

<b>Ente Codice</b>	000107721
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2012
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2013
<b>Data stampa</b>	25-mar-2013
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	952.572,17
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.142.788,77
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.747.430,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.347.930,84
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)	154,92
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	201,22
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	10.190,36
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)	1.358.167,50

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			952.572,17
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	3.378.664,18	5.764.124,59	9.142.788,77
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.758.909,58	6.988.520,52	8.747.430,10
Differenza .....			1.347.930,84
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 .....			1.347.930,84

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 .....	1.347.930,84
(-)	
(+) .....	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale .....	1.347.930,84

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2012 i limiti imposti sulla tesoreria unica

FIUMEFREDDO ,11 31-12-2012

Il Tesoriere  
**CREDITO SICILIANO S.p.A.**  
 .....

<b>Ente Codice</b>	000107721
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2012
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2013
<b>Data stampa</b>	25-mar-2013
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>607.089,07</b>	<b>2.362.284,42</b>
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	11.378,85	82.428,04
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	543.535,32	1.041.128,47
1111	Addizionale IRPEF	30.880,18	360.296,19
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	39.873,84
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	476,94	9.250,09
1199	Altre imposte	14,49	165,72
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	15.695,07	754.354,48
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	877,93	51.506,48
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	3.677,49	21.287,33
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	552,80	1.993,78
<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>216.099,43</b>	<b>3.691.154,52</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	25.590,16	1.368.580,58
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	185.863,29	2.277.989,22
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	338,24
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.645,98	44.246,48
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>32.598,00</b>	<b>970.163,42</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.298,01	15.952,87
3103	Altri diritti	1.089,26	13.945,90
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	5.214,55
3131	Proventi di servizi produttivi	1.500,00	222.961,22
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	20.458,95	232.485,35
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	46,86	307.678,68
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	38.437,61
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	76.488,54
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	2.037,06
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	2.976,75
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	625,36	20.767,86
3516	Recuperi vari	6.579,56	31.217,03
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>41.780,10</b>	<b>601.955,73</b>
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	7.845,08	329.852,62
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	18.501,60	36.633,45
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	6.502,68	58.070,47
4501	Entrate da permessi di costruire	8.930,74	177.399,19
<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>343.748,99</b>
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	343.748,99
<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>130.595,06</b>	<b>1.173.481,69</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31.599,18	230.137,53
6201	Ritenute erariali	68.162,65	437.803,61
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.517,52	82.122,02
6401	Depositi cauzionali	0,00	9.106,48
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	13.315,71	374.787,69
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	9.534,36
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	29.990,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		1.028.161,66	9.142.788,77

**COMUNE DI FIUMEFREDDO**

Prov. (CT)

## **ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2012**

**IN BASE AL CODICE SIOPE**

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012				A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012			
		Incassato		Insoluto		Incassato		Insoluto	
		In tesoreria	In tesoreria	In tesoreria	In tesoreria	In tesoreria	In tesoreria	In tesoreria	In tesoreria
	<b>TITOLO 1</b>								
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	82.428,04	82.428,04	0,00	82.428,04	82.428,04	0,00	82.428,04	0,00
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.041.128,47	1.041.128,47	0,00	1.041.128,47	1.041.128,47	0,00	1.041.128,47	0,00
1111	Addizionale IRPEF	360.296,19	360.296,19	0,00	360.296,19	360.296,19	0,00	360.296,19	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	39.873,84	39.873,84	0,00	39.873,84	39.873,84	0,00	39.873,84	0,00
1161	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso i ruoli	9.250,09	9.250,09	0,00	9.250,09	9.250,09	0,00	9.250,09	0,00
1199	Altre imposte	165,72	165,72	0,00	165,72	165,72	0,00	165,72	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	754.354,48	754.354,48	0,00	754.354,48	754.354,48	0,00	754.354,48	0,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	51.506,48	51.506,48	0,00	51.506,48	51.506,48	0,00	51.506,48	0,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	21.287,33	21.287,33	0,00	21.287,33	21.287,33	0,00	21.287,33	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.993,78	1.993,78	0,00	1.993,78	1.993,78	0,00	1.993,78	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>2.362.284,42</b>	<b>2.362.284,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.284,42</b>	<b>2.362.284,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.284,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2</b>								
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.368.580,58	1.368.580,58	0,00	1.368.580,58	1.368.580,58	0,00	1.368.580,58	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.277.989,22	2.277.989,22	0,00	2.277.989,22	2.277.989,22	0,00	2.277.989,22	0,00
2501	Trasferimenti correnti da province	338,24	338,24	0,00	338,24	338,24	0,00	338,24	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	44.246,48	44.246,48	0,00	44.246,48	44.246,48	0,00	44.246,48	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>3.691.154,52</b>	<b>3.691.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691.154,52</b>	<b>3.691.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691.154,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3</b>								
3101	Diritti di segreteria e rogito	15.952,87	15.952,87	0,00	15.952,87	15.952,87	0,00	15.952,87	0,00
3103	Altri diritti	13.945,90	13.945,90	0,00	13.945,90	13.945,90	0,00	13.945,90	0,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.214,55	5.214,55	0,00	5.214,55	5.214,55	0,00	5.214,55	0,00
3131	Proventi da servizi produttivi	222.961,22	222.961,22	0,00	222.961,22	222.961,22	0,00	222.961,22	0,00



CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012		A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012		
		Incasato	In tesoreria	Incasato	In tesoreria	Insoluto
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	232.485,35	232.485,35	232.485,35	232.485,35	0,00
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	307.678,68	307.678,68	307.678,68	307.678,68	0,00
3202	Fatti attivi da fabbricati	38.437,61	38.437,61	38.437,61	38.437,61	0,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	76.488,54	76.488,54	76.488,54	76.488,54	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	2.037,06	2.037,06	2.037,06	2.037,06	0,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	2.976,75	2.976,75	2.976,75	2.976,75	0,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	20.767,86	20.767,86	20.767,86	20.767,86	0,00
3516	Recuperi vari	31.217,03	31.217,03	31.217,03	31.217,03	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>970.163,42</b>	<b>970.163,42</b>	<b>970.163,42</b>	<b>970.163,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4</b>					
4105	Proventi da area cimiteriali in diritto di superficie	329.852,62	329.852,62	329.852,62	329.852,62	0,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	36.633,45	36.633,45	36.633,45	36.633,45	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	58.070,47	58.070,47	58.070,47	58.070,47	0,00
4501	Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011)	177.399,19	177.399,19	177.399,19	177.399,19	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>601.955,73</b>	<b>601.955,73</b>	<b>601.955,73</b>	<b>601.955,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5</b>					
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	343.748,99	343.748,99	343.748,99	343.748,99	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>343.748,99</b>	<b>343.748,99</b>	<b>343.748,99</b>	<b>343.748,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 6</b>					
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali ai personale	230.137,53	230.137,53	230.137,53	230.137,53	0,00
6201	Ritenute erariali	437.803,61	437.803,61	437.803,61	437.803,61	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	82.122,02	82.122,02	82.122,02	82.122,02	0,00
6401	Depositi cauzionali	9.106,48	9.106,48	9.106,48	9.106,48	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012			A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012		
		Incessato	In tesoreria	Insoluto	Incessato	In tesoreria	Insoluto
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	374.787,69	374.787,69	0,00	374.787,69	374.787,69	0,00
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	9.534,36	9.534,36	0,00	9.534,36	9.534,36	0,00
66u1	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economico	29.990,00	29.990,00	0,00	29.990,00	29.990,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>1.173.481,69</b>	<b>1.173.481,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.481,69</b>	<b>1.173.481,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.142.788,77</b>	<b>9.142.788,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.142.788,77</b>	<b>9.142.788,77</b>	<b>0,00</b>

