

ALLEGATO NUM 23 AL RENDICONTO 2012

COMUNE DI FASANO
Provincia di Brindisi

RELAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE, INCASSI E PAGAMENTI PER CODICI SIOPE

Ente Codice 000717258
Ente Descrizione COMUNE DI FASANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 25-gen-2013
Data stampa 29-gen-2013
Importi in EURO

000717258 - COMUNE DI FASANO	Importo a tutto il periodo
------------------------------	----------------------------

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.369.887,15
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	32.182.260,53
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	32.175.057,72
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.377.089,96
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)	1.241.360,09
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)	5.135.729,87

Ente Codice 000717258
Ente Descrizione COMUNE DI FASANO
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 25-gen-2013
Data stampa 29-gen-2013
Importi in EURO

000717258 - COMUNE DI FASANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

6.506.311,85 22.347.158,97

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	70,55	104.045,49
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	4.903.531,21	8.099.611,21
1111	Addizionale IRPEF	122.339,35	1.705.227,51
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	392,73	19.575,77
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	2.479,09	132.879,43
1199	Altre imposte	93.845,48	100.606,54
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.362.997,05	6.345.199,89
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	6.596,99	102.161,63
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	12.172,00	341.187,80
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.887,40	37.081,32

1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	5.359.582,38
------	--	------	--------------

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		775.570,22	2.739.196,18
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	44.622,77	422.741,41
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi	30.663,39	30.663,39
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	221.637,01
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	437.617,90
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	109.906,00	241.223,00
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	0,00	785.943,12
2511	Trasferimenti correnti da comuni	14.475,00	14.475,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	575.903,06	584.895,35

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

		533.263,93	2.600.424,20
3101	Dritti di segreteria e rogito	13.108,45	166.421,96
3102	Dritti di istruttoria	765,78	20.937,68
3103	Altri dritti	2.463,38	40.624,84
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	213,04
3118	Proventi da mense	74.629,00	200.420,51
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.180,00	38.390,00

3126	Proventi da trasporto scolastico	18.818,90	61.349,35
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	7.388,65	197.800,23
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	117.938,14	806.430,84
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	27.627,47	139.302,37
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	23.115,24	159.365,73
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.318,63	44.815,05
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	193,30	1.459,80
3222	Altri proventi da edifici	500,00	13.700,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	520,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	137.041,65
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	268,36	5.601,46
3327	Interessi moratori da imprese	1.085,56	1.143,09
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie	194,97	474,17
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	0,00
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	312,81	782,02
3511	Rimborsi spese per personale comandato	2.805,48	16.850,33
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	12.325,00	119.272,60
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	12.509,46	113.970,89

3516	Recuperi vari	210.715,35	313.536,59
------	---------------	------------	------------

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

397.865,50

1.503.033,25

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	19.950,00	20.250,00
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	716,90	41.590,99
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	237.133,11	239.318,51
4104	Altre alienazioni di beni immobili	58.643,80	164.563,80
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	10.700,00
4112	Alienazione di beni immateriali	0,00	7.524,39
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	50.344,87
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	23.283,31
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	25.350,00
4501	Entrate da permessi di costruire	81.421,69	920.107,38

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

331.536,82

457.216,89

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	331.536,82	457.216,89
------	---	------------	------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

337.937,94

2.535.231,04

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	60.654,78	466.755,12
6201	Ritenute erariali	158.633,11	1.213.255,30

6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.552,75	233.990,47
6401	Depositi cauzionali	96.904,02	114.445,44
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	130,00	390.914,30
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	60.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	4.063,28	55.870,41

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

8.882.486,26

32.182.260,53

Ente Codice 000717258
Ente Descrizione COMUNE DI FASANO
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 25-gen-2013
Data stampa 29-gen-2013
Importi in EURO

000717258 - COMUNE DI FASANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

2.737.791,02 25.560.751,91

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	540.902,17	3.625.994,47
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	33.475,69
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	481.717,68
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.218,87	32.979,27
1109	Arretrati di anni precedenti	3.220,76	20.448,61
1111	Contributi obbligatori per il personale	201.644,65	1.039.329,44
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	24.449,31	94.520,74
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	7.546,11
1124	Indennizzi	1.669,52	20.187,12
1132	Pensioni integrative	0,00	25.000,00

1201	Carta, cancelleria e stampati	9.386,21	73.556,97
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.521,44	31.707,28
1203	Materiale informatico	0,00	3.484,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.240,71	178.085,40
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.500,00	19.000,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	7.791,08
1210	Altri materiali di consumo	6.203,00	57.628,60
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	29.044,13
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	2.000,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	240.297,62	1.051.417,40
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	562.389,63	6.717.578,72
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	557.528,19
1306	Altri contratti di servizio	16.068,09	268.247,42
1307	Incarichi professionali	94,02	130.427,44
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	18.343,31	202.473,26
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.052,60	43.739,13
1310	Altri corsi di formazione	0,00	778,68
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	28.418,68	559.999,23

1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.029,91	23.562,83
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	11.725,14	28.608,85
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	17.921,00	257.270,60
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.435,09	61.744,60
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	53.226,72	1.662.607,21
1317	Utenze e canoni per acqua	11.986,26	97.514,09
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	140,00	249.606,35
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	8.348,16
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	162,00
1322	Spese postali	6.000,00	85.569,95
1323	Assicurazioni	0,00	7.253,01
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	1.083,77
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	11.678,34	163.748,49
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	194,69	24.504,33
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.957,30	45.001,39
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	11.777,33	70.745,84
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	16.746,01
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	46.082,30	229.346,47

1332	Altre spese per servizi	127.210,81	1.148.193,30
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	9.307,81	1.510.862,59
1334	Mense scolastiche	86.009,98	535.696,42
1335	Servizi scolastici	53.754,20	459.549,84
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	5.995,85
1337	Spese per pubblicita'	1.305,16	9.382,54
1401	Noleggi	16.929,60	221.251,84
1402	Locazioni	2.700,00	83.670,20
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	8.902,08
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	121,24	126.751,67
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	86.152,65
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.439,43	392.271,06
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.227,96	18.477,96
1583	Trasferimenti correnti ad altri	40.200,00	327.621,75
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	31.434,51	64.654,21
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	317.346,53	643.998,00
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	5.428,29	12.235,01
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	182,12

1701	IRAP		73.555,91	360.763,15
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani		0,00	272.153,64
1716	Altri tributi		4.948,00	30.959,68
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente		105.914,32	671.294,25
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)		1.475,09	213.401,36
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti		4.707,51	7.220,73

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		5.934,70	3.350.503,32
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	742.682,40
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	396.820,26
2107	Altre infrastrutture	0,00	424.837,99
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.644,70	294.510,14
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	3.131,17
2115	Impianti sportivi	90,00	277.370,74
2116	Altri beni immobili	0,00	226.909,98
2117	Cimiteri	4.200,00	192.344,03
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	652.737,51
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	40.003,05
2506	Hardware	0,00	47.504,22

2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	3.949,70
2511	Altri beni materiali	0,00	32.611,09
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	15.091,04

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		652.451,59	1.079.592,27
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	73.840,30	145.895,41
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	573.627,72	923.848,41
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	4.983,57	9.848,45

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		492.886,03	2.184.210,22
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	94.985,20	466.755,12
4201	Ritenute erariali	241.439,45	1.213.255,30
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.339,62	233.990,47
4401	Restituzione di depositi cauzionali	74.783,80	80.024,80
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	2.572,41	17.855,06
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	19.395,06
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	53.000,00	96.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	6.765,55	56.934,41

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

3.889.063,34

32.175.057,72