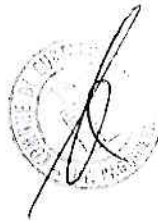


| | |
|---------------------------|---|
| Ente Codice | 000706152 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CURTAROLO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2012 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 22-mar-2013 |
| Data stampa | 28-mar-2013 |
| Importi in EURO | |



Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|--------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 2.390.841,59 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 3.361.844,67 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 3.266.673,63 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 2.486.012,63 |
| 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

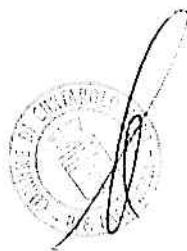
| | | |
|------|--|----------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 22,10 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 1.575,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

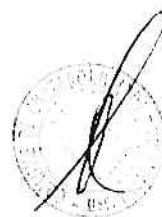
| | | |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

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) | 47.386,55 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 147.916,66 |
| 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) | 2.681.315,84 |



| | |
|---------------------------|---|
| Ente Codice | 000706152 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CURTAROLO |
| 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 | 22-mar-2013 |
| Data stampa | 28-mar-2013 |
| Importi in EURO | |



| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|------------------------|-------------------------------|
| TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE | | 723.512,15 | 2.466.555,81 |
| 1101 | ICI riscossa attraverso ruoli | 20,36 | 3.143,40 |
| 1102 | ICI riscossa attraverso altre forme | 635.148,86 | 1.371.116,13 |
| 1111 | Addizionale IRPEF | 86.943,48 | 699.098,26 |
| 1131 | Addizionale sul consumo di energia elettrica | 146,73 | 4.473,35 |
| 1162 | Imposta sulla pubblicit  riscossa attraverso altre forme | 0,00 | 41.513,97 |
| 1201 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli | 0,00 | 134,03 |
| 1212 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 1.252,72 | 16.274,92 |
| 1301 | Diritti sulle pubbliche affissioni | 0,00 | 762,14 |
| 1399 | Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 0,00 | 330.039,61 |
| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 1.717,64 | 64.817,01 |
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 0,00 | 35.025,55 |
| 2104 | Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti | 0,00 | 23.350,37 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 0,00 | 1.677,35 |
| 2501 | Trasferimenti correnti da province | 1.717,64 | 4.763,74 |
| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 59.360,45 | 237.846,83 |
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 1.912,47 | 26.662,73 |
| 3103 | Altri diritti | 23,25 | 256,74 |
| 3114 | Proventi da corsi extrascolastici | 714,00 | 11.686,00 |
| 3116 | Proventi da impianti sportivi | 7.847,60 | 22.700,39 |
| 3123 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi | 0,00 | 887,00 |
| 3128 | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 376,50 | 4.924,50 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 200,00 | 1.329,20 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici | 5.144,31 | 52.838,51 |
| 3201 | Fitti attivi da terreni e giacimenti | 0,00 | 34.245,98 |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati | 46,48 | 8.440,90 |
| 3301 | Interessi da Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 4.648,51 |
| 3324 | Interessi da altri soggetti per depositi | 0,00 | 390,20 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 36,99 | 3.157,06 |
| 3513 | Proventi da imprese e da soggetti privati | 43.058,85 | 65.679,11 |
| TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | 46.281,34 | 356.142,00 |
| 4104 | Altre alienazioni di beni immobili | 0,00 | 1.000,00 |
| 4501 | Entrate da permessi di costruire | 46.281,34 | 355.142,00 |
| TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | 0,00 | 8.862,88 |
| 5301 | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 0,00 | 8.862,88 |
| TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | 34.294,10 | 227.620,14 |
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 6.456,31 | 46.365,20 |
| 6201 | Ritenute erariali | 21.335,66 | 115.227,24 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 149,60 | 1.663,95 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 0,00 | 1.000,00 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 6.352,53 | 44.245,81 |
| 6502 | Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni | 0,00 | 15.117,94 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 4.000,00 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |

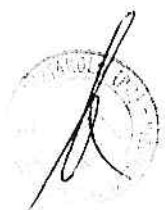


| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|------------------------|-------------------------------|
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

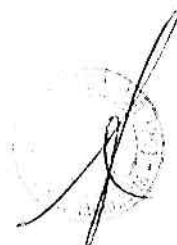
TOTALE GENERALE

865.165,68

3.361.844,67



| | |
|----------------------------------|--|
| Ente Codice | 000706152 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CURTAROLO |
| Categoria | Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2012 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 22-mar-2013 |
| Data stampa | 28-mar-2013 |
| Importi in EURO | |



