

Ente Codice	000722543
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
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	14-mar-2014
Data stampa	17-mar-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		3.601.766,12	10.892.189,54
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.104.363,35	4.785.009,80
1111	Addizionale IRPEF	200.253,50	2.518.354,78
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	5.783,72
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	120.460,52
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	52,09
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	4.068,27	105.766,78
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	17.926,31
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	1.278.288,07	3.167.920,44
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	14.792,93	170.915,10

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		675.282,01	1.847.313,60
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	540.969,90	1.204.836,20
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	28.700,56	90.155,96
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	229.839,00
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	3.000,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	105.611,55	303.924,43
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	15.558,01

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		440.398,93	3.037.356,27
3101	Diritti di segreteria e rogito	14.937,62	100.349,18
3103	Altri diritti	5.407,18	38.796,43
3112	Proventi da asili nido	19.800,82	171.533,50
3116	Proventi da impianti sportivi	5.273,10	18.687,50
3118	Proventi da mense	6.098,60	59.458,11
3131	Proventi di servizi produttivi	270.679,40	537.603,88
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	11.919,73	144.594,20
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	16.418,20	185.533,02
3202	Fitti attivi da fabbricati	16.927,32	99.127,67
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	52,36	102.047,84
3223	Altri proventi da altri beni materiali	43.931,30	529.433,47
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	20.957,66
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	2.733,46
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie	0,00	100,73
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	121.413,58
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	42.501,29
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	40.171,21
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	28.953,30	815.490,73
3516	Recuperi vari	0,00	6.822,81

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		364.974,92	1.414.164,44
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	46.483,84	62.042,37
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	474,75
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	19.183,07
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	11.383,25
4501	Entrate da permessi di costruire	199.296,21	1.091.686,13
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	119.194,87	229.394,87

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	1.169.105,01
5100	Anticipazioni di cassa	0,00	737.126,26

Ente Codice	000722543
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
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	14-mar-2014
Data stampa	17-mar-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

2.868.160,81

14.390.617,94

		2.868.160,81	14.390.617,94
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	343.478,44	2.322.976,13
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	2.464,81	15.242,38
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	47.448,55	406.191,43
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	22.351,87	184.575,17
1111	Contributi obbligatori per il personale	50.764,50	726.056,52
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	6.573,18	87.742,70
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	153,98
1131	Pensioni	627,28	1.672,08
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	393,18
1201	Carta, cancelleria e stampati	301,92	13.188,78
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.691,74	31.332,94
1203	Materiale informatico	231,19	861,57
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	652,38	5.786,68
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	4.708,64
1208	Equipaggiamenti e vestiario	207,20	5.082,45
1210	Altri materiali di consumo	24.664,83	80.268,17
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	855,28	3.807,47
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	23,86	19.440,44
1306	Altri contratti di servizio	157.103,41	1.346.079,41
1307	Incarichi professionali	0,00	21.896,16
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	10.900,81
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	48.114,17	435.338,96
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.104,97	13.114,72
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.945,85	170.290,70
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	83.107,75
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28,50	47.282,66
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	75.155,71	752.060,51
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	19.907,00	360.860,42
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	1.029,64
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	516,94
1322	Spese postali	255,00	21.135,20
1323	Assicurazioni	3.000,00	197.600,98
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	17.639,00	176.271,47
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2,52	1.520,17
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	2.243,95	30.552,22
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.364,93	28.835,07
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	34.138,43
1332	Altre spese per servizi	27.825,05	265.133,16
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	96.103,25	1.183.314,69
1334	Mense scolastiche	599,50	369.188,77
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	300,00	990,00
1337	Spese per pubblicità	0,00	10.554,28
1401	Noleggi	2.915,87	58.851,33
1402	Locazioni	0,00	12.056,11
1521	Trasferimenti correnti a comuni	153,50	4.153,50
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	44.401,47
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.258.266,86	1.613.576,08
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	1.200,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	36.822,75	234.796,33
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	85.758,00	836.094,23

000722543 - COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1583	Trasferimenti correnti ad altri	21.056,10	398.367,66
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.696,91	3.925,74
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	238.060,35	480.787,22
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	8.197,13	17.726,17
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	1.351,20	1.351,20
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	15.430,48	32.260,01
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	210.301,96	422.058,43
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	11.909,00	11.909,00
1701	IRAP	14.475,54	200.801,87
1711	Imposte sul patrimonio	270,12	8.799,43
1713	I.V.A.	0,00	62.624,85
1716	Altri tributi	0,00	115,10
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	465,20	473.568,38

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**569.823,58****2.922.513,62**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	271.202,83	1.653.453,03
2103	Infrastrutture idrauliche	66.420,77	325.192,02
2107	Altre infrastrutture	0,00	2.683,62
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	93.917,12	350.649,98
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	58.156,09	216.072,94
2115	Impianti sportivi	33.845,54	45.488,62
2116	Altri beni immobili	0,00	49.990,59
2117	Cimiteri	21.375,35	59.957,97
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	4.307,46
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	11.139,33	36.574,75
2506	Hardware	0,00	17.293,10
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	5.181,64
2509	Materiale bibliografico	1.233,80	21.012,84
2511	Altri beni materiali	0,00	13.825,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.079,18	50.169,58
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	7.453,57	7.453,57
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	63.206,91

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**681.538,24****2.105.639,73**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	737.126,26
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	101.773,05	203.546,10
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	276.042,92	548.199,53
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	62.108,52	137.645,63
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	241.613,75	479.122,21

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**69.174,55****1.478.230,59**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.367,93	308.591,98
4201	Ritenute erariali	41.776,01	608.139,81
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.621,91	47.340,70
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	15.385,87
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	61,12	63.100,36
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.347,58	269.711,87
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	165.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	960,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

000722543 - COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

4.188.697,18

20.897.001,88

Ente Codice	000722543
Ente Descrizione	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2014
Data stampa	17-mar-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.961.841,08
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	20.214.992,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	20.897.001,88
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.279.831,61
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)	37.411,11
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	9.965,11
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	38.256,76
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	52.080,89
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)	1.322.793,04