

# ***COMUNE DI CAMPOGALLIANO***

*Provincia di Modena*



## ***RENDICONTO ANNO 2013***

*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).*



<b>Ente Codice</b>	000060942
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	28-mar-2014
<b>Data stampa</b>	31-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE** **1.476.844,25**    **6.099.413,18**

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	9,27	88.628,78
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	426.042,49	1.774.944,86
1111	Addizionale IRPEF	35.693,48	454.902,44
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	2.772,12
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	85,00	112.704,98
1199	Altre imposte	4.886,00	13.463,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	523,85	1.417,12
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	1.362,07	778.730,04
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	1.008.242,09	2.871.849,84

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **364.639,75**    **1.144.480,33**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	364.639,75	972.612,03
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	115.725,54
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	3.423,70
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	52.719,06

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** **149.385,92**    **1.232.355,92**

3101	Diritti di segreteria e rogito	1.230,40	19.269,61
3103	Altri diritti	375,00	6.215,00
3118	Proventi da mense	0,00	559,79
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	893,08	3.925,71
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.700,00	65.726,31
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	200,91
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	270,00	2.158,00
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	328.773,53
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	4,25	5.517,83
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	54.000,00
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	400,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	10.044,96	136.130,50
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	11.871,08	199.244,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	82.128,04	208.119,98
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	82,90
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	1.920,23
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	20,47
3327	Interessi moratori da imprese	3,47	2.416,14
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie	0,00	154,50
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	92.452,88
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	3.639,46
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	39.865,64	101.428,17

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI** **73.777,12**    **983.744,83**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	75.739,62
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	8.960,74
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	32.471,49	32.471,49
4501	Entrate da permessi di costruire	41.305,63	274.383,75
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	585.709,23
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	6.480,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>240.085,43</b>	<b>651.392,93</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	33.156,67	131.440,63
6201	Ritenute erariali	69.379,11	262.689,15
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.161,50	27.546,82
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	131.749,15	218.830,52
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	8.357,95
6701	Depositi per spese contrattuali	639,00	2.527,86
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.304.732,47</b>	<b>10.111.387,19</b>

<b>Ente Codice</b>	000060942
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	28-mar-2014
<b>Data stampa</b>	31-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.073.787,68

8.476.214,75

		1.073.787,68	8.476.214,75
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	180.597,38	1.146.670,87
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.880,94	6.065,77
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.365,88	46.875,77
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	3.781,69	7.011,31
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	753,12
1109	Arretrati di anni precedenti	32.544,83	46.786,78
1111	Contributi obbligatori per il personale	66.604,37	312.928,50
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	10.220,99	43.335,72
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	10.146,96	10.807,14
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.349,26	7.560,66
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	17.382,51
1203	Materiale informatico	165,32	3.716,99
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.500,71
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.570,68
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	5.040,56
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	47,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	3.630,25
1210	Altri materiali di consumo	0,00	34.670,61
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	17.157,26	85.034,10
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	1.726,79
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	322.597,88	1.252.170,68
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,47	21.717,13
1306	Altri contratti di servizio	4.594,52	85.836,13
1307	Incarichi professionali	2.624,09	19.393,55
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	752,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	207.642,81	576.989,82
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.072,22	27.696,70
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.510,65	6.422,30
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.222,10	47.516,80
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.665,25	19.906,09
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	29.409,84	338.479,60
1317	Utenze e canoni per acqua	79,20	17.094,33
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	458,08	41.073,03
1319	Utenze e canoni per altri servizi	264,03	1.114,03
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.971,66	4.346,11
1322	Spese postali	209,35	5.648,93
1323	Assicurazioni	100,01	61.019,15
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	162,08
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	18.357,83	108.776,87
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	184,96	2.487,05
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	12.515,36
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	2.238,50
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	42,60	854,54
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	9.438,00
1332	Altre spese per servizi	1.341,25	103.619,66
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	500,00
1337	Spese per pubblicità	0,00	2.662,00
1402	Locazioni	0,00	42.929,52
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	1.440,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	17.547,95

## 000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	14.408,80	3.203.438,94
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	262,10
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	3.240,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	157,05	39.097,27
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	250,00	2.750,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	31.100,00	108.209,86
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.000,00	50.794,06
1583	Trasferimenti correnti ad altri	18.566,30	235.819,53
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	8.678,42	18.445,76
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	6.062,09	12.725,84
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.654,83	5.256,73
1701	IRAP	26.102,80	106.603,19
1711	Imposte sul patrimonio	13.152,51	27.471,80
1712	Imposte sul registro	0,00	536,00
1713	I.V.A.	24.792,60	29.955,42
1715	Valori bollati	0,00	35,24
1716	Altri tributi	0,00	2.715,38
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	698,60	11.393,88

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****397.203,26****594.093,75**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	52.561,20	52.561,20
2107	Altre infrastrutture	19.032,00	19.032,00
2116	Altri beni immobili	14.507,90	146.544,04
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	9.999,12	9.999,12
2506	Hardware	0,00	29.556,35
2509	Materiale bibliografico	10.126,61	11.626,61
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	427,50
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	1.710,00
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	229.377,00	246.110,66
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	11.654,10	11.654,10
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	1.531,95
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	6.000,57
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	49.945,33	57.339,65

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****98.800,57****195.640,12**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	29.511,91	58.133,06
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	27.341,86	54.082,06
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	41.946,80	83.425,00

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****232.274,32****703.398,29**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	33.249,79	131.597,76
4201	Ritenute erariali	65.653,50	262.138,84
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.161,50	27.546,82
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	22.952,38
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	127.496,53	247.751,63
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00	9.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	213,00	2.410,86

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

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



**000060942 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE GENERALE	1.802.065,83	9.969.346,91

<b>Ente Codice</b>	000060942
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAMPOGALLIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	28-mar-2014
<b>Data stampa</b>	31-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.736.183,34
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.111.387,19
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.969.346,91
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.878.223,62
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)	1.725,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	194.978,66
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	32.170,08
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)	3.103.647,36