000107721 - COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>1.047.061,50</b>	<b>6.992.239,91</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	273.760,04	1.846.367,91
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	10.559,91
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	7.066,06	211.998,50
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	8.073,16	122.631,12
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	22.830,38
1111	Contributi obbligatori per il personale	104.584,36	548.573,12
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	13.215,03	62.043,11
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	380,86
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	14.650,04
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	18.108,34
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.158,83
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	445,92	5.647,46
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	2.211,68
1210	Altri materiali di consumo	6.422,38	45.676,20
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	6.559,98
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	18.326,30
1305	Lavoro interinale	0,00	0,00
1306	Altri contratti di servizio	0,00	102.329,17
1307	Incarichi professionali	0,00	42.583,18
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	21.123,43
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	100,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	8.586,46
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.215,00	49.950,79
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	24.227,40
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	625,36	397.856,22
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	12.643,30
1322	Spese postali	0,00	23.583,65
1323	Assicurazioni	0,00	14.634,81
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	406,65	555,40
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	18.728,64	111.161,70
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	1.390,96
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	4.222,78
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	8.135,87
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	79,00	337,12
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	66.817,18
1332	Altre spese per servizi	42.139,83	363.016,23
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	168,50	187.743,79
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	46.503,11
1337	Spese per pubblicità	0,00	10.451,00
1401	Noleggi	5.445,00	9.251,29
1402	Locazioni	0,00	10.059,18
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	6.450,50
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	24.754,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	27.849,06
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	10.748,39	114.633,64
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	12.736,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	257.587,61	1.546.928,35
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	34.605,04	69.897,56
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	216.077,97	441.184,03
1701	IRAP	38.096,01	138.335,21

**000107721 - COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
1711	Imposte sul patrimonio	1.009,74	5.444,16
1713	I.V.A.	0,00	6.094,00
1716	Altri tributi	318,96	18.796,66
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	190,72	63.154,02
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	1.152,13	1.504,26

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE** **29.941,60**      **528.105,58**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	217.445,96
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	21.833,25
2107	Altre infrastrutture	5.800,00	118.300,50
2116	Altri beni immobili	11.901,60	116.704,66
2117	Cimiteri	0,00	847,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	2.371,15
2511	Altri beni materiali	0,00	6.145,65
2601	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>	12.240,00	42.192,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	1.000,00
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	0,00	1.265,41

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **187.862,03**      **371.460,95**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	28.095,88	55.504,28
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	159.766,15	315.956,67

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **175.409,14**      **855.623,59**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	47.229,36	230.137,53
4201	Ritenute erariali	96.216,88	437.803,61
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.269,14	82.122,02
4401	Restituzione di depositi cauzionali	25,83	25,83
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	18.773,71	18.773,71
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	894,22	56.770,89
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	4.000,00	29.990,00

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** **0,00**      **0,00**

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

**TOTALE GENERALE** **1.440.274,27**      **8.747.430,10**

**COMUNE DI FIUMEFREDDO**

Prov. (CT)

