	251.200,93
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	245,53	7.787,51
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	500,00
1322	Spese postali	0,00	7.600,66
1323	Assicurazioni	1.028,72	26.519,72
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	76.662,73
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	240,34
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	6.033,88	69.774,38
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	99,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	25.055,04
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,60	0,60
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	165,50	165,50
1332	Altre spese per servizi	0,00	73.299,10
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	60.448,38	248.411,04
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	0,00	24.282,71
1402	Locazioni	1.588,35	5.181,50
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	12.582,86
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	8.795,93
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	300.000,00	1.285.276,88
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	0,00	339.824,14
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	242,25	242,25
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	218.608,50	681.986,74
		44.108,57	110.695,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private		
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	25.523,8
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	11.932,00	59.070,3
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	2.853,0
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	137.037,48	271.963,0
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	824,11	824,1
1701	IRAP	0,00	910,6
1716	Altri tributi	27.809,31	96.865,4
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	4.673,99	12.957,8
		2.300,13	16.240,9

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	69.844,02	1.104.849,50
2103	Infrastrutture idrauliche	40.170,27	479.483,09
2107	Altre infrastrutture	0,00	29.928,05
2108	Opere per la sistemazione del suolo	2.125,00	65.879,68
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	7.416,00
2112	Opere destinate al culto	0,00	11.113,33
2115	Impianti sportivi	0,00	1.763,91
2116	Altri beni immobili	0,00	74.821,28
2501	Mezzi di trasporto	0,00	272.662,52
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	39.960,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	3.627,99
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	27.548,75	97.937,23
		0,00	20.256,42

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	191.788,91	380.813,62
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	20.728,90
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	191.788,91	356.240,57
		0,00	3.844,15

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	150.072,92	993.848,73
4201	Ritenute erariali	28.141,59	129.231,30
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	61.486,81	291.952,95
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.771,46	14.125,81
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	1.400,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	46.688,48
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	58.673,06	493.229,77
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	15.000,00
		0,00	2.220,42

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

BILANCIO GENERALE

1.703.223,70 11.233.575,12