

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena



RENDICONTO ANNO 2015

Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide

(art. 77-quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e art. 2, comma 1, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009).

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
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	31-mar-2016
Data stampa	01-apr-2016
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**1.150.634,44****6.615.100,82**

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	27.742,74	30.789,54
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	730.774,89	2.314.817,39
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	313.437,24	640.410,05
1111	Addizionale IRPEF	38.196,72	465.922,12
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	78,69	83,22
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	4.862,50	102.709,39
1199	Altre imposte	2.698,00	12.749,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES rimosse mediante ruoli	20.583,88	964.641,76
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	254,54	426.902,14
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	12.005,24	1.656.076,21

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**13.243,66****182.819,18**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	11.189,66	111.644,70
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	21.650,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	7.470,48
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	5.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.054,00	37.054,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**296.928,51****1.834.598,51**

3101	Diritti di segreteria e rogito	4.640,01	22.389,86
3102	Diritti di istruttoria	0,00	200,00
3103	Altri diritti	521,41	7.043,56
3118	Proventi da mense	790,06	790,06
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	1.207,25	4.819,34
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.043,83	101.438,01
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	520,94	3.839,26
3131	Proventi di servizi produttivi	236.113,35	931.396,99
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	136,92	1.112,89
3202	Fitti attivi da fabbricati	7.344,92	85.576,98
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.775,82	64.006,51
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	11.823,75	86.890,75
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	242.521,73
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	637,15
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	52,35
3327	Interessi moratori da imprese	1.829,99	2.314,49
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di società'	0,00	157.124,41
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	39.674,64
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	7.893,80	16.339,27
3513	Proventi diversi da imprese	18.272,96	60.865,00
3518	Proventi diversi da famiglie	13,50	3.890,66
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	0,00	1.674,60

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**318.253,49****1.138.936,96**

4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	10.633,77
4501	Entrate da permessi di costruire	36.633,39	245.531,84
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	60.020,07	60.020,07
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	3.588,56
4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi	221.600,03	819.162,72

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		149.492,82	800.668,83
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.933,22	131.767,10
6201	Ritenute erariali	51.157,15	230.916,91
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.556,25	29.565,18
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	63.337,20	395.766,99
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	5.961,65
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.533,00
6701	Depositi per spese contrattuali	509,00	4.158,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.928.552,92	10.572.124,30

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
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	31-mar-2016
Data stampa	01-apr-2016
Importi in EURO	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

814.233,09 8.235.211,51

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		814.233,09	8.235.211,51
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	204.164,54	1.153.631,43
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	311,67	8.317,27
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	55.258,60
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	5.370,69	24.954,77
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	22.584,90
1111	Contributi obbligatori per il personale	75.175,88	361.116,00
1112	Contributi previdenza complementare	797,59	3.181,69
1201	Carta, cancelleria e stampati	92,45	9.428,53
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	13.525,24
1203	Materiale informatico	483,24	1.431,69
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	355,30	2.696,69
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.718,39
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	47,00	478,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.958,29	3.958,29
1210	Altri materiali di consumo	163.364,21	560.316,16
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	7.206,64	85.432,19
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	112.559,79	1.472.512,55
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	1.268,55	66.497,62
1306	Altri contratti di servizio	6.860,69	99.113,55
1307	Incarichi professionali	1.436,99	66.492,04
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.042,00	1.401,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	42.095,87	235.098,92
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.299,11	23.532,09
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	345,42	7.378,86
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	317,20	49.832,74
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.884,86	12.551,08
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	54.184,39	284.441,02
1317	Utenze e canoni per acqua	68,10	20.730,40
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	80.604,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	3.002,87
1322	Spese postali	24,75	6.433,03
1323	Assicurazioni	0,00	89.680,15
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	20,00	40,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.933,69	99.672,19
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	193,43	1.047,81
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	9.670,96
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	854,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	45,55	572,20
1332	Altre spese per servizi	5.126,49	66.593,15
1337	Spese per pubblicità	0,00	3.034,70
1402	Locazioni	0,00	36.130,94
1511	Trasferimenti correnti a province	1.450,00	74.590,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	12.166,14	26.422,63
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	2.054,00	2.492.555,70
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	283,87
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	3.420,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	23.476,24
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	500,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.650,00	22.150,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	20.000,00

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1583	Trasferimenti correnti ad altri	20.010,00	186.196,93
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	6.293,41	13.530,72
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	3.517,02	7.691,70
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	858,81	2.342,71
1701	IRAP	22.531,19	105.681,86
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	13.698,71
1712	Imposte sul registro	0,00	508,59
1713	I.V.A.	44.585,14	172.798,05
1716	Altri tributi	0,00	3.133,46
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.660,67
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	83,00	19.621,96

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**575.407,09****1.546.022,49**

2042	Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi	236.081,80	852.884,92
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	242.755,03	382.846,47
2107	Altre infrastrutture	0,00	52.997,07
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	52.782,54
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	1.354,30
2116	Altri beni immobili	9.741,11	55.449,67
2117	Cimiteri	0,00	4.434,72
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	1.085,80
2509	Materiale bibliografico	1.831,90	5.418,42
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	21.500,00	21.947,45
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	51.323,88
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	63.497,25	63.497,25

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**105.000,31****207.905,56**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	31.232,38	61.520,86
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	29.886,93	59.116,20
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	43.881,00	87.268,50

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**138.456,32****690.736,96**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	29.038,71	131.767,10
4201	Ritenute erariali	48.640,99	236.174,97
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.556,25	29.565,18
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	5.283,81
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	54.711,37	283.689,90
4701	Depositi per spese contrattuali	509,00	4.256,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI**1.633.096,81****10.679.876,52**

Ente Codice	000060942
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2016
Data stampa	01-apr-2016
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.224.620,36
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.572.124,30
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.679.876,52
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.116.868,14
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)	517.624,49
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	582.012,57
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.913,44
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)	3.184.169,66