

Ente Codice 000706218
Ente Descrizione COMUNE DI MASSANZAGO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013
Data stampa 18-mar-2013
Importi in EURO

sub f)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.G./C.C.
N. 20 DEL 30.06.2013



SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Nadia Celeghin

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.537.746,07
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.888.638,40
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.326.006,38
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.100.378,09
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	17.976,14
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	1.535.998,98

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)	13.651,14
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	136.354,01
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)	1.250.383,24

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000706218
Ente Descrizione	COMUNE DI MASSANZAGO
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	15-mar-2013
Data stampa	18-mar-2013
Importi in EURO	

000706218 - COMUNE DI MASSANZAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		263.189,64	2.151.119,19
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	63.596,04	422.704,13
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	5.204,38
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	5.350,50	72.819,53
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.587,31	50.901,92
1111	Contributi obbligatori per il personale	24.957,28	124.193,89
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	3.588,87	15.554,57
1201	Carta, cancelleria e stampati	472,96	6.344,98
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	751,40	4.795,34
1203	Materiale informatico	482,06	1.954,17
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	654,80
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	533,94	16.218,04
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	273,72
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	749,60
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.171,73
1210	Altri materiali di consumo	3.775,12	30.769,34
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.254,89	8.418,31
1302	Contratti di servizio per trasporto	10.270,31	100.635,45
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	359,37
1305	Lavoro interinale	0,00	5.813,29
1306	Altri contratti di servizio	9.624,81	18.249,99
1307	Incari professionali	0,00	6.554,32
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	70,00	191,81
1310	Altri corsi di formazione	30,00	326,81
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	9.160,40
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	919,60	6.638,03
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	10.504,79	78.353,15
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.033,96	28.110,52
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.743,86	13.115,85
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	25.750,98	171.834,93
1317	Utenze e canoni per acqua	2.504,42	9.507,16
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.165,52	76.358,35
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	67,32	1.109,79
1322	Spese postali	1.965,51	7.571,52
1323	Assicurazioni	0,00	36.322,56
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	4.137,82	51.246,04
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	43,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	3.304,94
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.131,00	24.089,36
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	170,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	7.130,95
1332	Altre spese per servizi	3.725,65	89.934,98
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	12.420,44
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	4.380,75	9.048,46
1401	Noleggi	0,00	6.986,63
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	3.750,00
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	3.042,90	116.317,36
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	145.272,60
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	4.796,38
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	20.581,79
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	7.824,40	40.187,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	89.333,50
1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.210,86	20.580,11
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.346,06	6.907,24
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	23.259,46	43.471,75
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	10.781,22	22.920,88
1701	IRAP	10.133,71	47.557,20
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	244,21
1713	I.V.A.	0,00	10.810,71
1716	Altri tributi	0,00	23.035,88
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	7.214,36	18.000,60
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	35,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		173.691,07	591.161,77
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	160.781,10	268.304,39
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	29,41
2107	Altre infrastrutture	0,00	74.642,64
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	46.349,58
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.400,04	79.952,31
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	1.655,00
2117	Cimiteri	3.089,98	91.508,17
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	4.459,88
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	417,45
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	637,90	637,90
2506	Hardware	6.782,05	9.453,30
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	13.751,74

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		191.802,10	339.714,40
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	41.350,89	89.939,39
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	50.030,09	50.030,09
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	100.421,12	199.744,92

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		52.874,88	244.011,02
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10.504,46	49.109,94
4201	Ritenute erariali	39.634,37	151.055,56
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70,05	829,10
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	350,00	33.153,42
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	2.316,00	4.863,00

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

TOTALE GENERALE 681.557,69 3.326.006,38

Ente Codice	000706218
Ente Descrizione	COMUNE DI MASSANZAGO
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	15-mar-2013
Data stampa	18-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		508.242,91	1.740.925,73
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	6,57
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	465.326,71	987.886,28
1111	Addizionale IRPEF	25.710,99	404.871,17
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	3.771,92
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	7.716,25
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	2.990,91
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	294,23
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	8.030,21
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	17.205,21	325.358,19
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		5.060,99	27.615,22
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.663,80	2.663,80
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	6.286,53
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	13.319,75
2501	Trasferimenti correnti da province	2.397,19	5.345,14
TITOLO 30: ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		69.092,02	349.565,56
3101	Diritti di segreteria e rogito	91,18	9.128,35
3102	Diritti di istruttoria	475,00	19.310,28
3103	Altri diritti	242,52	5.204,76
3116	Proventi da impianti sportivi	1.500,00	16.384,05
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.200,00	8.415,13
3126	Proventi da trasporto scolastico	110,29	30.292,87
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	3,12	9.349,78
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	1.001,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	31.454,25
3222	Altri proventi da edifici	406,00	30.868,50
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.353,97
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	63.331,08
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	60.500,00	82.100,00
3516	Recuperi vari	2.563,91	41.371,54
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		100.103,91	502.849,59
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	20.000,00	81.568,00
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	125.000,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	76.483,56	76.483,56
4501	Entrate da permessi di costruire	0,00	3.744,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	692,50	109.357,45
4513	Trasferimenti di capitale da altri	2.927,85	106.696,58
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	4.921,89
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spn	0,00	4.921,89
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		35.515,16	262.760,41
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.935,64	49.109,94
6201	Ritenute erariali	26.502,86	151.055,56
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70,05	829,10
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.006,61	28.617,85
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	23.251,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	4.896,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

718.014,99

2.888.638,40