

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena



RENDICONTO ANNO 2011

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 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-Gen-2012
Data stampa	01-Feb-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.131.134,30	5.585.186,72
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	3.364,96	151.584,41
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.093.210,17	3.422.330,64
1111	Addizionale IRPEF	24.703,31	586.220,05
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	568.990,64
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	9.592,86	115.902,32
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	115.312,73
1199	Altre imposte	263,00	19.183,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	5.379,18
1222	Altre tasse	0,00	92,88
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	600.190,87
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		10.764,29	260.976,29
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	9.764,29	95.536,67
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	27.594,00
2501	Trasferimenti correnti da province	1.000,00	1.000,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	96.856,62
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	39.989,00
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		39.699,43	1.346.294,84
3101	Diritti di segreteria e rogito	130,00	15.075,86
3118	Proventi da mense	0,00	73,99
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	854,95	4.653,06
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	10.816,02	273.656,48
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	277.401,37
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	602,50	10.747,98
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	127.000,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.992,88	100.996,66
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	16.079,54
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	211.853,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.201,73
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	301,43
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	17,08	3.417,79
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	6.071,73
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	199.615,72
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	25.286,00	97.728,50
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		53.703,01	723.293,10
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	51.087,40
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	6.581,60
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	2.231,00	6.169,00
4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza	0,00	254.556,05
4501	Entrate da permessi di costruire	25.282,22	356.841,78
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	26.189,79	48.057,27
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	108.247,26
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	108.247,26
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		117.613,69	703.959,49

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	19.007,06	132.892,34
6201	Ritenute erariali	35.302,39	245.556,21
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.845,87	27.121,90
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	60.458,37	283.656,94
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	14.014,44
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	717,66

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

1.352.914,72

8.727.957,70

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-Gen-2012
Data stampa	01-Feb-2012
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		521.676,87	5.843.471,19
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	177.295,48	1.217.071,88
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	147,02	7.676,21
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	4.493,17	55.294,86
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	16.140,23
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	1.192,44	10.517,95
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	21.124,32
1111	Contributi obbligatori per il personale	67.247,50	318.617,50
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	9.567,59	43.213,55
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	4.448,43
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.612,08
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	3.600,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	510,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	8.596,57
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	1.756,09
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	3.308,85
1210	Altri materiali di consumo	5.910,19	113.578,49
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	6.911,54
1306	Altri contratti di servizio	129,23	26.711,10
1307	Incarichi professionali	5.397,42	19.882,44
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	2.662,62
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	85.738,21	243.341,02
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.763,85	15.138,19
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	943,64	22.095,54
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.574,15	66.023,04
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	751,50	19.475,52
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	47.503,77	248.922,45
1317	Utenze e canoni per acqua	263,16	20.003,47
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	36.458,83
1319	Utenze e canoni per altri servizi	766,82	4.951,23
1322	Spese postali	216,57	10.229,98
1323	Assicurazioni	3.080,00	26.054,79
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	161,71
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	11.121,74	130.524,31
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	373,21	2.475,92
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	516,09
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	6.595,65
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	318,39	2.493,15
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	1.248,00
1332	Altre spese per servizi	13.464,65	243.137,81
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	103,30
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	0,00	7.120,00
1402	Locazioni	6.056,88	24.227,52
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	1.440,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	12.166,14
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	1.742.145,57
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	0,00	1.294,20
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	3.240,00
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	25.823,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	11.449,85	38.573,01

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	3.250,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	446.668,85
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	292.441,81
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	9.692,04	22.561,11
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	7.634,28	13.429,06
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	12.360,69	21.396,39
1701	IRAP	25.197,04	118.311,58
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	15.395,66
1712	Imposte sul registro	0,00	450,00
1713	I.V.A.	2.910,61	42.485,74
1715	Valori bollati	0,00	36,20
1716	Altri tributi	0,00	2.620,09
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	115,78	24.210,55

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		0,00	700.981,28
2101	Terreni	0,00	2.730,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	236.129,05
2107	Altre infrastrutture	0,00	70.508,25
2116	Altri beni immobili	0,00	321.500,29
2117	Cimiteri	0,00	8.236,80
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	39.893,29
2506	Hardware	0,00	360,00
2509	Materiale bibliografico	0,00	9.606,74
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	1.093,37
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	4.373,49
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	6.550,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		91.229,19	180.679,70
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	26.108,37	51.429,63
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	25.013,52	49.476,62
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	40.107,30	79.773,45

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		112.172,15	651.809,56
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.984,58	132.690,11
4201	Ritenute erariali	54.727,34	244.777,79
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.199,17	26.167,95
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	2.158,49	17.298,64
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	20.102,57	218.157,41
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.000,00	12.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	717,66

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE**725.078,21****7.376.941,73**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-Gen-2012
Data stampa	01-Feb-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.028.329,98
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.727.957,70
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.376.941,73
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.379.345,95
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 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)	1.080.364,80
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)	0,00
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)	1.298.981,15