000706152 - COMUNE DI CURTAROLO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| TITOLO 10: SPESE CORRENTI | | 237.194,54 | 2.249.470,11 |
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 59.501,38 | 437.184,43 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 1.105,60 | 6.815,37 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 20.535,52 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 0,00 | 280,29 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 7.386,35 | 113.204,80 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 836,48 | 11.693,54 |
| 1115 | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti | 0,00 | 4.569,30 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 81,07 | 4.335,60 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 6.147,94 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 0,00 | 363,00 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 498,52 | 4.844,63 |
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 0,00 | 435,16 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 0,00 | 75,00 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 130,32 | 1.059,72 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 505,40 | 5.707,77 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 1.318,09 | 28.911,95 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 0,00 | 399,22 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 0,00 | 210,00 |
| 1307 | Incarichi professionali | 0,00 | 14.263,42 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 1.177,50 | 13.596,87 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 121,81 | 2.077,24 |
| 1310 | Altri corsi di formazione | 2.039,99 | 9.966,29 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 4.609,58 | 186.583,13 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 0,00 | 5.533,45 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 | 5.277,08 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 0,00 | 41.918,08 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 4.994,50 | 39.623,98 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 24.654,47 | 233.632,08 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 0,00 | 14.820,58 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 1.580,00 | 82.137,49 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 0,00 | 37.038,71 |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 354,81 | 3.140,55 |
| 1322 | Spese postali | 0,00 | 10.360,73 |
| 1323 | Assicurazioni | 0,00 | 21.343,18 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 4.416,00 | 53.524,31 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 3.067,33 | 29.419,18 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 9,20 | 470,06 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 0,00 | 3.667,68 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 435,60 | 51.895,65 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 0,00 | 18.971,80 |
| 1335 | Servizi scolastici | 0,00 | 29.853,96 |
| 1337 | Spese per pubblicità | 0,00 | 580,80 |
| 1401 | Noleggi | 0,00 | 13.980,58 |
| 1402 | Locazioni | 0,00 | 13.025,92 |
| 1404 | Licenze software | 0,00 | 2.528,75 |
| 1499 | Altri utilizzi di beni di terzi | 0,00 | 2.068,30 |
| 1523 | Trasferimenti correnti a unioni di comuni | 0,00 | 90.000,00 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 0,00 | 180.048,00 |
| 1552 | Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi | 0,00 | 2.912,67 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 7.383,59 | 13.590,95 |

000706152 - COMUNE DI CURTAROLO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|------------------------|-------------------------------|
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private | 48.698,87 | 78.784,08 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 2.410,11 | 38.915,04 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 0,00 | 56.160,58 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 0,00 | 23.685,16 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 8.511,08 | 20.743,07 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 33.724,55 | 74.041,41 |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 1.436,20 | 3.985,33 |
| 1701 | IRAP | 2.874,41 | 42.838,18 |
| 1711 | Imposte sul patrimonio | 0,00 | 9.591,77 |
| 1712 | Imposte sul registro | 0,00 | 68,00 |
| 1713 | I.V.A. | 0,00 | 3.102,35 |
| 1716 | Altri tributi | 4.615,76 | 6.366,08 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 8.715,97 | 16.564,35 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

| | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 204.561,09 | 350.664,55 |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 52.229,85 | 96.392,85 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 24.900,01 | 48.682,36 |
| 2115 | Impianti sportivi | 22.241,46 | 27.263,69 |
| 2117 | Cimiteri | 14.850,73 | 49.717,17 |
| 2501 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 481,58 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 0,00 | 9.855,40 |
| 2505 | Piante | 0,00 | 61,01 |
| 2506 | Hardware | 0,00 | 11.587,52 |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software | 0,00 | 3.993,00 |
| 2509 | Materiale bibliografico | 0,00 | 2.508,33 |
| 2511 | Altri beni materiali | 0,00 | 393,25 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 13.339,04 | 22.728,39 |
| 2752 | Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2792 | Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private | 12.000,00 | 12.000,00 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 330.198,11 | 449.849,86 |
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 60.323,27 | 102.603,41 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 257.594,31 | 322.922,05 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 12.280,53 | 24.324,40 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

| | | | |
|------|---|------------------|-------------------|
| | | 13.668,14 | 216.689,11 |
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 3.273,85 | 47.198,41 |
| 4201 | Ritenute erariali | 7.782,52 | 117.766,27 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 149,60 | 1.663,95 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 0,00 | 1.550,00 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 2.462,17 | 44.510,48 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 4.000,00 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE**785.621,88 3.266.673,63**