

Ente Codice	000107721
Ente Descrizione	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-Feb-2012
Data stampa	14-Feb-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		358.505,95	1.443.850,68
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	913,43	43.676,67
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	314.521,32	840.984,40
1111	Addizionale IRPEF	31.150,32	330.083,58
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	9.261,28	107.104,43
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	9,78	1.931,76
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	7.587,75
1199	Altre imposte	12,56	1.331,40
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.905,58	34.354,98
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	0,00	246,98
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	232,68	8.619,27
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	499,00	65.107,99
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	2.821,47
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		350.665,93	3.624.349,23
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	28.209,48	1.616.248,94
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	302.456,45	1.956.425,50
2501	Trasferimenti correnti da province	20.000,00	20.352,93
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	23.829,54
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	7.492,32
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		156.199,03	796.826,77
3101	Diritti di segreteria e rogito	3.984,55	17.567,17
3103	Altri diritti	2,65	12.889,43
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	2.297,16
3131	Proventi di servizi produttivi	110.000,00	223.180,93
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	10.414,06	341.402,53
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	312,73	64.146,24
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	22.548,35
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	25.969,82
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.054,65
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	790,34
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	14.788,95
3516	Recuperi vari	31.485,04	70.191,20
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		20.632,23	369.963,79
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	5.321,76	129.003,13
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	12.110,30
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	40.686,47
4501	Entrate da permessi di costruire	15.310,47	188.163,89
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		95.896,98	431.114,97
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	95.896,98	155.537,27
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	275.577,70
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		195.910,78	1.695.126,38
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	32.653,95	225.933,43
6201	Ritenute erariali	76.575,30	444.067,54
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.287,46	80.435,80
6401	Depositi cauzionali	0,00	2.628,02

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	44.483,07	889.150,59
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	22.911,00	22.911,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	12.000,00	30.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

1.177.810,90 8.361.231,82

COMUNE DI FIUMEFREDDO

Prov. (CT)

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2011

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011		A tutto il periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011		Insoluto
		Incasato	In tesoreria	Incasato	In tesoreria	
TITOLO 1						
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	43.676,67	43.676,67	0,00	43.676,67	0,00
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	840.984,40	840.984,40	0,00	840.984,40	0,00
1111	Addizionale IRPEF	330.083,58	330.083,58	0,00	330.083,58	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	107.104,43	107.104,43	0,00	107.104,43	0,00
1161	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso i ruoli	1.931,76	1.931,76	0,00	1.931,76	0,00
1162	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso altre forme	7.587,75	7.587,75	0,00	7.587,75	0,00
1199	Altre imposte	1.331,40	1.331,40	0,00	1.331,40	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	34.354,98	34.354,98	0,00	34.354,98	0,00
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	246,98	246,98	0,00	246,98	0,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	8.619,27	8.619,27	0,00	8.619,27	0,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	65.107,99	65.107,99	0,00	65.107,99	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	2.821,47	2.821,47	0,00	2.821,47	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.443.850,68	1.443.850,68	0,00	1.443.850,68	0,00
	TITOLO 2					
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.616.248,94	1.616.248,94	0,00	1.616.248,94	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.956.425,50	1.956.425,50	0,00	1.956.425,50	0,00
2501	Trasferimenti correnti da province	20.352,93	20.352,93	0,00	20.352,93	0,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	23.829,54	23.829,54	0,00	23.829,54	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	7.492,32	7.492,32	0,00	7.492,32	0,00
	TOTALE TITOLO 2	3.624.349,23	3.624.349,23	0,00	3.624.349,23	0,00
	TITOLO 3					

