

Ente Codice	000107721
Ente Descrizione	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2014
Data stampa	11-mar-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		979.556,87	3.706.404,62
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	1.861,70	88.070,81
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	601.299,00	1.220.723,39
1111	Addizionale IRPEF	25.601,36	329.012,34
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	12.862,71
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	348,41	6.596,75
1199	Altre imposte	14,56	156,26
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	4.665,40	836.172,82
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	112.296,12	436.585,78
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	325,41	43.533,38
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	258,10	20.703,87
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	188,78	680,71
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	232.698,03	711.305,80

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		197.192,28	2.301.442,28
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	186.664,28	638.520,27
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	10.528,00	1.652.795,51
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	62,50
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	4.800,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	5.264,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		18.381,79	622.366,44
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.749,67	12.101,87
3103	Altri diritti	90,00	9.450,34
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	5.637,03
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	208.631,41
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	15.462,09	133.131,88
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	30,75	97.603,55
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	31.405,16
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	41.940,47
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.370,59
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	17.096,94
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	19.911,99
3516	Recuperi vari	49,28	44.085,21

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		62.380,04	449.607,82
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	1.376,80	156.602,68
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	20.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	41.729,93	163.392,54
4501	Entrate da permessi di costruire	19.273,31	109.612,60

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		63.089,93	695.080,67
5100	Anticipazioni di cassa	0,00	501.866,92
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	123.131,97
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	63.089,93	70.081,78

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		258.462,84	999.141,93
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	29.580,57	214.950,96
6201	Ritenute erariali	70.189,77	394.091,08
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.259,52	89.488,17

000107721 - COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6401	Depositi cauzionali	800,00	11.126,30
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	140.991,92	213.629,16
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	3.641,06	59.856,26
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00	16.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE GENERALE**1.579.063,75****8.774.043,76**

Ente Codice	000107721
Ente Descrizione	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2014
Data stampa	11-mar-2014
Importi in EURO	

000107721 - COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.355.440,11 6.769.073,06

		1.355.440,11	6.769.073,06
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	271.367,90	1.820.972,78
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	9.030,04
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.506,44	143.006,32
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	6.064,03	47.998,60
1111	Contributi obbligatori per il personale	100.659,14	511.044,85
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	13.477,13	59.238,63
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.531,88
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	24.952,43
1203	Materiale informatico	0,00	469,48
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.851,30
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.408,47
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	240,00	1.466,74
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	505,70
1210	Altri materiali di consumo	5.552,10	35.461,93
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	9.960,95
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	28.862,15
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	99.080,78	137.961,09
1306	Altri contratti di servizio	40.757,01	51.840,87
1307	Incarichi professionali	0,00	32.642,62
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	12.176,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	940,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.438,46	7.086,52
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	325,75	28.533,85
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	12.319,64
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	349.960,77
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	10.863,26
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	882,68
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	88,00	88,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	12.960,00
1322	Spese postali	0,00	10.500,00
1323	Assicurazioni	0,00	13.462,27
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	31,80	133,80
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	14.860,78	87.519,81
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	679,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	23.611,06
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	12.847,54
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	20,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	24.202,25	87.844,42
1332	Altre spese per servizi	12.539,76	250.262,56
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	9.766,57	70.253,77
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	30.638,25
1401	Noleggi	0,00	29.576,97
1402	Locazioni	6.300,00	11.557,02
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	19.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	447.517,03	532.982,51
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.543,41	80.184,38
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	2.000,00	5.500,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	8.850,00	1.213.928,09
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	33.312,05	67.212,22
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	204.831,77	438.617,11

000107721 - COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1701	IRAP	37.525,29	177.039,53
1711	Imposte sul patrimonio	1.106,22	1.910,81
1712	Imposte sul registro	4.452,27	4.452,27
1713	I.V.A.	0,00	22.623,00
1716	Altri tributi	1.890,29	14.654,43
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	153,88	201.367,18
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	1.677,51

