

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

Conto del Bilancio 2012

**Incassi e Pagamenti per codici gestionali
(S.I.O.P.E.)**

Ente Codice 000298088
Ente Descrizione COMUNE DI SAN DONACI
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 12-apr-2013
Data stampa 17-apr-2013
Importi in EURO

000298088 - COMUNE DI SAN DONACI

Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

2.915.299,77

| | | |
|------|--|------------|
| 1101 | ICI riscossa attraverso ruoli | 82.468,56 |
| 1102 | ICI riscossa attraverso altre forme | 883.908,48 |
| 1111 | Addizionale IRPEF | 231.874,59 |
| 1131 | Addizionale sul consumo di energia elettrica | 4.510,78 |
| 1162 | Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme | 3.849,05 |
| 1201 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli | 47.801,50 |
| 1202 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme | 698.464,54 |
| 1211 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli | 30.500,00 |
| 1212 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 9.578,12 |
| 1301 | Diritti sulle pubbliche affissioni | 873,87 |
| 1303 | Fondo sperimentale statale di riequilibrio | 903.346,31 |
| 1399 | Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 18.123,97 |

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

236.606,49

| | | |
|------|--|-----------|
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 57.893,78 |
| 2103 | Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di accertamento dei tributi | 494,04 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 27.511,87 |
| 2302 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica | 69.193,50 |
| 2599 | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 81.513,30 |

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**265.241,99**

| | | |
|------|---|-----------|
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 5.051,34 |
| 3102 | Diritti di istruttoria | 6.407,44 |
| 3103 | Altri diritti | 5.245,02 |
| 3118 | Proventi da mense | 25.103,88 |
| 3119 | Proventi da mercati e fiere | 14.375,41 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 4.824,26 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici | 62.200,99 |
| 3221 | Altri proventi da terreni e giacimenti | 24.960,63 |
| 3301 | Interessi da Cassa Depositi e Prestiti | 10.122,31 |
| 3324 | Interessi da altri soggetti per depositi | 43,09 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 14.505,44 |
| 3513 | Proventi da imprese e da soggetti privati | 72.811,18 |
| 3516 | Recuperi vari | 19.591,00 |

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**1.734.843,71**

| | | |
|------|--|--------------|
| 4104 | Altre alienazioni di beni immobili | 34.500,00 |
| 4105 | Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie | 11.257,14 |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 1.483.531,87 |
| 4499 | Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 111.518,71 |
| 4501 | Entrate da permessi di costruire | 94.035,99 |

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**4.889,04**

| | | |
|------|---|----------|
| 5302 | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 4.889,04 |
|------|---|----------|

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**407.340,27**

| | | |
|------|---|------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 92.353,70 |
| 6201 | Ritenute erariali | 226.674,89 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 59.113,78 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 1.000,00 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 28.197,90 |

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00**

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

TOTALE GENERALE**5.564.221,27**

Ente Codice 000298088
Ente Descrizione COMUNE DI SAN DONACI
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 12-apr-2013
Data stampa 17-apr-2013
Importi in EURO

| | |
|---|-----------------------------------|
| 000298088 - COMUNE DI SAN DONACI | Importo a tutto il periodo |
|---|-----------------------------------|

TITOLO 10: SPESE CORRENTI **3.800.109,12**

| | | |
|------|---|------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 771.417,46 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 787,76 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 70.454,24 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 21.194,91 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 222.700,79 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 1.806,98 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 4.879,70 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 1.452,00 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 602,05 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 732,60 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 7.564,93 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 14.850,44 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 972.578,96 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 230,00 |

| | | |
|------|--|------------|
| 1306 | Altri contratti di servizio | 145.951,15 |
| 1307 | Incarichi professionali | 9.050,00 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 9.432,89 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 3.256,81 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 156.262,31 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 2.016,65 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.645,14 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 32.404,67 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 26.350,76 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 234.225,52 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 43.808,50 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 33.335,19 |
| 1322 | Spese postali | 9.713,30 |
| 1323 | Assicurazioni | 28.155,22 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 114.395,35 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 176,00 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 12.322,71 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 13.030,58 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 60.815,09 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 47.434,13 |
| 1334 | Mense scolastiche | 32.868,61 |
| 1335 | Servizi scolastici | 27.092,52 |

| | | |
|------|--|------------|
| 1337 | Spese per pubblicita' | 2.390,36 |
| 1401 | Noleggi | 5.309,48 |
| 1404 | Licenze software | 15.794,99 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 2.345,16 |
| 1562 | Trasferimenti correnti a Enti di ricerca | 2.621,70 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 100.547,07 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 82.566,37 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 14.879,48 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 14.688,38 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 71.371,95 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 142.197,46 |
| 1701 | IRAP | 76.460,79 |
| 1714 | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 32.983,23 |
| 1716 | Altri tributi | 59.187,55 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 30.769,23 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

1.766.798,52

| | | |
|------|---|--------------|
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 9.753,24 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche | 141.511,43 |
| 2106 | Infrastrutture telematiche | 3.020,39 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 1.343.239,10 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 90,00 |
| 2115 | Impianti sportivi | 179.383,77 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 2116 | Altri beni immobili | 12.683,22 |
| 2117 | Cimiteri | 6.383,00 |
| 2501 | Mezzi di trasporto | 56.921,18 |
| 2791 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie | 9.839,48 |
| 2792 | Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private | 1.341,69 |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 2.632,02 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **170.443,24**

| | | |
|------|---|------------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 36.640,93 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 133.802,31 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **393.701,25**

| | | |
|------|---|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 92.320,67 |
| 4201 | Ritenute erariali | 215.434,75 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 59.113,78 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 360,00 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 17.872,05 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 8.600,00 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00**

| | | |
|------|---|------|
| 9997 | Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 |

TOTALE GENERALE **6.131.052,13**

Ente Codice 000298088
Ente Descrizione COMUNE DI SAN DONACI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013
Data stampa 17-apr-2013
Importi in EURO

| | |
|---|-----------------------------------|
| 000298088 - COMUNE DI SAN DONACI | Importo a tutto il periodo |
|---|-----------------------------------|

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|--------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 1.395.076,57 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 5.564.221,27 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 6.131.052,13 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 828.245,71 |
| 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 | 0,00 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 2.446,50 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 22.417,66 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 848.216,87 |