

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 011143467   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CERCENASCO  |
| <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> | 04-apr-2014   |
| <b>Data stampa</b>               | 09-apr-2014   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |   | <b>192.717,09</b>   | <b>689.642,31</b>          |
| 1102   | ICI riscossa attraverso altre forme   | 49.621,34           | 182.894,00                 |
| 1111   | Addizionale IRPEF   | 9.243,07            | 112.565,03                 |
| 1131   | Addizionale sul consumo di energia elettrica  | 0,00                | 0,00                       |
| 1201   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli                     | 48.916,24           | 171.513,34                 |
| 1222   | Altre tasse   | 0,00                | 0,00                       |
| 1301   | Diritti sulle pubbliche affissioni  | 186,10              | 3.444,75                   |
| 1303   | Fondo sperimentale statale di riequilibrio  | 84.750,34           | 219.225,19                 |
| 1399   | Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie                          | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                   |   | <b>54.192,28</b>    | <b>199.598,97</b>          |
| 2102   | Altri trasferimenti correnti dallo Stato  | 54.192,28           | 188.592,55                 |
| 2104   | Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti  | 0,00                | 6.702,80                   |
| 2202   | Altri trasferimenti correnti dalla Regione  | 0,00                | 3.870,37                   |
| 2399   | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate | 0,00                | 433,25                     |
| <b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   | <b>35.965,42</b>    | <b>266.918,33</b>          |
| 3101   | Diritti di segreteria e rogito  | 146,06              | 1.711,34                   |
| 3103   | Altri diritti   | 545,40              | 7.738,42                   |
| 3118   | Proventi da mense   | 6.176,20            | 37.653,80                  |
| 3126   | Proventi da trasporto scolastico  | 0,00                | 6.714,21                   |
| 3201   | Fitti attivi da terreni e giacimenti  | 13.400,44           | 18.714,93                  |
| 3202   | Fitti attivi da fabbricati  | 312,74              | 15.741,35                  |
| 3221   | Altri proventi da terreni e giacimenti  | 1.402,00            | 30.523,00                  |
| 3225   | Proventi dalla vendita di piante di modico valore                                   | 0,00                | 70.100,00                  |
| 3321   | Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine                       | 0,00                | 457,50                     |
| 3324   | Interessi da altri soggetti per depositi  | 0,00                | 124,14                     |
| 3400   | Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'            | 0,00                | 51.104,56                  |
| 3501   | Canoni da enti del settore pubblico   | 0,00                | 2.288,36                   |
| 3502   | Canoni da imprese e da soggetti privati   | 13.277,62           | 13.869,68                  |
| 3516   | Recuperi vari   | 704,96              | 10.177,04                  |
| <b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |   | <b>79.223,32</b>    | <b>201.175,81</b>          |
| 4101   | Alienazione di terreni e giacimenti   | 0,00                | 52.170,00                  |
| 4105   | Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie                               | 100,00              | 4.032,43                   |
| 4303   | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione                         | 77.359,02           | 101.034,26                 |
| 4511   | Trasferimenti di capitale da famiglie   | 1.764,30            | 36.282,52                  |
| 4513   | Trasferimenti di capitale da altri  | 0,00                | 7.656,60                   |
| 4683   | Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private                               | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>28.915,29</b>           |
| 5302   | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa                               | 0,00                | 28.915,29                  |
| <b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>  |   | <b>15.521,92</b>    | <b>100.509,40</b>          |
| 6101   | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                 | 2.634,83            | 20.709,36                  |
| 6201   | Ritenute erariali   | 11.922,04           | 53.518,88                  |
| 6401   | Depositi cauzionali   | 0,00                | 10.468,29                  |
| 6501   | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                                       | 28,25               | 7.446,57                   |
| 6502   | Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni                         | 231,48              | 231,48                     |
| 6701   | Depositi per spese contrattuali   | 705,32              | 8.134,82                   |

|                                 |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>472.502,48</b>          |
| 9998                            | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00                | 472.502,48                 |
| 9999                            | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)                                  | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>          |  | <b>377.620,03</b>   | <b>1.959.262,59</b>        |



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 011143467   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CERCENASCO  |
| <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> | 04-apr-2014   |
| <b>Data stampa</b>               | 09-apr-2014   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