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**487.443,80****1.359.623,76**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	63.089,93	530.183,72
2103	Infrastrutture idrauliche	13.788,25	41.696,73
2107	Altre infrastrutture	82.009,94	120.048,91
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	3.481,84	3.481,84
2116	Altri beni immobili	312.661,50	516.099,44
2117	Cimiteri	0,00	12.765,00
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	8.786,48
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	5.700,00	14.498,50
2506	Hardware	0,00	1.190,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.712,34	106.873,14
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	4.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**185.504,00****377.525,25**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	23.847,53	47.106,94
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	161.656,47	330.418,31

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**152.331,25****791.366,20**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	44.719,57	214.950,96
4201	Ritenute erariali	96.912,16	394.091,08
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.099,52	88.528,17
4401	Restituzione di depositi cauzionali	600,00	10.613,12
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	34.749,04
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	32.433,83
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	16.000,00

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

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

TOTALE GENERALE**2.180.719,16****9.297.588,27**

Ente Codice	000107721
Ente Descrizione	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2014
Data stampa	11-mar-2014
Importi in EURO	

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.347.930,84
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.326.526,73
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.850.071,24
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	824.386,33
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)	215,69
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	90,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	10.867,16
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)	835.127,80

COMUNE DI FIUMEFREDDO

Prov. (CT)

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2013

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2013 al 31-12-2013		A tutto il periodo dal 01/01/2013 al 31-12-2013		
		In cassato	In tesoreria	In cassato	In tesoreria	In soluto
TITOLO 1						
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	88.070,81	88.070,81	88.070,81	88.070,81	0,00
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.220.723,39	1.220.723,39	1.220.723,39	1.220.723,39	0,00
1111	Addizionale IRPEF	329.012,34	329.012,34	329.012,34	329.012,34	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	12.862,71	12.862,71	12.862,71	12.862,71	0,00
1161	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso i ruoli	6.596,75	6.596,75	6.596,75	6.596,75	0,00
1199	Altre imposte	156,26	156,26	156,26	156,26	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	836.172,82	836.172,82	836.172,82	836.172,82	0,00
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	436.585,78	436.585,78	436.585,78	436.585,78	0,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	43.533,38	43.533,38	43.533,38	43.533,38	0,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	20.703,87	20.703,87	20.703,87	20.703,87	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	680,71	680,71	680,71	680,71	0,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	711.305,80	711.305,80	711.305,80	711.305,80	0,00
	TOTALE TITOLO 1	3.706.404,62	3.706.404,62	3.706.404,62	3.706.404,62	0,00
	TITOLO 2					
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	638.520,27	638.520,27	638.520,27	638.520,27	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.652.795,51	1.652.795,51	1.652.795,51	1.652.795,51	0,00
2501	Trasferimenti correnti da province	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	2.301.442,28	2.301.442,28	2.301.442,28	2.301.442,28	0,00
	TITOLO 3					
3101	Diritti di segreteria e rogito	12.101,87	12.101,87	12.101,87	12.101,87	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2013 al 31-12-2013		A tutto il periodo dal 01/01/2013 al 31-12-2013			
		Incasato	In tesoreria	Incasato	In tesoreria	Insoluto	Insoluto
3103	Altri diritti	9.450,34	9.450,34	9.450,34	9.450,34	0,00	0,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.637,03	5.637,03	5.637,03	5.637,03	0,00	0,00
3131	Proventi da servizi produttivi	208.631,41	208.631,41	208.631,41	208.631,41	0,00	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	133.131,88	133.131,88	133.131,88	133.131,88	0,00	0,00
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	97.603,55	97.603,55	97.603,55	97.603,55	0,00	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	31.405,16	31.405,16	31.405,16	31.405,16	0,00	0,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	41.940,47	41.940,47	41.940,47	41.940,47	0,00	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.370,59	1.370,59	1.370,59	1.370,59	0,00	0,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	17.096,94	17.096,94	17.096,94	17.096,94	0,00	0,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	19.911,99	19.911,99	19.911,99	19.911,99	0,00	0,00
3516	Recuperi vari	44.085,21	44.085,21	44.085,21	44.085,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	622.366,44	622.366,44	622.366,44	622.366,44	0,00	0,00
	TITOLO 4						
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	156.602,68	156.602,68	156.602,68	156.602,68	0,00	0,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamita' naturali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	163.392,54	163.392,54	163.392,54	163.392,54	0,00	0,00
4501	Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011)	109.612,60	109.612,60	109.612,60	109.612,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	449.607,82	449.607,82	449.607,82	449.607,82	0,00	0,00
	TITOLO 5						
5100	Anticipazioni di cassa	501.866,92	501.866,92	501.866,92	501.866,92	0,00	0,00
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	123.131,97	123.131,97	123.131,97	123.131,97	0,00	0,00
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	70.081,78	70.081,78	70.081,78	70.081,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	695.080,67	695.080,67	695.080,67	695.080,67	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2013 al 31-12-2013		A tutto il periodo dal 01/01/2013 al 31-12-2013		
		Incasato	In tesoreria	Incasato	In tesoreria	Insoluto
TITOLO 6						
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	214.950,96	214.950,96	0,00	214.950,96	0,00
6201	Ritenute erariali	394.091,08	394.091,08	0,00	394.091,08	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	89.488,17	89.488,17	0,00	89.488,17	0,00
6401	Depositi cauzionali	11.126,30	11.126,30	0,00	11.126,30	0,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	213.629,16	213.629,16	0,00	213.629,16	0,00
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	59.856,26	59.856,26	0,00	59.856,26	0,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	999.141,93	999.141,93	0,00	999.141,93	0,00
	TOTALE GENERALE	8.774.043,76	8.774.043,76	0,00	8.774.043,76	0,00

