

Ente Codice 000002251
Ente Descrizione COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-giu-2013
Data stampa 01-lug-2013
Importi in EURO



Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	805.551,82
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.037.791,48
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.997.492,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	845.850,72
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	442.111,18

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

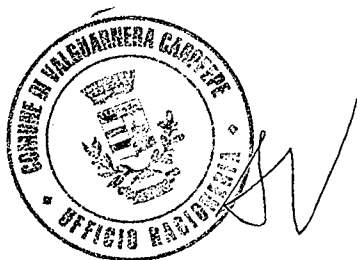
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	265.836,24
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)	1.111.686,96



Ente Codice 000002251
Ente Descrizione COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
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 28-giu-2013
Data stampa 01-lug-2013
Importi in EURO



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a checkmark-like flourish.

000002251 - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

		Importo nel periodo	Importo a tutto periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		457.117,27	4.698.072,02
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	137.377,33	1.084.502,56
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.239,68	132.449,45
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	76.022,98	417.405,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	43.030,59
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	4.812,54
1111	Contributi obbligatori per il personale	89.141,57	462.907,68
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	5.076,99
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	11.918,21
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	73.473,58
1203	Materiale informatico	0,00	17.328,75
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.271,07
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	22.845,29
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	987,74
1210	Altri materiali di consumo	2.975,26	124.412,88
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	14.794,26
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	53.486,68	807.291,09
1306	Altri contratti di servizio	0,00	12.839,72
1307	Incarichi professionali	0,00	8.500,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	850,00	20.831,20
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	876,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	939,53
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	5.546,65
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	3.195,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	2.216,49
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	14.098,38	136.666,02
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	877,82	11.375,34
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	3.110,89
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	310,86
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	7.733,51
1322	Spese postali	0,00	2.000,00
1323	Assicurazioni	0,00	1.737,22
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	2.045,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	5.461,79	91.585,03
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	4.339,12
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	1.089,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	19.231,75
1332	Altre spese per servizi	5.719,93	86.307,99
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	387,00	386.297,54
1334	Mense scolastiche	0,00	33.598,28
1335	Servizi scolastici	0,00	4.160,44
1401	Noleggi	0,00	37.902,65
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	16.085,60	152.560,80
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	97,30
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	76.228,14
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	16.522,83
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	23.240,99	58.812,12
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.833,66	1.833,66
1712	Imposte sul registro	0,00	158,00
1715	Valori bollati	0,00	407,90

000002251 - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1716	Altri tributi	27.122,13	135.829,58
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	196,47	144.678,78

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		45.500,00	240.802,13
2107	Altre infrastrutture	0,00	10.627,15
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	83.643,88
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	4.827,63
2116	Altri beni immobili	45.000,00	108.622,44
2117	Cimiteri	500,00	558,88
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	7.358,95
2506	Hardware	0,00	6.180,85
2511	Altri beni materiali	0,00	18.982,35

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		45.746,50	102.395,02
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	45.746,50	102.395,02

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

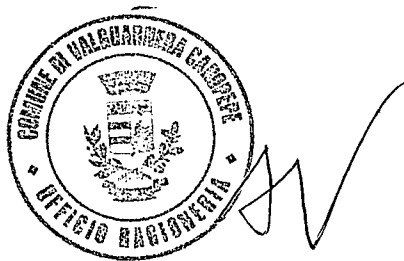
		170.462,32	956.223,41
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	34.147,74	167.826,31
4201	Ritenute erariali	49.295,16	264.631,67
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.096,30	85.226,04
4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.051,00	6.793,36
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	5.000,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	73.372,12	394.745,48
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	4.500,00	27.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	4.500,55

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

718.826,09 5.997.492,58



Ente Codice 000002251
Ente Descrizione COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
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 28-giu-2013
Data stampa 01-lug-2013
Importi in EURO





		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		429.021,79	1.323.444,73
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	384.149,23	593.153,98
1111	Addizionale IRPEF	10.710,06	182.475,58
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	23.280,66
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	379,02	4.819,16
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	8,48
1199	Altre imposte	785,33	2.334,96
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	29.461,56	490.849,84
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	3.536,59	26.522,07
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		18.872,86	3.220.342,61
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	1.498.486,67
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	86.540,51
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	302.984,04
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	18.872,86	1.256.660,88
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	73.360,51
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	2.310,00
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		35.575,84	131.907,49
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.321,00	7.638,01
3102	Diritti di istruttoria	0,00	0,00
3103	Altri diritti	1.011,36	9.526,12
3118	Proventi da mense	14.858,90	25.624,78
3120	Proventi da pesa pubblica	0,00	0,00
3122	Proventi da spurgo pozzi neri	0,00	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	254,77	21.839,62
3202	Fitti attivi da fabbricati	8.972,28	18.133,32
3511	Rimborsi spese per personale comandato	58,45	4.394,47
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	19.224,74
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	8.343,05	10.363,54
3516	Recuperi vari	756,03	15.162,89
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		328.806,32	495.356,38
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	13.512,42	66.896,52
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	2.200,00	10.200,00
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	45.000,00	90.000,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	267.373,09	267.373,09
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	16.922,78
4513	Trasferimenti di capitale da altri	720,81	43.963,99
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		84.821,98	866.740,27
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.663,68	167.826,31
6201	Ritenute erariali	34.251,24	264.474,17
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.096,30	85.226,04
6401	Depositi cauzionali	1.591,00	9.159,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	18.937,96	306.855,09
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	29.462,16
6701	Depositi per spese contrattuali	281,80	3.737,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
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
TOTALE GENERALE		897.098,79	6.037.791,48



[Handwritten signature]