

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena



RENDICONTO ANNO 2014

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	ANNUALE 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2015
Data stampa	12-mar-2015
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		6.995.251,99	6.995.251,99
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	15.791,60	15.791,60
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	2.794.305,18	2.794.305,18
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	319.827,52	319.827,52
1111	Addizionale IRPEF	455.903,19	455.903,19
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	65,17	65,17
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	117.680,06	117.680,06
1199	Altre imposte	9.582,00	9.582,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	572.513,92	572.513,92
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	971.981,84	971.981,84
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	1.737.601,51	1.737.601,51

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		278.376,55	278.376,55
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	210.931,19	210.931,19
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	17.269,03	17.269,03
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	47.912,27	47.912,27
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.264,06	2.264,06

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.215.420,09	1.215.420,09
3101	Diritti di segreteria e rogito	21.853,28	21.853,28
3102	Diritti di istruttoria	200,00	200,00
3103	Altri diritti	6.430,00	6.430,00
3118	Proventi da mense	572,60	572,60
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	4.193,61	4.193,61
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	43.775,18	43.775,18
3126	Proventi da trasporto scolastico	13,06	13,06
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	4.443,66	4.443,66
3131	Proventi di servizi produttivi	308.662,65	308.662,65
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	3.161,20	3.161,20
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	69,15	69,15
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	488,00	488,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	109.740,13	109.740,13
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	130.573,09	130.573,09
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	46.796,50	46.796,50
3223	Altri proventi da altri beni materiali	248.211,53	248.211,53
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	47,27	47,27
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	9.477,39	9.477,39
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	4,45	4,45
3327	Interessi moratori da imprese	1.355,70	1.355,70
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	254,41	254,41
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	157.249,02	157.249,02
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.074,02	4.074,02
3513	Proventi diversi da imprese	111.974,19	111.974,19
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	1.800,00	1.800,00

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		433.923,73	433.923,73
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	30.640,00	30.640,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	47.070,97	47.070,97
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	130.873,97	130.873,97

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

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

4442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi	204,72	204,72
4501	Entrate da permessi di costruire	149.207,19	149.207,19
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	49.400,00	49.400,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	26.526,88	26.526,88

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**485.995,78****485.995,78**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	132.178,83	132.178,83
6201	Ritenute erariali	253.368,36	253.368,36
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	29.741,44	29.741,44
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	58.932,41	58.932,41
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.066,74	10.066,74
6701	Depositi per spese contrattuali	1.708,00	1.708,00

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

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

TOTALE GENERALE**9.408.968,14****9.408.968,14**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2015
Data stampa	12-mar-2015
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

7.726.342,50

7.726.342,50

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		7.726.342,50	7.726.342,50
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.125.383,86	1.125.383,86
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	6.388,32	6.388,32
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	50.980,05	50.980,05
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	16.878,32	16.878,32
1106	Rimborsi spese per personale comandato	5.675,94	5.675,94
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	2.050,49	2.050,49
1109	Arretrati di anni precedenti	52.473,14	52.473,14
1111	Contributi obbligatori per il personale	316.959,69	316.959,69
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	43.605,47	43.605,47
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	1.850,46	1.850,46
1201	Carta, cancelleria e stampati	17.274,65	17.274,65
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.972,87	11.972,87
1203	Materiale informatico	681,70	681,70
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	505,96	505,96
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.506,49	3.506,49
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.688,30	4.688,30
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	325,04	325,04
1208	Equipaggiamenti e vestiario	181,50	181,50
1210	Altri materiali di consumo	7.744,92	7.744,92
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	48.331,49	48.331,49
1302	Contratti di servizio per trasporto	2.210,85	2.210,85
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.246.601,13	1.246.601,13
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	102.283,25	102.283,25
1306	Altri contratti di servizio	38.967,36	38.967,36
1307	Incarichi professionali	71.411,74	71.411,74
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.865,00	2.865,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	486.294,41	486.294,41
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	17.156,30	17.156,30
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.744,76	8.744,76
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	68.510,68	68.510,68
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	14.579,63	14.579,63
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	316.802,06	316.802,06
1317	Utenze e canoni per acqua	11.928,68	11.928,68
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	47.726,69	47.726,69
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	4.613,75	4.613,75
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.805,80	3.805,80
1322	Spese postali	6.613,61	6.613,61
1323	Assicurazioni	58.027,12	58.027,12
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	112.859,49	112.859,49
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.984,61	1.984,61
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	13.141,13	13.141,13
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.694,00	1.694,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.022,25	1.022,25
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	25.998,12	25.998,12
1332	Altre spese per servizi	104.868,18	104.868,18
1337	Spese per pubblicità	11.972,14	11.972,14
1402	Locazioni	39.636,95	39.636,95
1511	Trasferimenti correnti a province	38.397,27	38.397,27
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	2.443.787,81	2.443.787,81
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	262,10	262,10

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1566	Trasferimenti correnti a Università	3.420,00	3.420,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	165.809,74	165.809,74
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	1.000,00	1.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	19.500,00	19.500,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	29.232,32	29.232,32
1583	Trasferimenti correnti ad altri	175.580,24	175.580,24
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	14.254,99	14.254,99
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	10.264,77	10.264,77
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	5.082,77	5.082,77
1701	IRAP	108.326,93	108.326,93
1711	Imposte sul patrimonio	12.803,09	12.803,09
1712	Imposte sul registro	662,09	662,09
1713	I.V.A.	118.955,29	118.955,29
1716	Altri tributi	5.304,20	5.304,20
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	3.696,35	3.696,35
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	24.436,33	24.436,33
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	5.787,86	5.787,86

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		672.846,88	672.846,88
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	142.624,53	142.624,53
2107	Altre infrastrutture	59.554,81	59.554,81
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	148.453,43	148.453,43
2116	Altri beni immobili	201.768,85	201.768,85
2117	Cimiteri	1.599,91	1.599,91
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.903,20	1.903,20
2509	Materiale bibliografico	7.717,78	7.717,78
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	1.242,62	1.242,62
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	4.970,51	4.970,51
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	100.000,00	100.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	3.011,24	3.011,24

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		203.338,56	203.338,56
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	61.461,13	61.461,13
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	56.543,13	56.543,13
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	85.334,30	85.334,30

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		460.043,46	460.043,46
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	132.178,83	132.178,83
4201	Ritenute erariali	251.609,40	251.609,40
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	29.741,44	29.741,44
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	16.707,39	16.707,39
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	18.729,40	18.729,40
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	9.350,00	9.350,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.727,00	1.727,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE**9.062.571,40****9.062.571,40**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2015
Data stampa	03-apr-2015
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.878.223,62
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.408.968,14
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.062.571,40
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.224.620,36
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)	23.409,11
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	156.062,30
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.777,58
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)	3.360.051,13