COMUNE DI FIUMEFREDDO

Prov. (CT)

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2013

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2013 al 31-12-2013		A tutto il periodo dal 01/01/2013 al 31-12-2013	
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 1				
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.820.972,78	1.820.972,78	1.820.972,78	0,00
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.030,04	9.030,04	9.030,04	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	143.006,32	143.006,32	143.006,32	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	47.998,60	47.998,60	47.998,60	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	511.044,85	511.044,85	511.044,85	0,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	59.238,63	59.238,63	59.238,63	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.531,88	2.531,88	2.531,88	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.952,43	24.952,43	24.952,43	0,00
1203	Materiale informatico	469,48	469,48	469,48	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.851,30	1.851,30	1.851,30	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.408,47	3.408,47	3.408,47	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.466,74	1.466,74	1.466,74	0,00
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	505,70	505,70	505,70	0,00
1210	Altri materiali di consumo	35.461,93	35.461,93	35.461,93	0,00
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare	9.960,95	9.960,95	9.960,95	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	28.862,15	28.862,15	28.862,15	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	137.961,09	137.961,09	137.961,09	0,00
1306	Altri contratti di servizio	51.840,87	51.840,87	51.840,87	0,00
1307	Incarichi professionali	32.642,62	32.642,62	32.642,62	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	12.176,00	12.176,00	12.176,00	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	940,00	940,00	940,00	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.086,52	7.086,52	7.086,52	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2013 al 31-12-2013		A tutto il periodo dal 01/01/2013 al 31-12-2013		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	In tesoreria	Insoluto
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	28.533,85	28.533,85	0,00	28.533,85	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	12.319,64	12.319,64	0,00	12.319,64	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	349.960,77	349.960,77	0,00	349.960,77	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	10.863,26	10.863,26	0,00	10.863,26	0,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	882,68	882,68	0,00	882,68	0,00
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
1322	Spese postali	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
1323	Assicurazioni	13.462,27	13.462,27	0,00	13.462,27	0,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	133,80	133,80	0,00	133,80	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	87.519,81	87.519,81	0,00	87.519,81	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	23.611,06	23.611,06	0,00	23.611,06	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	12.847,54	12.847,54	0,00	12.847,54	0,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	87.844,42	87.844,42	0,00	87.844,42	0,00
1332	Altre spese per servizi	250.262,56	250.262,56	0,00	250.262,56	0,00
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/ handicap ed altri servizi connessi	70.253,77	70.253,77	0,00	70.253,77	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni Istituiti presso l'ente	30.638,25	30.638,25	0,00	30.638,25	0,00
1401	Noleggi	29.576,97	29.576,97	0,00	29.576,97	0,00
1402	Locazioni	11.557,02	11.557,02	0,00	11.557,02	0,00
1511	Trasferimenti correnti a province	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	532.982,51	532.982,51	0,00	532.982,51	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2013 al 31-12-2013		A tutto il periodo dal 01/01/2013 al 31-12-2013				