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011		A tutto il periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011	
		Incasato	In tesoreria	Incasato	In tesoreria
					Insoluto
3101	Dritti di segreteria e rogito	17.567,17	17.567,17	17.567,17	17.567,17
3103	Altri diritti	12.889,43	12.889,43	12.889,43	12.889,43
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.297,16	2.297,16	2.297,16	2.297,16
3131	Proventi da servizi produttivi	223.180,93	223.180,93	223.180,93	223.180,93
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	341.402,53	341.402,53	341.402,53	341.402,53
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	64.146,24	64.146,24	64.146,24	64.146,24
3202	Fitti attivi da fabbricati	22.548,35	22.548,35	22.548,35	22.548,35
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	25.969,82	25.969,82	25.969,82	25.969,82
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.054,65	1.054,65	1.054,65	1.054,65
3511	Rimborsi spese per personale comandato	790,34	790,34	790,34	790,34
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	14.788,95	14.788,95	14.788,95	14.788,95
3516	Recuperi vari	70.191,20	70.191,20	70.191,20	70.191,20
	TOTALE TITOLO 3	796.326,77	796.826,67	796.826,77	796.826,67
	TITOLO 4				
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	129.003,13	129.003,13	129.003,13	129.003,13
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamita' naturali	12.110,30	12.110,30	12.110,30	12.110,30
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	40.686,47	40.686,47	40.686,47	40.686,47
4501	Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011)	188.163,89	188.163,89	188.163,89	188.163,89
	TOTALE TITOLO 4	369.963,79	369.963,79	369.963,79	369.963,79
	TITOLO 5				
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	155.537,27	155.537,27	155.537,27	155.537,27
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	275.577,70	275.577,70	275.577,70	275.577,70

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011		A tutto il periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011	
		Incasato	In tesoreria	Incasato	In tesoreria
	TOTALE TITOLO 5	431.114,97	431.114,97	431.114,97	431.114,97
	TITOLO 6				
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	225.933,43	225.933,43	225.933,43	225.933,43
6201	Ritenute erariali	444.067,54	444.067,54	444.067,54	444.067,54
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	80.435,80	80.435,80	80.435,80	80.435,80
6401	Depositi cauzionali	2.628,02	2.628,02	2.628,02	2.628,02
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	889.150,59	889.150,59	889.150,59	889.150,59
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	22.911,00	22.911,00	22.911,00	22.911,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 6	1.695.126,38	1.695.126,38	1.695.126,38	1.695.126,38
	TOTALE GENERALE	8.361.231,82	8.361.231,72	8.361.231,82	8.361.231,72

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000107721
Ente Descrizione	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-Feb-2012
Data stampa	14-Feb-2012
Importi in EURO	

000107721 - COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.163.635,59	6.890.232,43
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	284.993,44	1.894.111,06
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	12.352,99
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	11.727,08	181.097,33
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	8.122,79	70.157,82
1109	Arretrati di anni precedenti	16.239,27	16.239,27
1111	Contributi obbligatori per il personale	108.656,80	536.202,10
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	12.127,12	61.807,09
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	3.515,36	3.515,36
1201	Carta, cancelleria e stampati	872,39	9.476,39
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	21.124,96
1203	Materiale informatico	95,00	95,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.086,91	3.500,99
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	634,46	11.303,82
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	424,00
1210	Altri materiali di consumo	14.443,83	41.599,74
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	25,00	15.157,41
1305	Lavoro interinale	0,00	43.795,23
1306	Altri contratti di servizio	0,00	83.025,06
1307	Incarichi professionali	19.679,40	68.508,02
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	6.855,20
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	800,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	708,48
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	4.359,35
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	298,40	5.662,96
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	26.769,73
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	45.012,50	283.143,48
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	22.506,08
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	17.833,34
1322	Spese postali	0,00	49.216,65
1323	Assicurazioni	0,00	24.794,18
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	300,00	434,52
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	19.229,70	117.027,31
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	1.845,46
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	12.488,32
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	831,70	6.849,59
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	81,00	805,86
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.070,10	69.442,77
1332	Altre spese per servizi	36.114,37	418.998,15
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori handicap ed altri servizi connessi	1.395,57	143.465,25
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	37.921,63
1337	Spese per pubblicità	2.400,00	2.400,00
1401	Noleggi	10.262,30	38.744,39
1402	Locazioni	0,00	12.763,29
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	1.539,16	3.825,77
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	1.569,00
1511	Trasferimenti correnti a province	6.668,05	9.047,67
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	14.952,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.000,00	75.386,38
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	46.787,40	265.388,05
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	9.236,00

000107721 - COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1583	Trasferimenti correnti ad altri	240.049,61	1.519.391,68
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	35.963,25	72.580,79
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	109.110,75	219.971,48
1701	IRAP	41.674,02	191.943,41
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	4.946,15
1713	I.V.A.	7.306,00	19.776,00
1716	Altri tributi	0,00	15.986,34
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	68.322,86	85.966,46
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	935,62

