



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 31/12/2012**

Ente Codice	011142756
Ente Descrizione	COMUNE DI CUORGNE'
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2013
Data stampa	11-mar-2013
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)	9.291.056,66
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.291.056,66
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 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)	198.834,89
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	363.726,98
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)	164.892,09

Ente Codice	011142756
Ente Descrizione	COMUNE DI CUORGNE'
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2013
Data stampa	11-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.615.678,18	5.048.075,96
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	1.477,49	9.362,04
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.475.782,26	2.569.115,39
1111	Addizionale IRPEF	78.957,43	644.717,68
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	180,03	3.244,83
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	2,16	233,83
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	70,00	23.092,49
1199	Altre imposte	0,00	2.343,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	290,20	1.519,86
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	48.322,98	989.777,30
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	287,09	6.374,85
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	9.718,54	129.854,44
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	590,00	24.450,10
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	643.990,15
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		174.526,91	264.246,10
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	23.084,36
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	173.026,91	175.048,86
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	751,98
2501	Trasferimenti correnti da province	1.500,00	65.360,90
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		186.341,88	1.701.040,60
3101	Diritti di segreteria e rogito	6.581,82	73.163,78
3103	Altri diritti	0,00	531,48
3112	Proventi da asili nido	9.754,14	96.459,10
3118	Proventi da mense	41.262,18	288.089,13
3120	Proventi da pesa pubblica	0,00	2.510,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.307,20	26.693,19
3126	Proventi da trasporto scolastico	228,85	35.577,98
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	10.685,33	151.110,87
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	48,66	937,48
3202	Fitti attivi da fabbricati	10.282,15	75.472,68
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	16.191,77	95.279,65
3222	Altri proventi da edifici	11.204,51	79.537,09
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	100.737,02
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	794,64
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	170.852,48
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	49.986,58	228.856,93
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	27.708,69	272.093,00
3516	Recuperi vari	100,00	2.344,10
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISSIONE DI CREDITI		149.100,92	1.215.945,77
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	382.003,34
4104	Altre alienazioni di beni immobili	32.365,36	85.995,68
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	25.000,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	71.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	100.000,00	289.000,68
4501	Entrate da permessi di costruire	16.485,56	223.086,07
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	75.000,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	250,00	64.860,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		195.629,57	195.629,57
5100	Anticipazioni di cassa	195.629,57	195.629,57
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		147.319,97	866.118,66
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	40.564,84	193.173,41
6201	Ritenute erariali	81.847,35	407.623,06
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.753,94	35.120,80
6401	Depositi cauzionali	104,00	3.848,09
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	18.007,24	134.750,46
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	34.471,06
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	1.042,60	54.131,78
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		2.468.597,43	9.291.056,66

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	011142756
Ente Descrizione	COMUNE DI CUORGNE'
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2013
Data stampa	11-mar-2013
Importi in EURO	

011142756 - COMUNE DI CUORGNE'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		888.376,38	6.088.980,66
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	280.065,75	1.716.918,07
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	102,03	10.687,39
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	11.797,59	96.143,79
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	415,29
1111	Contributi obbligatori per il personale	35.971,84	510.747,97
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	1.005,50
1131	Pensioni	0,00	485,48
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	14.375,27
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.119,82	19.386,20
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	174.239,42
1203	Materiale informatico	0,00	4.511,93
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	8.761,64	24.972,49
1205	Pubblcazioni, giornali e riviste	845,30	14.941,22
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	12.526,63
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	39,88	2.734,12
1208	Equipaggiamenti e vestiario	743,87	10.905,35
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	180,00
1210	Altri materiali di consumo	480,61	7.555,06
1211	Acquisto di derrate alimentari	108,00	185.185,15
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.033,70	22.404,17
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	97.554,53
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	82.452,34	577.166,38
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	2.588,94	6.829,73
1306	Altri contratti di servizio	0,00	0,00
1307	Incarichi professionali	3.601,27	13.495,70
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.009,50	18.940,87
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	8.347,73
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	35.224,91	174.386,13
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.243,75	4.384,07
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3,78	1.758,90
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	31.767,34
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.772,43	43.390,60
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	70.188,05	485.906,38
1317	Utenze e canoni per acqua	3.202,35	7.499,46
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	70.077,47	314.522,56
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	5.203,78
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	8.222,62
1322	Spese postali	0,00	14.324,68
1323	Assicurazioni	0,00	54.547,17
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	25.040,28
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	8.110,16	102.254,39
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	7,50
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	4.438,25	24.418,28
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.408,44	23.798,68
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	11,75	125,27
1332	Altre spese per servizi	7.607,68	173.526,85
1334	Mense scolastiche	1.849,21	27.470,50
1335	Servizi scolastici	12.493,95	25.339,21
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	16.612,55

011142756 - COMUNE DI CUORGNE'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	1.699,09
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	0,00	500,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	22.775,11	274.063,95
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	21.425,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	10.992,68	30.874,98
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	173,84	380,39
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	189.565,82	383.435,68
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	1.206,00	2.412,00
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	790,97	4.511,33
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.221,52	74.509,16
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	18.195,65
1701	IRAP	9.111,18	133.770,49
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	1.297,31
1713	I.V.A.	0,00	11.565,15
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	158,00	1.370,84
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	27,00	11.807,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

100.040,00

961.505,26

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	13.944,18	150.822,34
2107	Altre infrastrutture	0,00	13.260,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	43.168,86	398.104,57
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	13.449,11	125.525,46
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	32.687,91
2115	Impianti sportivi	10.780,00	88.728,73
2116	Altri beni immobili	1.226,94	11.220,96
2117	Cimiteri	14.701,50	64.343,61
2501	Mezzi di trasporto	289,19	2.365,35
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.185,44	24.864,98
2506	Hardware	0,00	1.441,70
2507	Acquisizione o realizzazione software	1.294,78	23.464,15
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	6.000,00
2901	Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi	0,00	12.675,50
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	6.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

251.163,81

983.454,44

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	370.114,98
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.341,66	2.650,61
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	235.913,40	403.855,43
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	7.936,72	43.439,17
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	5.972,03	163.394,25

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

61.743,54

1.257.116,30

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.117,52	197.552,84
4201	Ritenute erariali	32.042,63	412.971,24
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.774,73	34.811,83
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.809,45
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	12.675,83
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	12.054,44	500.001,84
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	754,22	94.293,27

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

011142756 - COMUNE DI CUORGNE'

		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

1.301.323,73

9.291.056,66