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	80.184,38	80.184,38	0,00	80.184,38	0,00	80.184,38	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.213.928,09	1.213.928,09	0,00	1.213.928,09	0,00	1.213.928,09	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	67.212,22	67.212,22	0,00	67.212,22	0,00	67.212,22	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	438.617,11	438.617,11	0,00	438.617,11	0,00	438.617,11	0,00
1701	IRAP	177.039,53	177.039,53	0,00	177.039,53	0,00	177.039,53	0,00
1711	Imposte sul patrimonio	1.910,81	1.910,81	0,00	1.910,81	0,00	1.910,81	0,00
1712	Imposte sul registro	4.452,27	4.452,27	0,00	4.452,27	0,00	4.452,27	0,00
1713	I.V.A.	22.623,00	22.623,00	0,00	22.623,00	0,00	22.623,00	0,00
1716	Altri tributi	14.654,43	14.654,43	0,00	14.654,43	0,00	14.654,43	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	201.367,18	201.367,18	0,00	201.367,18	0,00	201.367,18	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	1.677,51	1.677,51	0,00	1.677,51	0,00	1.677,51	0,00
	TOTALE TITOLO 1	6.769.073,06	6.769.073,06	0,00	6.769.073,06	0,00	6.769.073,06	0,00
	TITOLO 2							
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	530.183,72	530.183,72	0,00	530.183,72	0,00	530.183,72	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	41.696,73	41.696,73	0,00	41.696,73	0,00	41.696,73	0,00
2107	Altre infrastrutture	120.048,91	120.048,91	0,00	120.048,91	0,00	120.048,91	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	3.481,84	3.481,84	0,00	3.481,84	0,00	3.481,84	0,00
2116	Altri beni immobili	516.099,44	516.099,44	0,00	516.099,44	0,00	516.099,44	0,00
2117	Cimiteri	12.765,00	12.765,00	0,00	12.765,00	0,00	12.765,00	0,00
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	8.786,48	8.786,48	0,00	8.786,48	0,00	8.786,48	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	14.498,50	14.498,50	0,00	14.498,50	0,00	14.498,50	0,00
2506	Hardware	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2013 al 31-12-2013		A tutto il periodo dal 01/01/2013 al 31-12-2013	
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	In tesoreria
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	106.873,14	106.873,14	106.873,14	106.873,14
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 2	1.359.623,76	1.359.623,76	1.359.623,76	1.359.623,76
	TITOLO 3				
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	47.106,94	47.106,94	47.106,94	47.106,94
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione GDP spa	330.418,31	330.418,31	330.418,31	330.418,31
	TOTALE TITOLO 3	377.525,25	377.525,25	377.525,25	377.525,25
	TITOLO 4				
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	214.950,96	214.950,96	214.950,96	214.950,96
4201	Ritenute erariali	394.091,08	394.091,08	394.091,08	394.091,08
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	88.528,17	88.528,17	88.528,17	88.528,17
4401	Restituzione di depositi cauzionali	10.613,12	10.613,12	10.613,12	10.613,12
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	34.749,04	34.749,04	34.749,04	34.749,04
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	32.433,83	32.433,83	32.433,83	32.433,83
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 4	791.366,20	791.366,20	791.366,20	791.366,20
	TOTALE GENERALE	9.297.588,27	9.297.588,27	9.297.588,27	9.297.588,27

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.347.930,84
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	2.621.097,84	6.152.945,92	8.774.043,76
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	2.580.315,15	6.717.273,12	9.297.588,27
Differenza			824.386,33
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			824.386,33

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	824.386,33
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	824.386,33

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica

FIUMEFREDDO ,li 31-12-2013

Il Tesoriere
CREDITO SICILIANO S.p.A.
