

Ente Codice	000068633
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
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	04-apr-2014
Data stampa	07-apr-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.653.679,50	3.053.425,44
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.038,31	19.285,04
1111	Addizionale IRPEF	0,00	7,32
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	25.124,93
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	0,00	45.584,50
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	13.045,48	13.045,48
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	3.305,80
1199	Altre imposte	1.300.011,01	1.931.019,70
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	50.218,23	722.556,18
1222	Altre tasse	289.366,47	290.054,47
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	3.442,02

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		279.573,96	2.986.493,77
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	33.702,33	86.097,25
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	215.374,94	2.787.437,73
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	12.634,19	28.790,34
2501	Trasferimenti correnti da province	17.862,50	30.729,96
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	53.438,49

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		52.159,59	698.272,96
3101	Diritti di segreteria e rogito	457,18	5.082,39
3102	Diritti di istruttoria	1.390,00	16.200,60
3103	Altri diritti	0,00	6.674,96
3116	Proventi da impianti sportivi	5.800,00	75.515,40
3118	Proventi da mense	24.704,01	134.955,21
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.263,50	4.527,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	1.108,66
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	40.974,81
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	9.926,46	74.228,79
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.837,00	16.685,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	630,00	38.284,12
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.038,50	29.586,98
3222	Altri proventi da edifici	354,70	70.264,06
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	595,61	49.705,85
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	42.682,36
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	1.502,71
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	48.079,14
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	660,76	40.688,96
3516	Recuperi vari	1.501,87	1.525,96

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		501.879,18	616.892,61
4104	Altre alienazioni di beni immobili	5.300,00	64.130,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	40.497,00
4501	Entrate da permessi di costruire	1.000,00	16.686,43
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	495.579,18	495.579,18

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		411.999,53	1.028.573,55
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	411.999,53	1.028.573,55

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		78.460,03	563.358,05
--	--	-----------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	20.071,60	141.694,63
6201	Ritenute erariali	47.065,32	336.812,78
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.668,37	25.106,03
6401	Depositi cauzionali	100,00	8.870,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	8.427,70	19.636,69
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	28.809,17
6701	Depositi per spese contrattuali	127,04	2.428,75

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

TOTALE GENERALE	2.977.751,79	8.947.016,38
-----------------	--------------	--------------

Ente Codice	000068633
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
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	04-apr-2014
Data stampa	07-apr-2014
Importi in EURO	

000068633 - COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

997.472,17

5.429.016,21

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	174.710,01	1.166.724,97
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	7.929,25
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	13.901,91	164.038,42
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	469,04	6.461,49
1111	Contributi obbligatori per il personale	69.464,20	342.713,69
1201	Carta, cancelleria e stampati	17.294,49	29.717,85
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.518,25	31.374,45
1203	Materiale informatico	0,00	1.540,19
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.134,20	53.842,57
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.519,51	34.026,30
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.210,00	1.610,00
1210	Altri materiali di consumo	236,70	8.240,07
1211	Acquisto di derrate alimentari	30.206,73	127.627,17
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.418,30	23.450,99
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	3.290,66
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	113.147,38	741.242,13
1305	Lavoro interinale	0,00	17.842,90
1306	Altri contratti di servizio	51.830,73	213.808,53
1307	Incarichi professionali	3.383,20	4.313,44
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.140,00	5.772,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	20.072,70	154.406,36
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	110,17	27.388,02
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	107.818,64	198.686,82
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.719,65	32.369,52
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.504,57	47.997,53
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	22.731,63	127.143,89
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	11.346,11	181.691,75
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	4.955,72
1322	Spese postali	0,00	1.000,34
1323	Assicurazioni	0,00	82.824,26
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.644,65	113.442,65
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	453,00	4.720,46
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	150,97	2.335,29
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	9.015,71
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	50,90	1.050,28
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	6.578,17
1332	Altre spese per servizi	9.680,61	30.976,58
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	2.303,88
1521	Trasferimenti correnti a comuni	38.288,52	447.398,10
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	399,00	35.190,29
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	104.890,53
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	64.350,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	29.299,22	146.599,22
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	164.269,85	340.039,38
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	62.782,71	127.411,38
1701	IRAP	13.492,78	114.406,89
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	462,19
1713	I.V.A.	706,98	6.926,71
1716	Altri tributi	303,30	18.509,66

1552

000068633 - COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	61,56	61,56
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	8.316,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		801.298,34	1.927.505,29
2061	Versamenti a conti bancari di deposito	500.000,00	500.000,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	114.628,10	723.745,01
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	8.899,28	373.323,09
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	10.797,00	12.193,09
2115	Impianti sportivi	3.188,35	109.248,22
2116	Altri beni immobili	83.873,48	91.496,48
2117	Cimiteri	45.871,10	48.990,75
2501	Mezzi di trasporto	34.041,03	59.327,26
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	8.118,01
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	1.063,38

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		318.950,56	645.805,59
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	318.950,56	645.805,59

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		113.314,18	567.656,05
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	30.490,08	141.694,63
4201	Ritenute erariali	70.800,65	336.812,78
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.677,15	25.106,03
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.200,00	7.870,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	33.221,14
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	8.146,30	17.958,29
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	1.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	3.493,18

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE**2.231.035,25 8.569.983,14**

Ente Codice	000068633
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	07-apr-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.199.898,88
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.947.016,38
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.569.983,14
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.576.932,12
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	500.000,00
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	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