

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena



RENDICONTO ANNO 2012

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 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-feb-2013
Data stampa	18-feb-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		2.561.937,59	4.331.387,90
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	1.553,15	17.995,03
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.474.819,89	3.337.975,12
1111	Addizionale IRPEF	67.236,26	478.258,30
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	5.319,72
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	0,00	13,29
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	2.535,13	110.728,73
1199	Altre imposte	14.915,00	22.312,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	878,16	2.459,26
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	356.326,45
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		65.844,05	189.684,78
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	25.421,81	59.359,63
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	37.600,00	52.328,47
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	310,00	310,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.512,24	77.686,68
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		208.455,21	1.279.812,92
3101	Diritti di segreteria e rogito	270,68	24.111,10
3102	Diritti di istruttoria	0,00	902,00
3103	Altri diritti	775,00	5.140,00
3112	Proventi da asili nido	0,00	1.819,64
3118	Proventi da mense	103,87	1.786,16
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	659,16	4.934,46
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.690,00	77.110,26
3126	Proventi da trasporto scolastico	300,62	731,37
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	420,00
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	302.259,75
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	695,56	8.103,10
3202	Fitti attivi da fabbricati	3.398,77	107.183,89
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	6.828,77	158.946,67
3224	Altri proventi da beni immateriali	126.925,42	212.786,62
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	227,79
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	197,45
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	3.610,72
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1,64	2.873,28
3327	Interessi moratori da imprese	1.125,74	1.275,76
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	222.046,03
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	2.240,66	4.787,94
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	49.990,13	126.109,74
3516	Recuperi vari	12.449,19	12.449,19
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		16.014,78	429.594,17
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	7.586,18
4501	Entrate da permessi di costruire	7.464,78	413.457,99
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	8.550,00	8.550,00
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		185.556,22	667.987,17
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	42.601,54	135.390,66
6201	Ritenute erariali	86.691,10	282.521,73

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.377,49	26.556,12
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	48.204,62	213.155,09
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.454,99	7.426,37
6701	Depositi per spese contrattuali	226,48	2.937,20

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE**3.037.807,85****6.898.466,94**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
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	15-feb-2013
Data stampa	18-feb-2013
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.073.905,05	5.331.118,53
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	215.227,20	1.168.488,20
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.057,39	20.003,44
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	5.942,16	72.538,37
1109	Arretrati di anni precedenti	23.212,95	45.799,65
1111	Contributi obbligatori per il personale	66.702,45	312.992,10
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	9.561,63	41.273,33
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	7.728,23	17.150,10
1201	Carta, cancelleria e stampati	315,60	6.873,99
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	10.846,73
1203	Materiale informatico	0,00	3.752,26
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	296,80
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	180,00	4.908,32
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	993,10
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	426,50
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	303,44
1210	Altri materiali di consumo	262,20	37.899,91
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	893,71	25.092,35
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	1.860,58
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	17.357,08
1306	Altri contratti di servizio	0,00	17.557,44
1307	Incarichi professionali	2.703,07	18.138,91
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	610,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	95.041,86	199.391,27
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	666,68	19.441,60
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	9.371,42
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	27.879,55	63.978,15
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	443,64	22.589,52
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	339.163,00
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	13.531,51
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	32.646,50
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	4.814,65
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	70,74
1322	Spese postali	4.000,00	4.734,54
1323	Assicurazioni	0,00	50.642,74
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	386,40
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	28.793,22	118.309,01
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	829,37	3.128,94
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	12.799,40
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	847,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	380,80	1.131,32
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	5.036,75
1332	Altre spese per servizi	4.624,96	188.420,90
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	500,00	750,00
1337	Spese per pubblicità	221,00	1.019,60
1402	Locazioni	0,00	43.355,90
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	12.166,14
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	397.105,80	1.706.970,43
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	0,00	937,25
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	259,74
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	3.240,00

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	50.674,83	94.509,31
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	250,00	3.750,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	37.600,00	49.876,31
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	5.250,00	92.145,83
1583	Trasferimenti correnti ad altri	42.880,00	208.188,51
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	6.455,49	17.404,48
1701	IRAP	33.689,37	115.046,52
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	1.806,09
1712	Imposte sul registro	0,00	459,78
1713	I.V.A.	2.143,44	33.349,31
1715	Valori bollati	45,67	106,25
1716	Altri tributi	278,18	6.385,34
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	364,60	23.390,68
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	403,10

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**78.169,17****464.306,06**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.680,00	62.689,68
2107	Altre infrastrutture	19.869,87	57.215,05
2116	Altri beni immobili	31.484,83	299.521,98
2117	Cimiteri	0,00	6.937,68
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	2.083,33
2509	Materiale bibliografico	0,00	5.526,42
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	1.309,49
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	5.237,96
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	23.134,47	23.134,47
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	650,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**41.019,60****81.578,05**

3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	41.019,60	81.578,05
------	-----------------------------	-----------	-----------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**127.421,12****664.626,91**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	32.650,49	135.233,53
4201	Ritenute erariali	66.910,27	280.471,16
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.465,26	26.556,12
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	64,38
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	22.036,22	211.664,52
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	7.700,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.358,88	2.937,20

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

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

TOTALE GENERALE**1.320.514,94****6.541.629,55**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-feb-2013
Data stampa	18-feb-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.379.345,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.898.466,94
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.541.629,55
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.736.183,34
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)	11.160,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	462.504,31
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)	3.187.527,65