

<b>Ente Codice</b>	011120586
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI STAZZANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2012
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-apr-2013
<b>Data stampa</b>	30-apr-2013
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>294.046,80</b>	<b>1.522.806,76</b>
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	230.815,02	511.394,10
1111	Addizionale IRPEF	20.566,57	267.453,83
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	2.654,52
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	477,61
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	42.147,75	374.250,81
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	0,00	38.240,24
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	142,71	1.438,14
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	326.407,38
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	374,75	490,13
<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>22.228,65</b>	<b>134.660,07</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	13.005,46	39.519,73
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	9.223,19	18.446,38
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	336,00
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	800,00
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	23.866,08
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	25.764,83
2521	Trasferimenti correnti da comunità montane	0,00	25.927,05
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>34.275,15</b>	<b>396.209,06</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.954,37	4.527,03
3103	Altri diritti	725,19	7.118,71
3112	Proventi da asili nido	4.279,00	69.772,00
3114	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	12.517,00
3118	Proventi da mense	5.003,80	68.571,67
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	974,28	44.020,83
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	4.590,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	0,00	208,00
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	3.545,00	11.475,83
3202	Fitti attivi da fabbricati	263,07	6.344,16
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.120,24	12.942,84
3222	Altri proventi da edifici	0,00	15.971,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	5.909,00	15.563,35
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	0,00	226,65
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	15.147,63
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	7.101,86	100.223,11
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	4,40	1.773,31
3516	Recuperi vari	2.394,94	5.215,94
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0,00</b>	<b>333.867,01</b>
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	12.444,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	69.349,99
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	118.892,31
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	25.814,00
4501	Entrate da permessi di costruire	0,00	67.366,71
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	40.000,00
<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>44.301,76</b>	<b>2.120.786,25</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5100	Anticipazioni di cassa	44.301,76	1.790.230,63
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	330.555,62
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	0,00

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**41.890,14**

**210.566,99**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	11.433,04	44.177,57
6201	Ritenute erariali	27.755,20	111.571,95
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.413,22	14.186,91
6401	Depositi cauzionali	0,00	2.165,84
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	34.024,94
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.500,00
6701	Depositi per spese contrattuali	288,68	1.939,78

**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**

**436.742,50**

**4.718.896,14**

**PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI**

**SIOPE**

**Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	011120586
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI STAZZANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2012
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-apr-2013
<b>Data stampa</b>	30-apr-2013
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>212.180,24</b>	<b>1.735.084,90</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	70.573,63	343.033,61
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	7.969,36
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	3.456,57	24.856,36
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	3.597,31	24.490,99
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	1.500,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	10.380,32	114.143,28
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.276,63
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.213,67
1203	Materiale informatico	0,00	1.617,48
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	7.465,09
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	7.141,17
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	360,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.632,01
1210	Altri materiali di consumo	379,96	9.197,49
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	13.386,28
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	36,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	9.743,58
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	275.919,37
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	461,47	6.144,89
1306	Altri contratti di servizio	10.474,52	71.484,18
1307	Incarichi professionali	283,14	6.965,24
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	118,03
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	365,43
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	4.918,65
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	2.690,19
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	8.204,72
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	16.341,05
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	764,50	8.657,75
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6.018,50	136.584,45
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	51,00	33.423,25
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	0,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1,81	2.170,28
1322	Spese postali	2.348,21	7.316,58
1323	Assicurazioni	0,00	22.969,44
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	60,50
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	2.090,03	19.890,23
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	84,26
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	15.087,49
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	29,00
1332	Altre spese per servizi	124,74	4.499,60
1334	Mense scolastiche	0,00	75.906,25
1335	Servizi scolastici	10.500,00	126.830,10
1402	Locazioni	1.771,30	8.233,53
1521	Trasferimenti correnti a comuni	227,44	3.288,10
1522	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali	0,00	27,59
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	29.475,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	1.077,82
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	600,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	137,71	34.588,85

011120586 - COMUNE DI STAZZANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	3.518,91
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	2.840,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	17.709,28
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.395,95	14.872,87
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	57.615,11	116.550,65
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	13.290,31	27.190,28
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	3.730,05
1701	IRAP	3.544,63	37.098,72
1713	I.V.A.	1.378,08	2.960,08
1716	Altri tributi	4.464,00	5.807,61
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	850,00	2.791,63

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE** **19.871,38** **1.196.039,64**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.999,56	43.999,56
2103	Infrastrutture idrauliche	8.000,00	8.000,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	58.521,20
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	7.871,82	676.389,57
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	1.003,05
2117	Cimiteri	0,00	244.512,13
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	37.374,70
2501	Mezzi di trasporto	0,00	13.500,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	12.739,43
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	100.000,00

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **184.515,96** **1.749.804,42**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	123.335,58	1.628.901,94
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.245,28	6.409,59
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	32.228,31	63.688,97
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	25.706,79	50.803,92

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **20.174,92** **213.057,65**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.491,29	46.219,25
4201	Ritenute erariali	10.041,18	116.342,56
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.211,04	12.984,73
4401	Restituzione di depositi cauzionali	516,46	516,46
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	2.453,57
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.626,27	30.101,30
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	288,68	1.939,78

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

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

**TOTALE GENERALE** **436.742,50** **4.893.986,61**

<b>Ente Codice</b>	011120586
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI STAZZANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2012
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-apr-2013
<b>Data stampa</b>	30-apr-2013
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	175.090,47
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.718.896,14
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.893.986,61
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	0,00
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)	2.072,69
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	103.960,65
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.849,60
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)	103.737,56