

Prot. N. 966 / 2013

Ente Codice 011138458
Ente Descrizione COMUNE DI CELLAMARE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo: dicembre 2012
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-feb-2013
Data stampa 01-mar-2013
Importi in EURO

011138458 - COMUNE DI CELLAMARE

**Importo a tutto il
periodo 2012**

TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE

2.242.939,62

1102	ICI riscossa attraverso altre forme	656.256,61
1111	Addizionale IRPEF	290.079,50
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	2.951,68
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	425,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	794.292,62
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	29.290,31
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	2.422,62
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	467.221,28
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00

TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

259.824,89

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	98.168,32
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	60.087,64
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	23.058,00
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	17.472,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	44.354,09
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	16.684,84

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**172.570,61**

3101	Diritti di segreteria e rogito	5.465,88
3102	Diritti di istruttoria	2.982,18
3103	Altri diritti	19.676,95
3118	Proventi da mense	79.317,84
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	13.510,27
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	13.790,37
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.353,05
3202	Fitti attivi da fabbricati	8.672,64
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	10.127,68
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	748,03
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	16.925,72

TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**1.030.969,98**

4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	93.395,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	13.197,90
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	652.905,53
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	30.169,30
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	39.592,98
4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza	22.438,46
4513	Trasferimenti di capitale da altri	179.270,81

TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**2.552,00**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.552,00
------	-------------------------------------------------------	----------

TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**303.409,26**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	52.672,53
6201	Ritenute erariali	172.759,02
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	21.781,08
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	11.719,45
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	36.012,18
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	5.465,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00**

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

TOTALE GENERALE**4.012.266,36**

Proi. N. 947/2013

Ente Codice 011138458

Ente Descrizione COMUNE DI CELLAMARE

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo: dicembre 2012

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 22-feb-2013

Data stampa 01-mar-2013

Importi in EURO

011138458 - COMUNE DI CELLAMARE

Importo a tutto il 2012

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2.502.691,32

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	418.601,58
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	43.574,41
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	31.357,80
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	4.000,00
1109	Arretrati di anni precedenti	9.875,91
1111	Contributi obbligatori per il personale	132.542,41
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	914,09
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	8.111,74
1201	Carta, cancelleria e stampati	11.907,12
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.801,30
1203	Materiale informatico	1.578,49
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	5.720,34
1208	Equipaggiamenti e vestiario	84,24
1210	Altri materiali di consumo	55.295,34
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	5.409,83
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	852.925,03
1306	Altri contratti di servizio	168.269,80
1307	Incarichi professionali	38.995,64

1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	8.000,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	250,00
1310	Altri corsi di formazione	55.184,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.000,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	36.390,58
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	26.502,90
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	19.715,58
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	90.972,51
1317	Utenze e canoni per acqua	11.125,32
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	41.981,74
1319	Utenze e canoni per altri servizi	17.728,10
1322	Spese postali	2.748,99
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	74.381,92
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	289,71
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	27.423,05
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	25.621,99
1332	Altre spese per servizi	139.024,77
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.710,26
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.952,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	18.989,73
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	41.499,28
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	2.317,47
1701	IRAP	47.532,55
1716	Altri tributi	1.542,35
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	6.841,45

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**1.014.710,35**

2107	Altre infrastrutture	711.115,77
2112	Opere destinate al culto	10.000,00
2116	Altri beni immobili	259.717,43
2117	Cimiteri	13.611,96
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	20.265,19

TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**100.137,84**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	66.211,68
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	33.926,16

TITOLO 4: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**257.448,89**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	52.675,86
4201	Ritenute erariali	174.256,95
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	22.181,08
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	5.335,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00**

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

TOTALE GENERALE**3.874.988,40**

Ente Codice 011138458
 Ente Descrizione COMUNE DI CELLAMARE
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo: dicembre 2012
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 22-feb-2013
 Data stampa 01-mar-2013
 Importi in EURO

011138458 - COMUNE DI CELLAMARE

Importo a tutto il 2012

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	256.452,25
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.012.266,36
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.874.988,40
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	393.730,21
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	48.253,43

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)	53.855,48
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)	447.585,69