

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Ente Codice	000020091
Ente Descrizione	COMUNE DI CORDENONS
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mag-2013
Data stampa	27-mag-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.645.946,08
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	23.567.781,22
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	20.989.374,56
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.224.352,74
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)	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	000020091
Ente Descrizione	COMUNE DI CORDENONS
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	24-mag-2013
Data stampa	27-mag-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		2.012.096,95	7.217.892,88
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	6.753,42	159.311,20
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	9.210,26	249.736,72
1111	Addizionale IRPEF	210.197,36	1.049.028,70
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	63,75	49.924,61
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	28.321,09
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	7.966,89
1199	Altre imposte	1.621.312,64	3.321.093,47
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	164.559,52	2.344.573,14
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	0,00	2.399,17
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	5.537,89
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		854.780,30	5.420.225,65
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	9.196,11	122.770,89
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	821.671,20	5.065.789,46
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	774,99	2.261,44
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	78.110,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	23.138,00	148.337,90
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	2.955,96
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		322.427,57	3.851.390,33
3101	Diritti di segreteria e rogito	4.721,50	40.911,52
3102	Diritti di istruttoria	295,00	2.920,40
3103	Altri diritti	3.946,74	21.846,88
3112	Proventi da asili nido	10.264,73	172.630,46
3114	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	39.607,50
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	16.361,83
3118	Proventi da mense	65.255,31	539.826,94
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	202,00	8.430,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	4.361,00	47.267,31
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	15.603,58	167.287,57
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	391,38	8.687,85
3131	Proventi di servizi produttivi	99.375,55	1.089.072,57
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	3.743,00	65.874,89
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	2.696,79	259.109,70
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	49.664,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	11.684,70	191.963,40
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	79.511,28
3222	Altri proventi da edifici	0,00	1.610,81
3223	Altri proventi da altri beni materiali	6.369,88	71.037,36
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	6.272,11
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	4.488,89	46.908,11
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	814.432,32
3511	Rimborsi spese per personale comandato	50.032,33	50.032,33
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	38.640,39	40.298,61
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	263,38	4.314,18
3516	Recuperi vari	91,42	15.510,40
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		690.889,59	4.324.405,47
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	13.835,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	12.200,00	145.250,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	1.130.145,34
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	90.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	1.666.037,00
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	3.683,30
4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni	650.000,00	800.000,00
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi	0,00	66.678,77
4501	Entrate da permessi di costruire	28.689,59	260.698,06
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	146.119,60
4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico	0,00	1.958,40

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **1.300.000,00** **1.511.953,39**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	211.953,39
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	1.300.000,00	1.300.000,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **160.496,76** **1.241.913,50**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	43.045,96	309.198,60
6201	Ritenute erariali	107.228,00	745.253,28
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.886,15	32.653,09
6401	Depositi cauzionali	1.500,00	2.407,26
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.740,76	102.487,44
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	38.484,11
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.095,89	9.750,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.679,72

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

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

TOTALE GENERALE **5.340.691,17** **23.567.781,22**

Ente Codice	000020091
Ente Descrizione	COMUNE DI CORDENONS
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	24-mag-2013
Data stampa	27-mag-2013
Importi in EURO	

000020091 - COMUNE DI CORDENONS

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.962.412,94	13.961.128,68
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	377.923,74	2.532.170,09
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.835,29	14.282,77
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	23.307,56	147.764,63
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	23.476,59
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	145.203,54
1111	Contributi obbligatori per il personale	147.442,69	726.280,98
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	19.929,88	90.353,11
1124	Indennizzi	580,82	6.969,84
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	2.261,82	4.775,48
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.060,25	24.380,55
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.963,08	51.326,99
1203	Materiale informatico	591,43	9.793,33
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.059,61	31.658,23
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	995,25	9.688,26
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	90.078,67	865.820,73
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	330,00	7.205,14
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	19.860,09
1210	Altri materiali di consumo	1.040,43	28.489,38
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	192,79
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.294,14	58.725,54
1302	Contratti di servizio per trasporto	3.395,12	29.632,09
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	154.116,00	2.003.292,26
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	1.719,16
1305	Lavoro interinale	16.684,79	61.499,09
1306	Altri contratti di servizio	0,00	198.314,26
1307	Incarichi professionali	5.057,38	56.291,62
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	19.604,66	93.815,65
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.900,00	12.649,16
1310	Altri corsi di formazione	0,00	199,54
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	682,00	37.287,79
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	12.685,97	51.930,78
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	34.812,16	348.982,75
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	18.847,91	277.386,99
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	8.741,19	41.301,42
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	20.017,01	213.740,92
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	33.631,25
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	103.365,25	613.810,69
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	7.230,20
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	22.101,27
1322	Spese postali	13.672,84	39.099,26
1323	Assicurazioni	0,00	82.588,83
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	23.067,41	164.774,58
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	311,45	12.288,69
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.776,76	36.198,48
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	73.529,54
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	522,06	2.201,49
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	3.649,96
1332	Altre spese per servizi	51.772,33	549.523,79
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	34.130,08	442.950,29
1334	Mense scolastiche	13.831,57	697.244,51

000020091 - COMUNE DI CORDENONS

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1335	Servizi scolastici	20.795,84	76.775,96
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.488,01	4.314,43
1337	Spese per pubblicita'	10.854,43	32.010,62
1401	Noleggi	1.275,75	18.757,38
1402	Locazioni	1.058,00	23.493,08
1403	Leasing operativo	0,00	30.914,40
1404	Licenze software	0,00	2.601,50
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	26.930,68
1511	Trasferimenti correnti a province	1.000,00	109.970,78
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	65.778,99
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	51.381,00	168.563,05
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	6.582,80	6.582,80
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	468,01	6.012,86
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	6.500,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	911,95	73.823,31
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	3.558,19
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.186,79	519.925,33
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	11.400,00	174.232,51
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.985,50	200.894,64
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	197.451,68	404.267,68
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	323.514,79	657.936,45
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	24.321,86	49.865,03
1701	IRAP	46.157,80	214.051,22
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	3.092,38
1712	Imposte sul registro	512,00	892,86
1713	I.V.A.	37.611,89	37.611,89
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	10.565,00
1715	Valori bollati	325,84	1.040,74
1716	Altri tributi	440,40	8.417,56
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	11.291,99
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	3.171,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**305.266,85****3.867.798,41**

2101	Terreni	0,00	129.207,36
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	16.541,32	792.050,94
2103	Infrastrutture idrauliche	2.404,78	216.791,34
2107	Altre infrastrutture	0,00	42.951,01
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	7.477,27
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	60.702,07	573.419,37
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	3.434,78
2115	Impianti sportivi	18.167,13	1.151.854,95
2116	Altri beni immobili	0,00	296.698,27
2117	Cimiteri	18.888,58	50.927,27
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	162.843,05	378.685,29
2506	Hardware	7.308,42	8.811,24
2509	Materiale bibliografico	0,00	11.065,97
2511	Altri beni materiali	0,00	18.212,75
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	17.617,60	17.617,60
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	100.000,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	793,90	68.593,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**947.196,39****1.872.900,29**

000020091 - COMUNE DI CORDENONS

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	413.207,97	817.051,62
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	469.483,80	928.060,73
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	64.504,62	127.787,94

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		258.056,40	1.287.547,18
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	66.980,23	309.183,86
4201	Ritenute erariali	169.791,83	745.253,28
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.886,15	32.653,09
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	4.377,26
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	472,15
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	18.398,19	184.177,82
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	9.750,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.679,72

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE**3.472.932,58 20.989.374,56**