

Ente Codice	011128802
Ente Descrizione	COMUNE DI BRICHERASIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2013
Data stampa	05-apr-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		337.776,78	2.216.822,20
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	2.542,33
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	224.065,67	688.222,66
1111	Addizionale IRPEF	23.902,75	301.048,50
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	28,91	1.263,14
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	0,00	4.500,00
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	2.572,82
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	70.718,95	352.395,11
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	3.716,15	126.286,02
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	501,01	12.550,64
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	4.500,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	12.408,50	170.672,54
1304	Fondo sperimentale regionale di riequilibrio	2.434,84	550.268,44

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		3.952,39	145.557,20
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	54.333,16
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	29.827,66
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	3.952,39	34.408,28
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	17.852,75
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	9.135,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		97.982,70	498.908,65
3101	Diritti di segreteria e rogito	3.181,82	18.476,46
3102	Diritti di istruttoria	115,82	1.190,74
3103	Altri diritti	175,44	3.737,80
3114	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	7.552,00
3116	Proventi da impianti sportivi	825,00	5.119,67
3118	Proventi da mense	27.341,60	135.148,82
3120	Proventi da pesa pubblica	85,00	1.234,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.448,40	9.120,51
3126	Proventi da trasporto scolastico	3.151,75	8.059,75
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.442,00	5.180,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	2.860,79	11.098,11
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	494,20	1.460,40
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.104,26	18.745,20
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	42.045,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	5.865,93
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	226,27
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	44.253,00	62.073,00
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	3.304,80
3511	Rimborsi spese per personale comandato	2.674,15	48.342,44
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	5.774,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	17.768,94
3516	Recuperi vari	7.829,47	87.384,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		7.158,34	195.332,63
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamit� naturali	3.850,00	3.850,00
4420	Trasferimenti di capitale da Comunit� montane	0,00	14.798,93
4501	Entrate da permessi di costruire	3.308,34	176.683,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		155.274,62	295.660,48
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	155.274,62	214.185,72
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	81.474,76
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		39.506,00	282.399,50
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.473,31	59.399,49
6201	Ritenute erariali	19.272,47	147.146,36
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	212,12	12.144,64
6401	Depositi cauzionali	855,00	855,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	11.693,10	31.191,31
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	20.585,58
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	4.150,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	6.927,12
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		641.650,83	3.634.680,66

Ente Codice	011128802
Ente Descrizione	COMUNE DI BRICHERASIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2013
Data stampa	05-apr-2013
Importi in EURO	

011128802 - COMUNE DI BRICHERASIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		214.384,98	2.586.207,75
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	66.647,75	504.050,84
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	3.157,03
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	185,91	29.751,31
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.325,52	1.325,52
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	3.662,05
1111	Contributi obbligatori per il personale	16.143,66	132.656,72
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	1.784,26	13.113,85
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	461,74
1201	Carta, cancelleria e stampati	26,62	5.728,45
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.031,39
1203	Materiale informatico	0,00	7.095,90
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	6.674,61
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	5.031,23
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	338,05
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	81,50
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	3.347,62
1210	Altri materiali di consumo	0,00	7.844,19
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	1.407,57
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	11.748,55
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	415.996,20
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	2.537,75	13.201,24
1306	Altri contratti di servizio	0,00	9.714,96
1307	Incarichi professionali	0,00	16.400,82
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	4.664,64
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	1.508,84
1310	Altri corsi di formazione	0,00	110,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	135.633,06
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	5.452,45
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.883,07
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	16.861,35
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.024,00	14.001,72
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.712,42	177.202,65
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	4.748,65
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.983,77	81.651,45
1319	Utenze e canoni per altri servizi	255,12	4.715,23
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	2.066,08
1322	Spese postali	700,00	8.762,31
1323	Assicurazioni	0,00	45.973,07
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.917,84	34.601,12
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	75,00	75,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	6.637,28
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	14.433,64
1332	Altre spese per servizi	943,40	53.551,60
1334	Mense scolastiche	25.461,20	160.948,94
1335	Servizi scolastici	286,00	56.233,41
1401	Noleggi	0,00	9.120,59
1402	Locazioni	0,00	12.347,31
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	2.182,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	7.086,58

011128802 - COMUNE DI BRICHERASIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	441,38	16.124,23
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	124.597,83
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	382,19	35.274,28
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	110.713,30
1583	Trasferimenti correnti ad altri	10.025,00	54.160,72
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.647,01	5.479,78
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	57.437,83	116.296,81
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1.893,85	4.211,02
1701	IRAP	6.547,50	47.641,61
1712	Imposte sul registro	0,00	598,00
1715	Valori bollati	0,00	133,80
1716	Altri tributi	0,00	985,79
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	9.717,20

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**301.940,35** **790.462,53**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	271.455,46	400.665,08
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	13.736,95
2107	Altre infrastrutture	2.020,70	10.542,73
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	12.988,91	192.757,67
2115	Impianti sportivi	4.516,93	86.923,39
2116	Altri beni immobili	0,00	1.089,00
2117	Cimiteri	5.668,85	16.959,15
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	853,50	30.390,79
2506	Hardware	0,00	2.872,06
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	895,40
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	16.176,35
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	817,96
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	4.436,00	16.636,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**86.147,32** **170.264,41**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	8.188,16	16.190,56
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	57.302,88	113.184,61
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	20.656,28	40.889,24

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**27.811,50** **258.145,49**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.473,31	59.399,49
4201	Ritenute erariali	19.272,47	147.146,36
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	212,12	12.144,64
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	429,55
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	28.119,35
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	4.150,00
4701	Depositi per spese contrattuali	853,60	6.756,10

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

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

TOTALE GENERALE**630.284,15** **3.805.080,18**

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	300.275,85
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.634.680,66
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.805.080,18
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	129.876,33
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)	47.202,30
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	322.937,47
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)	405.611,50