

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Allegato _____ alla deliberazione pagina 1
di C.R. N. 9 del 06-05-2013
Ferentino 08-05-2013

Ente Codice	000042753
Ente Descrizione	COMUNE DI FERENTINO
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	19-mar-2013
Importi in EURO	

IL SEGRETARIO GENERALE
F. 10 Dott. Franco Loi



Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

		2.078.458,25	10.433.963,32
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	3.245,05	475.233,57
1111	Addizionale IRPEF	82.712,89	1.118.477,59
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	0,00
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	66,30	68.787,70
1199	Altre imposte	1.913.045,05	3.305.907,94
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	16.247,84	2.520.093,06
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	0,00	67.970,88
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	12.369,67
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	63.141,12	2.865.122,91

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		71.935,03	1.760.788,08
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	22.830,26	104.325,57
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	999.141,53
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	44.995,22	168.210,63
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	363.221,28
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	7.066,75
2511	Trasferimenti correnti da comuni	4.109,55	47.903,32
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	70.919,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

		275.828,32	1.975.495,68
3101	Diritti di segreteria e rogito	26.493,80	104.869,61
3112	Proventi da asili nido	0,00	62.130,76
3118	Proventi da mense	26.867,75	116.100,05
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	200,00	81.897,15
3126	Proventi da trasporto scolastico	18.411,40	67.625,40
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.807,10	18.178,60
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	45.317,56	312.556,52
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	679,65	73.283,57
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	10.780,37
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	10.825,30
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	4.260,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	30.826,97
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	4.408,14
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	15.727,68	42.430,37
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	644,96	156.477,56
3516	Recuperi vari	139.678,42	878.845,31

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

		2.407.920,96	3.080.432,59
4104	Altre alienazioni di beni immobili	2.374.660,00	2.485.393,60
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	42.853,22
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	17.672,58
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	404.860,29
4501	Entrate da permessi di costruire	29.655,69	118.012,29
4513	Trasferimenti di capitale da altri	3.605,27	11.640,61

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

		4.752,88	464.273,38
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.752,88	464.273,38

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

250.188,66 1.256.319,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.724,09	216.450,58
6201	Ritenute erariali	64.709,05	576.932,85
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.743,19	108.519,75
6401	Depositi cauzionali	5.172,10	15.235,96
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	50.292,23	234.180,08
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	91.548,00	100.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	56.904,78
------	---	------	-----------

TOTALE GENERALE

5.089.084,10 19.028.177,05

Ente Codice	000042753
Ente Descrizione	COMUNE DI FERENTINO
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	19-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.082.094,90	11.794.632,08
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	240.347,56	1.606.808,18
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	10.436,56
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	10.358,59	352.768,86
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	799,96	10.735,14
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	3.325,00	19.950,39
1111	Contributi obbligatori per il personale	115.775,16	549.488,22
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.603,13	35.867,96
1203	Materiale informatico	0,00	32.823,14
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	81.135,65
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	182,00	8.497,79
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	399,23	3.929,38
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	10,93	279,29
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.000,99	3.200,99
1210	Altri materiali di consumo	7.320,65	447.688,68
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	778,90
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	365.344,04
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.651,00	2.870.818,80
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	5.700,00	22.718,43
1305	Lavoro interinale	3.350,00	74.750,17
1306	Altri contratti di servizio	57.959,87	1.123.289,97
1307	Incarichi professionali	0,00	31.787,55
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	26.043,54
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	11.477,99	416.290,54
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	26.182,99
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	21.706,61
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	300,00	2.700,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	124,14	1.132,65
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39.496,42	262.661,22
1319	Utenze e canoni per altri servizi	17.824,40	295.471,93
1322	Spese postali	6.000,00	126.417,97
1323	Assicurazioni	85,00	396.884,83
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	12.331,75	216.942,60
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	3.635,40	20.188,96
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.283,56	48.032,75
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	12.125,40	104.729,57
1332	Altre spese per servizi	17.018,11	228.106,45
1402	Locazioni	0,00	31.452,75
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	11.973,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	13.522,69
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	20.605,44	123.632,64
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	53.216,55
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2.500,00	18.779,57
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	25.782,91	140.070,22
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	25.000,00	141.795,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	42.752,00	352.663,52
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	315.800,02	643.149,36
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	5.988,59	16.577,49
1701	IRAP	31.205,73	153.445,66
1712	Imposte sul registro	0,00	175,00
1716	Altri tributi	521,00	36.797,16

000042753 - COMUNE DI FERENTINO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	------------------------	-------------------------------

1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	34.252,97	210.790,77
------	--	-----------	------------

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		2.857.015,98	5.507.273,13
2107	Altre infrastrutture	0,00	67.732,99
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.552.000,00	2.552.000,00
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	108.712,50	108.712,50
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	37.304,41	901.948,67
2501	Mezzi di trasporto	26.640,58	26.640,58
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	27.560,53
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	132.358,49	1.822.677,86

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		601.338,97	1.070.597,59
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	575.674,92	1.019.892,74
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	25.664,05	50.704,85

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		284.327,38	1.040.649,60
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	47.140,99	212.156,16
4201	Ritenute erariali	132.485,21	576.932,85
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.314,08	109.092,11
4401	Restituzione di depositi cauzionali	4.273,10	8.333,10
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	29.065,38
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	91.114,00	100.070,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

4.824.777,23	19.413.152,40
--------------	---------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000042753
Ente Descrizione	COMUNE DI FERENTINO
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	19-mar-2013
Importi in EURO	

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.775.759,98
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	19.028.177,05
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	19.413.152,40
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.390.784,63
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	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)	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)	935.279,83
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)	2.326.064,46