

Ente Codice	011143467
Ente Descrizione	COMUNE DI CERCENASCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	09-apr-2014
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		192.717,09	689.642,31
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	49.621,34	182.894,00
1111	Addizionale IRPEF	9.243,07	112.565,03
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	48.916,24	171.513,34
1222	Altre tasse	0,00	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	186,10	3.444,75
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	84.750,34	219.225,19
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		54.192,28	199.598,97
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	54.192,28	188.592,55
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	6.702,80
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	3.870,37
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	433,25
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		35.965,42	266.918,33
3101	Diritti di segreteria e rogito	146,06	1.711,34
3103	Altri diritti	545,40	7.738,42
3118	Proventi da mense	6.176,20	37.653,80
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	6.714,21
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	13.400,44	18.714,93
3202	Fitti attivi da fabbricati	312,74	15.741,35
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	1.402,00	30.523,00
3225	Proventi dalla vendita di piante di modico valore	0,00	70.100,00
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	457,50
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	124,14
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	51.104,56
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	2.288,36
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	13.277,62	13.869,68
3516	Recuperi vari	704,96	10.177,04
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		79.223,32	201.175,81
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	52.170,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	100,00	4.032,43
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	77.359,02	101.034,26
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	1.764,30	36.282,52
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	7.656,60
4683	Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private	0,00	0,00
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	28.915,29
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	28.915,29
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		15.521,92	100.509,40
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.634,83	20.709,36
6201	Ritenute erariali	11.922,04	53.518,88
6401	Depositi cauzionali	0,00	10.468,29
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	28,25	7.446,57
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	231,48	231,48
6701	Depositi per spese contrattuali	705,32	8.134,82

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	472.502,48
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	472.502,48
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		377.620,03	1.959.262,59

Ente Codice	011143467
Ente Descrizione	COMUNE DI CERCENASCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	09-apr-2014
Importi in EURO	

011143467 - COMUNE DI CERCENASCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		136.697,75	845.243,51
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	24.668,26	198.334,46
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	6.489,20
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	22.458,04
1111	Contributi obbligatori per il personale	12.518,25	58.112,30
1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza	0,00	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.550,96	8.333,39
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.165,82
1203	Materiale informatico	0,00	967,68
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.948,17	5.030,63
1205	Pubblcazioni, giornali e riviste	258,23	1.710,07
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.028,50
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	951,18
1210	Altri materiali di consumo	802,29	4.232,63
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	4.984,12	15.538,13
1306	Altri contratti di servizio	646,41	6.468,22
1307	Incarichi professionali	951,60	12.692,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	164,70	449,70
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	116,89	116,89
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	93,76	93,76
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.052,93	25.851,43
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.841,15	10.031,75
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.454,38	8.529,25
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	10.261,13	89.148,83
1317	Utenze e canoni per acqua	915,16	2.573,95
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.952,22	36.609,44
1322	Spese postali	500,00	1.500,00
1323	Assicurazioni	0,00	7.818,94
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	346,49	1.359,81
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.991,28	23.010,35
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	968,00
1332	Altre spese per servizi	54,12	1.732,70
1334	Mense scolastiche	3.453,55	50.349,39
1335	Servizi scolastici	3.309,31	14.039,40
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	872,85
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	1.561,67
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	14.267,66	77.762,17
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	41.657,93
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	704,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.457,02	21.337,65
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	9.244,05	18.800,95
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	30.800,46	63.152,39
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	93,20	698,06
TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		72.553,68	78.125,06
2107	Altre infrastrutture	697,84	5.617,92
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	39.795,24	40.410,24
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	36,30
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	32.060,60	32.060,60
TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		48.268,95	95.546,61

011143467 - COMUNE DI CERCENASCO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	12.835,55	25.358,25
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	35.433,40	70.188,36

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

20.923,01

163.671,59

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.062,05	20.709,36
4201	Ritenute erariali	16.140,87	53.518,88
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	8.302,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	5.116,27
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	28,25	68.200,26
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	990,00
4701	Depositi per spese contrattuali	691,84	6.834,82

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

472.502,48

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	472.502,48
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

278.443,39

1.655.089,25

Ente Codice	011143467
Ente Descrizione	COMUNE DI CERCENASCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	09-apr-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.486.760,11
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.182.586,77
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	304.173,34
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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	88.526,46
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	8.691,90
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)	401.391,70