## **ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2012**

**IN BASE AL CODICE SIOPE**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012		A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012	
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	Insoluto
	<b>TITOLO 1</b>				
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.846.367,93	1.846.367,93	1.846.367,93	0,00
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.559,97	10.559,97	10.559,97	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	211.998,59	211.998,59	211.998,59	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	122.631,12	122.631,12	122.631,12	0,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	22.830,38	22.830,38	22.830,38	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	548.573,12	548.573,12	548.573,12	0,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	62.043,11	62.043,11	62.043,11	0,00
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	380,86	380,86	380,86	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	14.650,04	14.650,04	14.650,04	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.108,34	18.108,34	18.108,34	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.158,83	3.158,83	3.158,83	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	5.647,46	5.647,46	5.647,46	0,00
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	2.211,68	2.211,68	2.211,68	0,00
1210	Altri materiali di consumo	45.676,20	45.676,20	45.676,20	0,00
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare	6.559,98	6.559,98	6.559,98	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	18.326,30	18.326,30	18.326,30	0,00
1306	Altri contratti di servizio	102.329,17	102.329,17	102.329,17	0,00
1307	Incarichi professionali	42.583,18	42.583,18	42.583,18	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	21.123,43	21.123,43	21.123,43	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	100,00	100,00	100,00	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	8.586,46	8.586,46	8.586,46	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	49.950,79	49.950,79	49.950,79	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012		A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012		
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	Insoluto	Insoluto
1315	Utile e canoni per telefonia e reti di trasmissione	24.227,40	24.227,40	0,00	24.227,40	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	397.856,22	397.856,22	0,00	397.856,22	0,00
1320	Acquisito di servizi per consultazioni elettorali	12.643,30	12.346,80	0,00	12.643,30	0,00
1322	Spese postali	23.583,65	23.583,65	0,00	23.583,65	0,00
1323	Assicurazioni	14.634,81	14.634,81	0,00	14.634,81	0,00
1324	Acquisito di servizi per spese di rappresentanza	555,40	555,40	0,00	555,40	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	111.161,70	111.161,70	0,00	111.161,70	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.390,96	1.390,96	0,00	1.390,96	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	4.222,78	4.222,78	0,00	4.222,78	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	8.135,87	8.135,87	0,00	8.135,87	0,00
1330	Traattamento di missione e rimborsi spese viaggi	337,12	337,12	0,00	337,12	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	66.817,18	66.817,18	0,00	66.817,18	0,00
1332	Altre spese per servizi	363.016,23	363.016,23	0,00	363.016,23	0,00
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	187.743,79	187.743,79	0,00	187.743,79	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	46.503,11	46.503,11	0,00	46.503,11	0,00
1337	Spese per pubblicita'	10.451,00	10.451,00	0,00	10.451,00	0,00
1401	Noleggi	9.251,29	9.251,29	0,00	9.251,29	0,00
1402	Locazioni	10.059,18	10.059,18	0,00	10.059,18	0,00
1511	Trasferimenti correnti a province	6.450,50	6.450,50	0,00	6.450,50	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	24.754,00	24.754,00	0,00	24.754,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	27.849,06	27.849,06	0,00	27.849,06	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	114.633,64	114.633,64	0,00	114.633,64	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	12.736,00	12.736,00	0,00	12.736,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012		A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012	
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	Insoluto
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.546.928,35	1.546.928,35	1.546.928,35	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	69.897,56	69.897,56	69.897,56	0,00
1602	interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	441.184,03	441.184,03	441.184,03	0,00
1701	IRAP	195.825,81	195.825,81	195.825,81	0,00
1711	Imposte sul patrimonio	5.444,16	5.444,16	5.444,16	0,00
1713	I.V.A.	6.094,00	6.094,00	6.094,00	0,00
1716	Altri tributi	18.796,66	18.796,66	18.796,66	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	63.154,02	63.154,02	63.154,02	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	1.504,26	1.504,26	1.504,26	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>6.992.239,98</b>	<b>6.991.943,48</b>	<b>6.992.239,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2</b>				
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	217.445,96	217.445,96	217.445,96	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	21.833,25	21.833,25	21.833,25	0,00
2107	Altre infrastrutture	118.300,50	118.300,50	118.300,50	0,00
2116	Altri beni immobili	116.704,66	116.704,66	116.704,66	0,00
2117	Curatela	847,00	847,00	847,00	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	2.371,15	2.371,15	2.371,15	0,00
2511	Altri beni materiali	6.145,65	6.145,65	6.145,65	0,00
2501	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>	<b>42.192,00</b>	<b>42.192,00</b>	<b>42.192,00</b>	<b>0,00</b>
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2501	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	1.265,41	1.265,41	1.265,41	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>528.105,58</b>	<b>528.105,58</b>	<b>528.105,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3</b>				



CODICE SICPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012		A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012	
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	Insoluto
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	55.504,28	55.504,28	55.504,28	0,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	315.956,67	315.956,67	315.956,67	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>371.460,95</b>	<b>371.460,95</b>	<b>371.460,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4</b>				
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	230.137,53	230.137,53	230.137,53	0,00
4201	Ritenute erariali	437.803,61	437.803,61	437.803,61	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	82.122,02	82.122,02	82.122,02	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	25,83	25,83	25,83	0,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	18.773,71	18.773,71	18.773,71	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	56.770,89	56.770,89	56.770,89	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>855.623,59</b>	<b>855.623,59</b>	<b>855.623,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.747.430,10</b>	<b>8.747.133,60</b>	<b>8.747.430,10</b>	<b>0,00</b>