

INCASSI PER CODICE GESTIONALI SIOPE

COMUNE DI BREGUZZO

MENSILE DICEMBRE 2015

Ente Codice	011118310
Ente Descrizione	COMUNE DI BREGUZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-giu-2016
Data stampa	17-giu-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		305.466,93	360.310,31
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	0,00	7.104,00
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	305.375,93	331.446,39
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	0,00	491,00
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	91,00	2.506,00
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	0,00	149,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	18.613,92

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		77.697,69	267.602,22
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	752,83
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	77.697,69	266.849,39

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		66.159,77	692.263,14
3101	Diritti di segreteria e rogito	63,78	1.270,40
3102	Diritti di istruttoria	268,53	1.007,02
3103	Altri diritti	507,31	17.017,52
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	400,00
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	6.045,64
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	14.813,40
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	1.200,00	19.499,38
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.253,35	5.529,45
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	1.771,05
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	2.063,73	542.126,40
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	2.398,12
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	2.371,64	10.375,49
3513	Proventi diversi da imprese	0,00	300,00
3516	Recuperi vari	58.431,43	69.709,27

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.155.991,67	2.786.594,10
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	311.990,07
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	90,00	1.940,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	600,00	600,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	54.501,26
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamit� naturali	294.166,07	294.166,07
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	809.305,41	1.936.896,74
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	27.550,00
4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni	51.830,19	51.830,19
4420	Trasferimenti di capitale da Comunit� montane	0,00	94.256,86
4501	Entrate da permessi di costruire	0,00	12.862,91

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	222.470,70
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	222.470,70

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		61.687,68	290.405,94
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.645,32	19.148,41
6201	Ritenute erariali	55.585,97	261.519,02
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	65,59	276,89
6401	Depositi cauzionali	0,00	1.924,90
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	840,80	2.896,72

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	550,00	2.640,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI

1.667.003,74

4.619.646,41

PAGAMENTI PER CODICE GESTIONALI SIOPE

COMUNE DI BREGUZZO

MENSILE DICEMBRE 2015

Ente Codice	011118310
Ente Descrizione	COMUNE DI BREGUZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-giu-2016
Data stampa	17-giu-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

100.142,47

775.130,68

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	22.869,34	154.204,26
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	2.428,63
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	18.320,25
1111	Contributi obbligatori per il personale	9.455,31	46.792,75
1112	Contributi previdenza complementare	1.616,27	5.993,97
1201	Carta, cancelleria e stampati	733,18	3.359,91
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,72	6.501,98
1203	Materiale informatico	119,99	544,12
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.793,52
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	279,20	1.771,83
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	60,00	60,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	832,06
1210	Altri materiali di consumo	432,75	4.697,91
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.805,82	12.097,67
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	505,64	1.708,05
1306	Altri contratti di servizio	0,00	435,54
1307	Incarichi professionali	2.808,00	8.991,71
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	402,00	1.120,08
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.126,06	23.850,14
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	1.616,95
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	3.793,22
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.983,97	11.110,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	549,12	3.128,66
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5.666,65	37.922,39
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	1.035,52
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	420,00
1322	Spese postali	383,45	1.323,75
1323	Assicurazioni	0,00	3.300,57
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	170,92	170,92
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.532,00	24.755,07
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	6,00	1.727,80
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	705,66	11.141,56
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	433,76
1332	Altre spese per servizi	5.874,98	80.309,57
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	607,18
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	152,57
1521	Trasferimenti correnti a comuni	32.780,44	66.063,54
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	673,77
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	3.450,08
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	590,19
1583	Trasferimenti correnti ad altri	2.500,00	43.900,62
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	4.225,79
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	147,91	168,28
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	9.610,49
1701	IRAP	3.477,09	16.823,10
1712	Imposte sul registro	0,00	2.611,00
1713	I.V.A.	0,00	1.427,87
1716	Altri tributi	0,00	125,09
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	147.006,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		489.114,55	2.013.783,09
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	25.933,22	529.538,22
2103	Infrastrutture idrauliche	98.901,56	98.901,56
2108	Opere per la sistemazione del suolo	122.000,00	516.432,39
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	8.250,00
2111	Fabbricati rurali	0,00	19.932,08
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	158.993,75	539.513,90
2115	Impianti sportivi	3.635,60	51.685,28
2116	Altri beni immobili	7.153,70	82.139,82
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	7.543,99
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.233,40	43.554,45
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	68.263,32	68.263,32
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	25.596,37
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	22.431,71
TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		819.250,76	1.110.231,68
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	258.291,47
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	542.513,68	542.513,68
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	276.737,08	309.426,53
TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		98.375,34	286.576,62
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.057,84	19.148,41
4201	Ritenute erariali	94.251,91	261.519,02
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	65,59	276,89
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	618,30
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	3.014,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		1.506.883,12	4.185.722,07

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE

COMUNE DI BREGUZZO

MENSILE DICEMBRE 2015

Ente Codice	011118310
Ente Descrizione	COMUNE DI BREGUZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-giu-2016
Data stampa	17-giu-2016
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	273.554,70
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.619.646,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.185.722,07
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	707.479,04
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	238,00
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	3.370,00
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)	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+8-9)	0,00

Ente Codice	011118310
Ente Descrizione	COMUNE DI BREGUZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-giu-2016
Data stampa	17-giu-2016
Importi in EURO	