011143467 - COMUNE DI CERCENASCO

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>                 |   | <b>136.697,75</b>   | <b>845.243,51</b>          |
| 1101   | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                         | 24.668,26           | 198.334,46                 |
| 1102   | Straordinario per il personale tempo indeterminato                              | 0,00                | 6.489,20                   |
| 1103   | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 0,00                | 22.458,04                  |
| 1111   | Contributi obbligatori per il personale   | 12.518,25           | 58.112,30                  |
| 1134   | Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza                 | 0,00                | 0,00                       |
| 1201   | Carta, cancelleria e stampati   | 1.550,96            | 8.333,39                   |
| 1202   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 0,00                | 2.165,82                   |
| 1203   | Materiale informatico   | 0,00                | 967,68                     |
| 1204   | Materiale e strumenti tecnico-specialistici                                     | 2.948,17            | 5.030,63                   |
| 1205   | Pubblcazioni, giornali e riviste  | 258,23              | 1.710,07                   |
| 1206   | Medicinali, materiale sanitario e igienico                                      | 0,00                | 1.028,50                   |
| 1208   | Equipaggiamenti e vestiario   | 0,00                | 951,18                     |
| 1210   | Altri materiali di consumo  | 802,29              | 4.232,63                   |
| 1212   | Materiali e strumenti per manutenzione  | 4.984,12            | 15.538,13                  |
| 1306   | Altri contratti di servizio   | 646,41              | 6.468,22                   |
| 1307   | Incarichi professionali   | 951,60              | 12.692,00                  |
| 1309   | Corsi di formazione per il proprio personale                                    | 164,70              | 449,70                     |
| 1311   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                                | 116,89              | 116,89                     |
| 1312   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                               | 93,76               | 93,76                      |
| 1313   | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                             | 4.052,93            | 25.851,43                  |
| 1314   | Servizi ausiliari e spese di pulizia  | 1.841,15            | 10.031,75                  |
| 1315   | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                            | 1.454,38            | 8.529,25                   |
| 1316   | Utenze e canoni per energia elettrica   | 10.261,13           | 89.148,83                  |
| 1317   | Utenze e canoni per acqua   | 915,16              | 2.573,95                   |
| 1318   | Utenze e canoni per riscaldamento   | 2.952,22            | 36.609,44                  |
| 1322   | Spese postali   | 500,00              | 1.500,00                   |
| 1323   | Assicurazioni   | 0,00                | 7.818,94                   |
| 1324   | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza                                 | 346,49              | 1.359,81                   |
| 1325   | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità                        | 1.991,28            | 23.010,35                  |
| 1329   | Assistenza informatica e manutenzione software                                  | 0,00                | 968,00                     |
| 1332   | Altre spese per servizi   | 54,12               | 1.732,70                   |
| 1334   | Mense scolastiche   | 3.453,55            | 50.349,39                  |
| 1335   | Servizi scolastici  | 3.309,31            | 14.039,40                  |
| 1499   | Altri utilizzi di beni di terzi   | 0,00                | 872,85                     |
| 1521   | Trasferimenti correnti a comuni   | 0,00                | 1.561,67                   |
| 1552   | Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi                     | 14.267,66           | 77.762,17                  |
| 1569   | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico                        | 0,00                | 41.657,93                  |
| 1581   | Trasferimenti correnti a famiglie   | 0,00                | 704,00                     |
| 1583   | Trasferimenti correnti ad altri   | 1.457,02            | 21.337,65                  |
| 1601   | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro                 | 9.244,05            | 18.800,95                  |
| 1602   | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa                | 30.800,46           | 63.152,39                  |
| 1623   | Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni                           | 93,20               | 698,06                     |
| <b>TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>        |   | <b>72.553,68</b>    | <b>78.125,06</b>           |
| 2107   | Altre infrastrutture  | 697,84              | 5.617,92                   |
| 2301   | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                        | 39.795,24           | 40.410,24                  |
| 2507   | Acquisizione o realizzazione software   | 0,00                | 36,30                      |
| 2601   | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | 32.060,60           | 32.060,60                  |
| <b>TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b> |   | <b>48.268,95</b>    | <b>95.546,61</b>           |

011143467 - COMUNE DI CERCENASCO

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

|      |   |           |           |
|------|---|-----------|-----------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro  | 12.835,55 | 25.358,25 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 35.433,40 | 70.188,36 |

## TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

20.923,01

163.671,59

|      |  |           |           |
|------|--|-----------|-----------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                  | 4.062,05  | 20.709,36 |
| 4201 | Ritenute erariali  | 16.140,87 | 53.518,88 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali                                  | 0,00      | 8.302,00  |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 0,00      | 5.116,27  |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi                           | 28,25     | 68.200,26 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato                     | 0,00      | 990,00    |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali                                      | 691,84    | 6.834,82  |

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

472.502,48

|      |   |      |            |
|------|---|------|------------|
| 9998 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 472.502,48 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00 | 0,00       |

## TOTALE GENERALE

278.443,39

1.655.089,25



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 011143467   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CERCENASCO  |
| <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> | 04-apr-2014   |
| <b>Data stampa</b>               | 09-apr-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)                              | 0,00         |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                            | 1.486.760,11 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                              | 1.182.586,77 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)       | 304.173,34   |
| 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)  | 0,00       |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)  | 88.526,46  |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)   | 8.691,90   |
| 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)  | 401.391,70 |