

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000722543
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2013
Data stampa	15-feb-2013
Importi in EURO	

IL VICEPRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Roberto Saporiti)

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio Vietri

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.520.618,48	11.872.602,11
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	343.703,81	2.342.875,72
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	5.012,05	33.839,04
1103	Altre competenze ed indennità accessoric per il personale a tempo indeterminato	47.279,68	391.185,01
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	21.744,54	182.219,42
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	250,00	3.388,74
1111	Contributi obbligatori per il personale	55.025,46	736.555,21
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	6.968,75	91.575,46
1131	Pensioni	2.725,23	12.465,04
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	7.138,67
1201	Carta, cancelleria e stampati	4.198,10	21.737,70
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.950,88	34.915,54
1203	Materiale informatico	905,37	3.586,57
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	638,47	3.781,74
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	8.519,04
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	268,23
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	145,20	225,20
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.618,12	5.929,71
1210	Altri materiali di consumo	28.900,35	96.563,97
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	4.521,63	7.674,54
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	77.080,12
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	46,49	38.532,04
1306	Altri contratti di servizio	148.362,90	840.698,54
1307	Incarichi professionali	0,00	4.840,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	611,81	2.411,81
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	20.585,02	441.961,54
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	821,97	12.931,96
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.011,25	125.824,58
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	101.550,59
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7,00	58.913,73
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	26.273,90	687.343,20
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	311.626,63
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	2.350,00	34.062,82
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	817,62
1322	Spese postali	55,50	23.146,10
1323	Assicurazioni	894,00	198.454,54
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	19.555,99	192.654,99
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	8,00	815,33
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	309,14	23.793,51
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.076,18	37.110,39
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	23.673,83
1332	Altre spese per servizi	32.553,48	389.251,02
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	11.948,50	813.302,05
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	542,50
1337	Spese per pubblicità	0,00	7.621,89
1401	Noleggi	10.178,35	53.709,09
1402	Locazioni	0,00	10.563,01
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	278.450,78
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	65.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	40.537,11	292.307,00

000722543 - COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	73.029,81	967.257,72
1583	Trasferimenti correnti ad altri	46.004,35	300.098,71
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	6.523,74	18.880,03
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	266.303,77	559.355,21
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	10.840,39	23.001,59
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	40.015,52	106.750,94
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	193.413,88	350.084,21
1701	IRAP	15.465,08	203.189,16
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	15.976,43
1713	I.V.A.	0,00	139.639,51
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	19.247,71	54.932,84

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		256.932,79	1.303.390,72
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	144.524,20	480.935,15
2103	Infrastrutture idrauliche	279,52	275.950,66
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	24.666,72
2107	Altre infrastrutture	0,00	48,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	65.294,89	98.986,60
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	40.884,25	273.006,39
2115	Impianti sportivi	0,00	5.175,05
2116	Altri beni immobili	3.453,00	52.134,30
2117	Cimiteri	135,32	181,10
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	25,66	153,92
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	3.325,20
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	731,41
2506	Hardware	0,00	883,20
2509	Materiale bibliografico	0,00	14.647,88
2511	Altri beni materiali	1.000,00	15.138,10
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.335,95	32.427,04
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	25.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		886.974,05	1.564.908,10
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	101.773,05	203.546,10
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	268.366,37	533.036,16
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	59.465,26	132.370,21
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	457.369,37	695.955,63

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		219.282,88	1.470.213,50
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	26.041,82	314.540,13
4201	Ritenute erariali	58.371,83	636.676,36
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.173,95	50.029,62
4401	Restituzione di depositi cauzionali	4.348,50	22.121,51
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	126,96
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	101.346,78	245.582,54
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00	200.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.136,38

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

2.883.808,20

16.211.114,43

Ente Codice	000722543
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
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	08-feb-2013
Data stampa	15-feb-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		3.302.000,55	9.868.216,19
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	3.037.619,45	5.107.712,99
1111	Addizionale IRPEF	176.561,20	1.430.658,50
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	12.313,22
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	83.559,98	126.739,85
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	4.802,54
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	4.259,92	117.611,77
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	26.820,13
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	3.041.557,19

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		44.365,86	812.099,62
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	0,00
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	44.365,86	157.580,73
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	248.624,24
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	1.156,18
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	7.257,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	353.160,93
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	27.501,53
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	16.819,01

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		379.732,95	2.999.532,97
3101	Diritti di segreteria e rogito	6.645,75	85.750,97
3103	Altri diritti	2.509,78	40.705,62
3112	Proventi da asili nido	16.318,38	150.439,65
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	120,00
3116	Proventi da impianti sportivi	1.242,00	25.706,88
3118	Proventi da mense	7.906,20	66.127,70
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	22.353,92
3131	Proventi di servizi produttivi	230.212,11	766.739,78
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	16.546,54	145.790,89
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	11.199,15	175.742,16
3202	Fitti attivi da fabbricati	145,46	57.022,62
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	19.112,99	137.990,92
3223	Altri proventi da altri beni materiali	15.084,37	249.400,80
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	58.434,56
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.898,26
3325	Interessi da operazioni in derivati	12.855,18	29.689,27
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie	32,08	32,08
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	100.000,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	2.081,13	2.081,13
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	12.523,40	75.414,48
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	25.318,43	804.354,38
3516	Recuperi vari	0,00	3.736,90

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		18.425,02	1.333.631,04
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	155.944,09
4104	Altre alienazioni di beni immobili	7.083,66	158.642,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	61.544,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	94.527,73
4501	Entrate da permessi di costruire	11.341,36	782.474,22
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	80.499,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	135.421,25
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	135.421,25

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		200.472,88	1.397.286,58
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	44.319,79	309.670,59
6201	Ritenute erariali	84.194,96	611.279,90
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.161,12	49.236,83
6401	Depositi cauzionali	2.598,50	18.674,50
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	15.198,51	177.764,64
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	30.006,80
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	50.000,00	200.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	653,32

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

TOTALE GENERALE		3.944.997,26	16.546.187,65
-----------------	--	--------------	---------------