

Ente Codice	000706152
Ente Descrizione	COMUNE DI CURTAROLO
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	30-mar-2012
Data stampa	02-apr-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		563.819,90	2.759.129,73
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	305,46	8.084,24
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	481.342,99	1.067.073,63
1111	Addizionale IRPEF	73.833,12	586.508,83
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	7.437,41	90.454,10
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	0,00	36.324,71
1199	Altre imposte	0,00	441.447,62
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1,92	523,07
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	0,00	230,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	899,00	15.748,31
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	601,32
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	512.133,90
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	161.597,36
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	133.833,14
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	2.051,09
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	15.713,13
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	10.000,00
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		8.938,97	239.116,84
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.752,34	30.187,08
3103	Altri diritti	21,38	320,10
3114	Proventi da corsi extrascolastici	419,00	11.558,00
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	22.350,39
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	0,00	1.774,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	172,90
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	705,00	6.058,00
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	3.547,00	53.025,91
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	52.604,63
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.052,34	7.438,29
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	7.406,42
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.109,10
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	30.941,78
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	99,08	13.827,41
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	124,69	124,69
3516	Recuperi vari	218,14	218,14
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		152.869,50	599.527,65
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	6.600,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	1.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	9.000,00	9.000,00
4501	Entrate da permessi di costruire	143.869,50	582.927,65
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	296.123,68
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	296.123,68
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		48.200,02	260.623,22
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.289,52	51.424,39
6201	Ritenute erariali	25.764,08	134.469,26
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	123,35	1.479,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	15.023,07	62.492,35
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	6.757,44
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	4.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

773.828,39 4.316.118,48

Ente Codice	000706152
Ente Descrizione	COMUNE DI CURTAROLO
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	30-mar-2012
Data stampa	02-apr-2012
Importi in EURO	

000706152 - COMUNE DI CURTAROLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO IO: SPESE CORRENTI		321.731,63	2.760.577,74
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	66.938,90	499.487,23
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	459,64	7.789,95
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	20.373,98
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	9.665,29
1111	Contributi obbligatori per il personale	8.553,85	128.717,47
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	934,79	13.091,44
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	4.965,38
1201	Carta, cancelleria e stampati	960,23	11.655,64
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	601,75	6.550,35
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.859,54
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	2.158,53
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.613,72
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	780,00
1210	Altri materiali di consumo	675,28	6.685,95
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.638,31	53.611,87
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	3,03	521,47
1307	Incarichi professionali	0,00	17.080,81
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.305,94	14.775,05
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	106,81	1.197,24
1310	Altri corsi di formazione	100,00	19.256,31
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	40.998,70	246.357,74
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.930,97	4.332,91
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.439,62
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.222,64	55.125,99
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	32.354,26
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	22.719,96	193.017,67
1317	Utenze e canoni per acqua	2.490,69	11.840,13
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	97.050,87
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	2.773,15
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	3.803,48
1322	Spese postali	3.092,30	18.165,26
1323	Assicurazioni	0,00	22.139,85
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.557,65	65.270,73
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	229,21
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	26.028,56
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	1.313,28
1332	Altre spese per servizi	1.525,46	36.536,52
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	12.141,37
1335	Servizi scolastici	3.924,05	25.619,69
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	1.335,81
1401	Noleggi	0,00	11.998,38
1402	Locazioni	0,00	12.773,60
1404	Licenze software	240,00	4.697,92
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	17,09	2.068,30
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	1.941,97
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	373.956,46
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	179.229,60
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	394,20	3.063,32
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	23.776,96
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	47.234,60	70.211,10

000706152 - COMUNE DI CURTAROLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.148,21	56.104,78
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	15.300,00	66.078,51
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	25.112,85
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	12.911,49	24.155,38
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	54.400,24	108.924,80
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.917,04	5.122,30
1701	IRAP	3.283,25	48.452,52
1712	Imposte sul registro	0,00	68,00
1713	I.V.A.	630,85	7.505,82
1716	Altri tributi	0,00	3.056,79
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	513,71	51.565,06

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		122.602,58	694.099,18
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	35.165,64	430.429,61
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	7.480,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	4.987,62	24.368,42
2115	Impianti sportivi	0,00	15.640,25
2116	Altri beni immobili	0,00	1.006,24
2117	Cimiteri	0,00	76.755,39
2501	Mezzi di trasporto	13.431,00	13.431,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	5.769,92	19.206,51
2506	Hardware	13.225,36	23.517,88
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	2.268,00
2509	Materiale bibliografico	392,00	4.364,52
2511	Altri beni materiali	0,00	2.000,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	19.631,04	43.631,36
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	30.000,00	30.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		521.819,26	649.104,73
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	48.390,65	96.555,32
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	461.616,84	529.153,50
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	11.811,77	23.395,91

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		28.852,83	291.886,01
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.782,67	51.344,59
4201	Ritenute erariali	10.329,33	136.169,56
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	123,35	1.479,78
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	15.085,60
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	14.617,48	83.806,48
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**995.006,30 4.395.667,66**

Ente Codice	000706152
Ente Descrizione	COMUNE DI CURTAROLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2012
Data stampa	02-apr-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.470.390,77
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.316.118,48
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.395.667,66
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.390.841,59
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)	208.543,72
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+8-9)	2.182.297,87