

COMUNE DI CAVALLINO

Data: 31/12/2012

SITUAZIONE DI CASSA	SENZA VINCOLO	CON VINCOLO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31/12/2011	257.143,68	0,00	257.143,68

RISCOSSIONI EFFETTUATE	COMPETENZA	15.295.630,80	0,00	15.295.630,80
	RESIDUI	7.082.412,47	0,00	7.082.412,47
	TOTALI	22.378.043,27	0,00	22.378.043,27

PAGAMENTI EFFETTUATI	COMPETENZA	15.520.021,74	0,00	15.520.021,74
	RESIDUI	6.378.065,93	0,00	6.378.065,93
	TOTALI	21.898.087,67	0,00	21.898.087,67

FONDO CASSA EFFETTIVO	737.099,28	0,00	737.099,28
-----------------------	------------	------	------------

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Estrazione da Documenti

Titolo I - entrate tributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	1.196.261,42	1.196.261,42
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	562.396,44	562.396,44
1111	Addizionale IRPEF	538.159,93	538.159,93
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	6.473,44	6.473,44
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	54.042,13	54.042,13
1173	Quota pari allo 0,5 per mille dell'IRE	431,49	431,49
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.376.033,77	1.376.033,77
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.843,14	1.843,14
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.297.637,86	1.297.637,86
TOTALE		5.033.279,62	5.033.279,62

Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, e d			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	83.162,62	83.162,62
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	68.045,38	68.045,38
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	119.943,56	119.943,56
2501	Trasferimenti correnti da province	14.039,23	14.039,23
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	49.130,08	49.130,08
TOTALE		334.320,87	334.320,87

Titolo III - entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
3101	Diritti di segreteria e rogito	27.908,04	27.908,04
3102	Diritti di istruttoria	36.133,22	36.133,22
3103	Altri diritti	5.434,75	5.434,75
3116	Proventi da impianti sportivi	428,80	428,80
3118	Proventi da mense	36.381,62	36.381,62
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	13.000,00	13.000,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	9.519,46	9.519,46
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.097,28	1.097,28
3202	Fitti attivi da fabbricati	82.312,18	82.312,18
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	23.448,44	23.448,44
3325	Interessi da operazioni in derivati	16.124,61	16.124,61
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	1.011.210,81	1.011.210,81
3516	Recuperi vari	2.447,60	2.447,60
TOTALE		1.265.446,81	1.265.446,81

Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cerdi			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	283.845,48	283.845,48
4104	Altre alienazioni di beni immobili	164.364,00	164.364,00
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	5.254,22	5.254,22
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	2.227.607,52	2.227.607,52
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.063.247,06	1.063.247,06
4501	Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni edilizie fino al 2011)	26.409,15	26.409,15
4513	Trasferimenti da altri	2.122.628,50	2.122.628,50
TOTALE		5.893.355,93	5.893.355,93

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Estrazione da Documenti

Titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
5100	Anticipazioni di cassa	8.327.306,88	8.327.306,88
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	468.582,92	468.582,92
TOTALE		8.795.889,80	8.795.889,80

Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	156.151,21	156.151,21
6201	Ritenute erariali	463.504,09	463.504,09
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	89.644,57	89.644,57
6401	Depositi cauzionali	580,00	580,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	344.340,38	344.340,38
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.529,99	1.529,99
TOTALE		1.055.750,24	1.055.750,24

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Estrazione da Documenti

Titolo I - spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.254.406,85	1.254.406,85
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	7.987,82	7.987,82
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	128.306,60	128.306,60
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	11.623,31	11.623,31
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	7.848,64	7.848,64
1111	Contributi obbligatori per il personale	370.900,00	370.900,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	25.355,62	25.355,62
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.023,67	43.023,67
1203	Materiale informatico	4.531,09	4.531,09
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.158,84	4.158,84
1208	Equipaggiamenti e vestiario	8.922,77	8.922,77
1210	Altri materiali di consumo	51.680,75	51.680,75
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.616.455,68	1.616.455,68
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	12.945,23	12.945,23
1305	Lavoro interinale	79.082,19	79.082,19
1306	Altri contratti di servizio	309.497,16	309.497,16
1307	Incarichi professionali	541.130,96	541.130,96
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	196.657,29	196.657,29
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	232,43	232,43
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	70.926,37	70.926,37
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10.111,01	10.111,01
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	590,48	590,48
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	86.105,69	86.105,69
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	70.091,37	70.091,37
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	470.908,06	470.908,06
1317	Utenze e canoni per acqua	43.473,23	43.473,23
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	17.216,00	17.216,00
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	1.631,92	1.631,92
1322	Spese postali	24.055,86	24.055,86
1323	Assicurazioni	193.059,78	193.059,78
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità	105.762,41	105.762,41
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi	665,28	665,28
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.876,22	6.876,22
1330	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	1.876,73	1.876,73
1332	Altre spese per servizi	657.566,45	657.566,45
1334	Mense scolastiche	65.950,73	65.950,73
1335	Servizi scolastici	43.810,04	43.810,04
1337	Spese per pubblicità	682,95	682,95
1339	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	30.192,00	30.192,00
1402	Locazioni	16.250,81	16.250,81
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	53.856,57	53.856,57
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	54.536,20	54.536,20
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	30.414,97	30.414,97
1583	Trasferimenti correnti ad altri	183.418,07	183.418,07
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	210.344,56	210.344,56
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	15.161,59	15.161,59
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.712,59	2.712,59
1701	IRAP	120.954,73	120.954,73
1712	Imposte sul registro	67,00	67,00
1716	Altri tributi	1.950,00	1.950,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	11.320,00	11.320,00
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	710,74	710,74
TOTALE		7.277.997,31	7.277.997,31

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Estrazione da Documenti

Titolo II - spese in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
2101	Terreni	15.000,00	15.000,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.032.925,45	2.032.925,45
2107	Altre infrastrutture	1.154.003,10	1.154.003,10
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	182.664,22	182.664,22
2115	Impianti sportivi	207.330,27	207.330,27
2116	Altri beni immobili	1.244.983,86	1.244.983,86
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	76.773,08	76.773,08
2501	Mezzi di trasporto	13.300,00	13.300,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	10.226,08	10.226,08
2509	Materiale bibliografico	401,11	401,11
2511	Altri beni materiali	14.446,70	14.446,70
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	52.435,69	52.435,69
2769	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico	12.000,00	12.000,00
TOTALE		5.016.489,56	5.016.489,56

Titolo III - spese per rimborso di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	8.272.895,29	8.272.895,29
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	433.868,00	433.868,00
TOTALE		8.706.763,29	8.706.763,29

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	152.355,26	152.355,26
4201	Ritenute erariali	469.191,72	469.191,72
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	96.336,37	96.336,37
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	177.424,17	177.424,17
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.529,99	1.529,99
TOTALE		896.837,51	896.837,51