

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena



RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016

Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide

(art. 77-quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e art. 2, comma 1, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009).

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2017
Data stampa	02-feb-2017
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **1.237.687,21** **6.529.090,95**

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	5.617,29	13.006,71
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	1.088.198,30	2.517.049,57
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	25.281,55	57.985,14
1111	Addizionale IRPEF	39.297,39	473.699,42
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	1,94	134,21
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	5.795,16	106.644,49
1199	Altre imposte	786,60	17.410,20
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES rimosse mediante ruoli	678,16	7.753,53
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	21.765,30	1.366.781,55
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	50.265,52	1.968.626,13

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **8.685,01** **387.219,99**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	8.685,01	131.820,45
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi	0,00	110.440,95
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	9.600,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	46.146,64
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00	61.202,78
2552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0,00	541,24
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	27.467,93

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **134.335,26** **1.825.152,39**

3101	Diritti di segreteria e rogito	4.524,81	17.141,04
3103	Altri diritti	385,00	6.292,00
3118	Proventi da mense	31,34	1.119,47
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	2.283,00	5.687,53
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.420,00	69.050,21
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	225,04
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	318,42	2.859,68
3131	Proventi di servizi produttivi	71.000,00	961.034,45
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	87,27	1.541,38
3202	Fitti attivi da fabbricati	5.490,00	37.832,42
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	421,50	56.070,58
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	9.372,00	123.797,25
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	236.827,61
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	225,42
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	17,39
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	3.312,82	5.298,84
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	204.276,06
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	18.107,11	43.269,84
3513	Proventi diversi da imprese	7.658,20	38.073,33
3516	Recuperi vari	43,98	314,96
3518	Proventi diversi da famiglie	90,40	1.858,48
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	8.789,41	12.339,41

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **264.761,56** **1.491.834,20**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	4.549,89
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	2.082,67

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	19.607,72	19.607,72
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	2.398,24
4501	Entrate da permessi di costruire	8.001,97	432.788,70
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	237.151,87	707.151,87
4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi	0,00	323.255,11

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**166.710,52****854.725,62**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.758,06	121.816,15
6201	Ritenute erariali	51.047,14	206.995,90
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.989,79	30.829,12
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	83.415,53	490.664,98
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	1.674,47
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	2.500,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	245,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE INCASSI**1.812.179,56****11.088.023,15**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2017
Data stampa	02-feb-2017
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**705.694,20****8.421.592,69**

		705.694,20	8.421.592,69
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	173.487,71	1.044.161,84
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	5.953,69
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	51.032,86
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	7.626,47	55.259,10
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	3.358,52
1106	Rimborsi spese per personale comandato	1.599,58	1.599,58
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	2.871,11
1111	Contributi obbligatori per il personale	65.890,87	336.625,26
1112	Contributi previdenza complementare	746,02	3.289,03
1201	Carta, cancelleria e stampati	488,40	10.387,07
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	18.969,06
1203	Materiale informatico	0,00	1.621,88
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.496,90	7.672,58
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	192,10	4.091,17
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	375.264,78
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	47,00	372,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	3.601,32
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	81,01	1.197,59
1210	Altri materiali di consumo	3.022,16	212.417,77
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	12.014,27	54.143,63
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	112.858,42	1.370.414,66
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	33.108,34	98.589,59
1306	Altri contratti di servizio	1.921,50	55.224,11
1307	Incarichi professionali	21.818,20	56.196,27
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.660,00	29.700,53
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	1.528,10
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	62.596,61	292.627,51
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	247,15	21.820,18
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.957,90	34.978,70
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.913,06	47.907,46
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	9.704,94
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	27.309,53	272.035,12
1317	Utenze e canoni per acqua	44,40	22.347,18
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	26.072,06
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	4.368,00	8.736,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	26,81	424,74
1322	Spese postali	11,25	6.864,61
1323	Assicurazioni	4.528,00	65.553,61
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	29,27	153,11
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.945,37	105.697,67
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	118,99
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	11.190,40
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	2.142,24
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	1.810,27
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	6.086,18	11.097,21
1332	Altre spese per servizi	28.863,26	74.504,70
1337	Spese per pubblicità	632,31	3.584,97
1402	Locazioni	0,00	36.130,94
1511	Trasferimenti correnti a province	2.820,00	26.990,65

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1521	Trasferimenti correnti a comuni	12.166,14	44.756,76
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	2.800.476,76
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	259,19
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	3.420,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	132.245,54
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	517,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.400,00	20.576,22
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	3.000,00	42.201,62
1583	Trasferimenti correnti ad altri	30.812,15	170.074,59
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	7.492,91	15.581,60
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	2.156,98	5.001,55
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	49,05	444,61
1701	IRAP	19.807,98	98.940,74
1711	Imposte sul patrimonio	46,93	13.529,75
1712	Imposte sul registro	0,00	1.991,63
1713	I.V.A.	27.185,80	166.061,33
1716	Altri tributi	138,21	2.837,94
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.553,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	13.086,50

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**456.605,60****1.210.414,11**

2042	Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi	0,00	289.532,91
2101	Terreni	237.151,87	237.151,87
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	103.344,52	257.960,69
2107	Altre infrastrutture	20.586,59	20.586,59
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	23.412,17	23.412,17
2115	Impianti sportivi	0,00	1.607,96
2116	Altri beni immobili	41.846,00	224.208,40
2117	Cimiteri	8.235,00	8.235,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	19.154,00	29.084,80
2509	Materiale bibliografico	2.875,45	14.353,61
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	4.280,11
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	100.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**96.351,40****190.925,93**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	20.233,88	39.871,98
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	31.246,97	61.806,35
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	44.870,55	89.247,60

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**128.254,79****865.570,77**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.679,11	121.625,56
4201	Ritenute erariali	45.431,20	203.095,23
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.949,87	30.789,20
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	47,80
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	52.694,61	507.267,98
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00	2.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	245,00

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

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

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	1.386.905,99	10.688.503,50

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2017
Data stampa	02-feb-2017
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.116.868,14
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.088.023,15
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.688.503,50
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.516.387,79
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)	258.118,44
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	239.010,62
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	3.717,82
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)	3.500.997,79