



CITTA' DI CUORGNE'

**PROVINCIA DI TORINO
Via Garibaldi 9 CAP 10082
C.F. 83501110015 - P.IVA 02180640019**

S.I.O.P.E.

**INCASSI/PAGAMENTI PER
CODICI GESTIONALI**

**DISPONIBILITA' LIQUIDE
AL 31/12/2011**

Ente Codice	011142756
Ente Descrizione	COMUNE DI CUORGNE'
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-Feb-2012
Data stampa	23-Feb-2012
Importi in EURO	

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE			603.592,84	3.922.117,30
1101	ICI riscossa attraverso ruoli		6.266,74	18.013,01
1102	ICI riscossa attraverso altre forme		497.318,96	1.287.619,84
1111	Addizionale IRPEF		48.880,22	562.423,13
1121	Compartecipazione IRPEF		0,00	591.451,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica		8.222,86	104.243,73
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli		1,26	434,48
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme		144,00	22.543,77
1199	Altre imposte		20.000,00	32.392,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli		243,57	1.495,22
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme		5.873,60	8.386,17
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli		108,22	2.185,96
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme		13.310,21	144.969,93
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni		3.221,00	28.680,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		2,20	1.117.279,06
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			172.059,68	385.345,10
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato		17.450,43	167.741,54
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione		154.609,25	189.076,08
2501	Trasferimenti correnti da province		0,00	28.527,48
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			162.567,67	1.533.059,21
3101	Diritti di segreteria e rogito		10.802,31	68.147,00
3103	Altri diritti		0,00	371,61
3112	Proventi da asili nido		7.826,49	105.938,37
3118	Proventi da mense		40.328,38	299.910,02
3120	Proventi da pesa pubblica		0,00	2.490,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		6.839,96	22.955,10
3126	Proventi da trasporto scolastico		729,18	33.684,39
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni		10.645,65	158.597,88
3149	Altri proventi dei servizi pubblici		370,39	1.434,05
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti		0,00	150,00
3202	Fitti attivi da fabbricati		6.753,51	141.297,82
3222	Altri proventi da edifici		12.077,78	138.832,76
3223	Altri proventi da altri beni materiali		19.602,41	104.483,50
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine		0,00	762,12
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'		4,40	1.114,40
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati		10.605,03	175.934,68
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico		11.533,20	156.583,63
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati		24.381,10	114.154,15
3516	Recuperi vari		67,88	6.217,73
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			98.568,64	822.384,11
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali		0,00	23.000,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili		2.559,96	80.258,71
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature		0,00	6.610,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione		0,00	517,02
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione		0,00	66.593,46
4401	Trasferimenti di capitale da province		0,00	73.040,75
4501	Entrate da permessi di costruire		66.282,28	441.453,77

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	29.726,40	29.726,40
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	101.184,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		370.114,98	454.381,93
5100	Anticipazioni di cassa	370.114,98	370.114,98
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	47.113,70
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	37.153,25

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		208.240,98	974.746,12
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	30.824,77	205.228,79
6201	Ritenute erariali	58.428,70	420.217,38
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.756,65	34.210,16
6401	Depositi cauzionali	0,00	1.082,64
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	112.895,40	303.093,30
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	1.692,00	1.692,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	1.643,46	6.221,85

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		1.615.144,79	8.092.033,77
------------------------	--	---------------------	---------------------

Ente Codice	011142756
Ente Descrizione	COMUNE DI CUORGNE'
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-Feb-2012
Data stampa	23-Feb-2012
Importi in EURO	

011142756 - COMUNE DI CUORGNE'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		654.090,55	5.309.151,77
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	265.526,68	1.764.555,23
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.942,29	18.837,09
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	3.638,08	98.831,17
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	15.929,23
1111	Contributi obbligatori per il personale	39.023,62	522.815,09
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	9.166,06
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	63,56
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.344,55	9.822,44
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	137.653,05
1203	Materiale informatico	583,87	1.537,27
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.395,60	4.679,28
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.068,67	10.917,04
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3,00	2.686,77
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	220,00	7.795,43
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.154,31	13.815,46
1210	Altri materiali di consumo	90,50	15.417,11
1211	Acquisto di derrate alimentari	241,50	143.396,44
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	778,72	21.977,13
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	93.845,72
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.607,13	3.453,85
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	563,40
1306	Altri contratti di servizio	4.560,00	190.308,39
1307	Incarichi professionali	1.471,32	35.604,32
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.328,78	70.776,76
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	4.582,99
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.008,38	22.024,81
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	712,80	4.431,23
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	47.504,94
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.967,20	15.306,70
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	300,03	39.452,76
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	25.553,96	334.298,03
1317	Utenze e canoni per acqua	3.620,39	9.070,27
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	22.422,99	285.402,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.293,11	3.977,96
1322	Spese postali	2.000,00	18.000,00
1323	Assicurazioni	0,00	53.683,24
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	25.144,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	9.553,09	100.037,34
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	454,02	4.676,88
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	2.482,95	22.440,74
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.397,20	14.443,64
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	150,40	397,40
1332	Altre spese per servizi	5.368,95	29.776,44
1334	Mense scolastiche	2.911,96	23.771,94
1335	Servizi scolastici	12.868,93	28.678,13
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	340,89	11.148,37
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	1.648,78
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	3.900,00	5.068,28
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	1.424,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	296.887,56

011142756 - COMUNE DI CUORGNE'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	1.682,24
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.975,00	3.775,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.321,12	26.136,55
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	238,47	508,09
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	198.143,92	400.627,05
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	4.042,08	8.371,48
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.952,01	82.663,88
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	18.982,48
1701	IRAP	9.919,71	137.634,81
1711	Imposte sul patrimonio	262,00	1.907,40
1715	Valori bollati	0,00	162,88
1716	Altri tributi	20,37	2.273,29
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	930,00	26.700,90

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

36.000,18

1.018.407,43

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.637,76	137.806,50
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.814,04	115.180,98
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.547,20	168.691,11
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.728,00	2.448,91
2115	Impianti sportivi	9.600,00	201.001,05
2116	Altri beni immobili	10.812,00	103.708,75
2117	Cimiteri	2.970,76	97.245,19
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	2.111,64	27.161,21
2506	Hardware	0,00	3.498,25
2507	Acquisizione o realizzazione software	3.778,78	40.046,48
2511	Altri beni materiali	0,00	1.000,00
2512	Beni immateriali	0,00	23.772,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	81.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	3.170,00
2901	Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi	0,00	12.677,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

185.875,81

898.690,71

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	355.996,28
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.277,03	2.522,91
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	163.803,69	323.685,41
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	10.902,21	45.764,94
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	9.892,88	170.721,17

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

53.771,12

865.783,86

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.021,56	206.590,75
4201	Ritenute erariali	31.410,49	419.445,62
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.756,65	34.877,97
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	5.519,02
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	12.400,74
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.329,80	176.354,17
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	2.252,62	7.595,59

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

929.737,66

8.092.033,77

Ente Codice	011142756
Ente Descrizione	COMUNE DI CUORGNE'
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-Feb-2012
Data stampa	23-Feb-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.092.033,77
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.092.033,77
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	0,00
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	6,97

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE 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)	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)	0,00