

<b>Ente Codice</b>	011128802
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BRICHERASIO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2014
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-mar-2015
<b>Data stampa</b>	27-mar-2015
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>1.961.805,95</b>	<b>1.961.805,95</b>
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	4.738,16	4.738,16
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	531.918,19	531.918,19
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	137.761,36	137.761,36
1111	Addizionale IRPEF	413.231,55	413.231,55
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	500,84	500,84
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	3.375,00	3.375,00
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	2.335,51	2.335,51
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	87.767,27	87.767,27
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	0,00	0,00
1203	TARI riscossa mediante ruoli	326.428,58	326.428,58
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	1.648,09	1.648,09
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	12.078,40	12.078,40
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	3.375,00	3.375,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	436.648,00	436.648,00
<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>134.216,63</b>	<b>134.216,63</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	26.411,82	26.411,82
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	54.333,39	54.333,39
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	46.791,40	46.791,40
2501	Trasferimenti correnti da province	1.200,00	1.200,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	5.480,02	5.480,02
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>541.126,24</b>	<b>541.126,24</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	16.966,27	16.966,27
3102	Diritti di istruttoria	2.413,28	2.413,28
3103	Altri diritti	4.813,76	4.813,76
3114	Proventi da corsi extrascolastici	8.384,00	8.384,00
3116	Proventi da impianti sportivi	4.504,51	4.504,51
3118	Proventi da mense	127.364,53	127.364,53
3120	Proventi da pesa pubblica	2.190,00	2.190,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	14.594,63	14.594,63
3126	Proventi da trasporto scolastico	7.703,50	7.703,50
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	5.574,00	5.574,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	17.159,01	17.159,01
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	963,50	963,50
3202	Fitti attivi da fabbricati	25.502,38	25.502,38
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	58.565,00	58.565,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	845,42	845,42
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	216,33	216,33
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	57.756,30	57.756,30
3501	Canoni da enti del settore pubblico	6.063,60	6.063,60
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	84.476,90	84.476,90
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	5.682,79	5.682,79
3513	Proventi diversi da imprese	27.858,82	27.858,82
3516	Recuperi vari	61.527,71	61.527,71
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>883.790,80</b>	<b>883.790,80</b>
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	16.422,00	16.422,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	44.332,72	44.332,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	25.500,00	25.500,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	545.097,72	545.097,72
4420	Trasferimenti di capitale da Comunità montane	162.071,55	162.071,55
4501	Entrate da permessi di costruire	90.366,81	90.366,81

<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>59.148,27</b>	<b>59.148,27</b>
5100	Anticipazioni di cassa	7.426,34	7.426,34
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	51.721,93	51.721,93

<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>245.031,35</b>	<b>245.031,35</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	52.149,10	52.149,10
6201	Ritenute erariali	120.837,58	120.837,58
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.351,44	4.351,44
6401	Depositi cauzionali	6.815,37	6.815,37
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	36.541,62	36.541,62
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	11.490,92	11.490,92
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	4.150,00	4.150,00
6701	Depositi per spese contrattuali	8.695,32	8.695,32

<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.825.119,24</b>	<b>3.825.119,24</b>
------------------------	--	---------------------	---------------------

<b>Ente Codice</b>	011128802
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BRICHERASIO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2014
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-mar-2015
<b>Data stampa</b>	27-mar-2015
<b>Importi in EURO</b>	