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**52.399,35****777.564,44**

2011	Concessioni di crediti a comuni	0,00	0,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	116.503,05
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	52.125,94
2107	Altre infrastrutture	18.726,44	76.939,36
2115	Impianti sportivi	0,00	36.244,40
2116	Altri beni immobili	18.984,91	96.696,03
2117	Cimiteri	0,00	230.584,59
2501	Mezzi di trasporto	0,00	66.000,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	9.270,74
2511	Altri beni materiali	0,00	5.736,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	14.688,00	87.464,33

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**105.100,83****207.797,39**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	26.737,67	52.821,05
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	78.363,16	154.976,34

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**162.001,50****1.037.661,30**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	48.978,64	225.933,43
4201	Ritenute erariali	102.528,84	444.067,54
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.287,46	80.435,80
4401	Restituzione di depositi cauzionali	206,56	6.016,06
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	32.445,36
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	218.763,11
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	30.000,00

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

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

TOTALE GENERALE**1.483.137,27****8.913.255,56**

COMUNE DI FIUMEFREDDO

Prov. (CT)

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2011

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011		A tutto il periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011	
		Pagato	In tesoreria	Pagato	In tesoreria
	TITOLO 1				
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.894.111,06	1.894.111,06	1.894.111,06	0,00
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.352,99	12.352,99	12.352,99	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	181.097,33	181.097,33	181.097,33	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	70.157,82	70.157,82	70.157,82	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	16.239,27	16.239,27	16.239,27	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	536.202,10	536.202,10	536.202,10	0,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	61.807,09	61.807,09	61.807,09	0,00
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	3.515,36	3.515,36	3.515,36	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.476,39	9.476,39	9.476,39	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.124,96	21.124,96	21.124,96	0,00
1203	Materiale informatico	95,00	95,00	95,00	0,00
1205	Pubblizzazioni, giornali e riviste	3.500,99	3.500,99	3.500,99	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	11.303,82	11.303,82	11.303,82	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	424,00	424,00	424,00	0,00
1210	Altri materiali di consumo	41.599,74	41.599,74	41.599,74	0,00
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare	15.157,41	15.157,41	15.157,41	0,00
1305	Lavoro interinale	43.795,23	43.795,23	43.795,23	0,00
1306	Altri contratti di servizio	83.025,06	83.025,06	83.025,06	0,00
1307	Incarichi professionali	68.508,02	68.508,02	68.508,02	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.855,20	6.855,20	6.855,20	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	900,00	800,00	800,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011		A tutto il periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011	
		Pagato	In tesoreria	Pagato	In tesoreria
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	708,48	708,48	708,48	708,48
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.359,35	4.359,35	4.359,35	4.359,35
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.662,96	5.662,96	5.662,96	5.662,96
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	26.769,73	26.769,73	26.769,73	26.769,73
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	283.143,48	283.143,48	283.143,48	283.143,48
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	22.506,08	22.506,08	22.506,08	22.506,08
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	17.833,34	17.833,34	17.833,34	17.833,34
1322	Spese postali	49.216,65	49.216,65	49.216,65	49.216,65
1323	Assicurazioni	24.794,18	24.794,18	24.794,18	24.794,18
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	434,52	434,52	434,52	434,52
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	117.027,31	117.027,31	117.027,31	117.027,31
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	12.488,32	12.488,32	12.488,32	12.488,32
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.849,59	6.849,59	6.849,59	6.849,59
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	805,86	805,86	805,86	805,86
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	69.442,77	69.442,77	69.442,77	69.442,77
1332	Altre spese per servizi	418.998,15	418.998,15	418.998,15	418.998,15
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/invalidi ed altri servizi connessi	143.465,25	143.465,25	143.465,25	143.465,25
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	37.921,63	37.921,63	37.921,63	37.921,63
1337	Spese per pubblicità	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1401	Noleggi	38.744,39	38.744,39	38.744,39	38.744,39
1402	Locazioni	12.763,29	12.763,29	12.763,29	12.763,29