011128802 - COMUNE DI BRICHERASIO

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		2.521.599,03	2.521.599,03
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	452.284,68	452.284,68
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.837,47	1.837,47
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	26.299,58	26.299,58
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	2.120,00	2.120,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	841,17	841,17
1111	Contributi obbligatori per il personale	117.996,93	117.996,93
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	11.683,51	11.683,51
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	3.134,62	3.134,62
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.967,64	9.967,64
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.040,01	5.040,01
1203	Materiale informatico	243,96	243,96
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	6.613,06	6.613,06
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.590,18	2.590,18
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	555,83	555,83
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	115,11	115,11
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.590,15	1.590,15
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	12,00	12,00
1210	Altri materiali di consumo	12.417,82	12.417,82
1211	Acquisto di derrate alimentari	343,12	343,12
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	10.040,22	10.040,22
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	434.293,04	434.293,04
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	8.785,87	8.785,87
1306	Altri contratti di servizio	504,17	504,17
1307	Incarichi professionali	16.337,55	16.337,55
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.470,96	1.470,96
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	615,32	615,32
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	126.184,06	126.184,06
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.688,23	1.688,23
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.073,07	8.073,07
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	15.969,19	15.969,19
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	13.554,92	13.554,92
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	181.051,56	181.051,56
1317	Utenze e canoni per acqua	5.660,12	5.660,12
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	74.623,22	74.623,22
1319	Utenze e canoni per altri servizi	7.859,99	7.859,99
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	2.946,69	2.946,69
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.957,39	1.957,39
1322	Spese postali	6.418,80	6.418,80
1323	Assicurazioni	44.060,21	44.060,21
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	37.533,26	37.533,26
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	5.826,04	5.826,04
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	15.505,54	15.505,54
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.824,74	1.824,74
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.064,97	2.064,97
1332	Altre spese per servizi	55.931,32	55.931,32
1334	Mense scolastiche	141.535,89	141.535,89
1335	Servizi scolastici	55.127,97	55.127,97
1401	Noleggi	12.468,62	12.468,62
1402	Locazioni	12.525,98	12.525,98

## 011128802 - COMUNE DI BRICHERASIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	766,00	766,00
1511	Trasferimenti correnti a province	11.058,74	11.058,74
1521	Trasferimenti correnti a comuni	34.658,64	34.658,64
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	13.976,81	13.976,81
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	157.630,87	157.630,87
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	23.253,86	23.253,86
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	132.530,90	132.530,90
1583	Trasferimenti correnti ad altri	25.740,14	25.740,14
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.922,45	3.922,45
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	106.712,01	106.712,01
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1.087,48	1.087,48
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,37	0,37
1701	IRAP	42.626,81	42.626,81
1712	Imposte sul registro	787,00	787,00
1715	Valori bollati	181,08	181,08
1716	Altri tributi	846,19	846,19
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	7.693,93	7.693,93

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		916.133,84	916.133,84
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	125.086,09	125.086,09
2103	Infrastrutture idrauliche	102.954,40	102.954,40
2108	Opere per la sistemazione del suolo	19.243,84	19.243,84
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	641.110,09	641.110,09
2115	Impianti sportivi	3.552,64	3.552,64
2117	Cimiteri	2.391,20	2.391,20
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	8.875,70	8.875,70
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	20,54	20,54
2507	Acquisizione o realizzazione software	634,40	634,40
2511	Altri beni materiali	414,80	414,80
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	7.850,14	7.850,14
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	3.000,00	3.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	1.000,00	1.000,00

## TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		157.579,54	157.579,54
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	7.426,34	7.426,34
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	17.747,89	17.747,89
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	126.753,03	126.753,03
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	5.652,28	5.652,28

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

		237.714,25	237.714,25
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	52.149,10	52.149,10
4201	Ritenute erariali	120.837,58	120.837,58
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.351,44	4.351,44
4401	Restituzione di depositi cauzionali	6.815,37	6.815,37
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	5.198,80	5.198,80
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	35.244,15	35.244,15
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	4.150,00	4.150,00
4701	Depositi per spese contrattuali	8.967,81	8.967,81

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

011128802 - COMUNE DI BRICHERASIO

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

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

TOTALE GENERALE

3.833.026,66

3.833.026,66

<b>Ente Codice</b>	011128802
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BRICHERASIO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2014
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-mar-2015
<b>Data stampa</b>	27-mar-2015
<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)	184.136,55
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.825.119,24
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.833.026,66
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	176.229,13
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)	370,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	205.374,48
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)	381.233,61