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011		A tutto il periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011			
		Paga p	In tesoreria	Pagato	In tesoreria	Insoluto	Insoluto
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	3.825,77	3.825,77	3.825,77	3.825,77	0,00	0,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	1.569,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00
1511	Trasferimenti correnti a province	9.047,67	9.047,67	9.047,67	9.047,67	0,00	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	14.952,00	14.952,00	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	75.386,38	75.386,38	75.386,38	75.386,38	0,00	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	265.388,05	265.388,05	265.388,05	265.388,05	0,00	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	9.236,00	9.236,00	9.236,00	9.236,00	0,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.519.391,68	1.519.391,68	1.519.391,68	1.519.391,68	0,00	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	72.580,79	72.580,79	72.580,79	72.580,79	0,00	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione GDP spa	219.971,48	219.971,48	219.971,48	219.971,48	0,00	0,00
1701	IRAP	191.943,41	191.943,41	191.943,41	191.943,41	0,00	0,00
1711	Imposte sul patrimonio	4.946,15	4.946,15	4.946,15	4.946,15	0,00	0,00
1713	I.V.A.	19.776,00	19.776,00	19.776,00	19.776,00	0,00	0,00
1716	Altri tributi	15.986,34	15.986,34	15.986,34	15.986,34	0,00	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	85.966,46	85.966,46	85.966,46	85.966,46	0,00	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	935,62	935,62	935,62	935,62	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	6.890.232,43	6.890.232,43	6.890.232,43	6.890.232,43	0,00	0,00
	TITOLO 2						
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	116.503,05	116.503,05	116.503,05	116.503,05	0,00	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	52.125,94	52.125,94	52.125,94	52.125,94	0,00	0,00
2107	Altre infrastrutture	76.939,36	76.939,36	76.939,36	76.939,36	0,00	0,00
2115	Impianti sportivi	36.244,40	36.244,40	36.244,40	36.244,40	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011		A tutto il periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011		Insoluto
		Pagato	In tesoreria	Pagato	In tesoreria	
2116	Altri beni immobili	96.696,03	96.696,03	96.696,03	96.696,03	0,00
2117	Cimiteri	230.584,59	230.584,59	230.584,59	230.584,59	0,00
2501	Mezzi di trasporto	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	9.270,74	9.270,74	9.270,74	9.270,74	0,00
2511	Altri beni materiali	5.736,00	5.736,00	5.736,00	5.736,00	0,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	87.464,33	87.464,33	87.464,33	87.464,33	0,00
	TOTALE TITOLO 2	777.564,44	777.564,44	777.564,44	777.564,44	0,00
	TITOLO 3					
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	52.821,05	52.821,05	52.821,05	52.821,05	0,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	154.976,34	154.976,34	154.976,34	154.976,34	0,00
	TOTALE TITOLO 3	207.797,39	207.797,39	207.797,39	207.797,39	0,00
	TITOLO 4					
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	225.933,43	225.933,43	225.933,43	225.933,43	0,00
4201	Ritenute erariali	444.067,54	444.067,54	444.067,54	444.067,54	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	80.435,80	80.435,80	80.435,80	80.435,80	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	6.016,06	6.016,06	6.016,06	6.016,06	0,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	32.445,36	32.445,36	32.445,36	32.445,36	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	218.763,11	218.763,11	218.763,11	218.763,11	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	1.037.661,30	1.037.661,30	1.037.661,30	1.037.661,30	0,00
	TOTALE GENERALE	8.913.255,56	8.913.255,56	8.913.255,56	8.913.255,56	0,00

Ente Codice	000107721
Ente Descrizione	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-Feb-2012
Data stampa	14-Feb-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.504.595,91
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.361.231,82
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.913.255,56
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	952.572,17
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 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)	438.242,45
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)	0,00
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)	514.329,72

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.504.595,91
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen. dell'Entrata) (+)	3.129.815,27	5.231.416,55	8.361.231,82
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen. della Spesa) (-)	1.974.151,56	6.939.104,00	8.913.255,56
Differenza			952.572,17
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			952.572,17

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	952.572,17
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	952.572,17

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti sulla tesoreria unica

FIUMEFREDDO ,11 31-12-2011

Il Tesoriere
CREDITO SICILIANO S.p.A.

