

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		8.047.573,23	22.211.862,35
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	112,43	3.185,68
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	8.034.689,38	12.672.981,34
1111	Addizionale IRPEF	6.357,76	10.463,84
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	33.522,87
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	4.696,85
1175	Imposta di soggiorno	5.459,20	588.577,63
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	954,46	5.032,75
1222	Altre tasse	0,00	858,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	8.884.543,39
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	8.000,00
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		596.685,60	31.003.254,86
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	29.421,72	26.148.303,17
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	1.238.114,49
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	42.500,00	42.500,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	1.307.201,76
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	33.880,00	166.810,26
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	163.628,81
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	8.886,77	8.886,77
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	406.273,44	1.675.907,97
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	22.387,33
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	7.618,35
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	31.072,10
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	75.723,67	190.823,85
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		478.810,00	3.435.825,44
3101	Diritti di segreteria e rogito	19.792,09	261.827,42
3102	Diritti di istruttoria	450,00	13.050,00
3103	Altri diritti	3.016,49	46.109,53
3112	Proventi da asili nido	20.804,60	232.494,04
3114	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	43.199,50
3116	Proventi da impianti sportivi	8.968,11	103.187,57
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	166,50	11.141,49
3126	Proventi da trasporto scolastico	3.989,78	37.656,36
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	300,00	4.300,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	5.673,97
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	303.507,26	1.078.594,30
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	18.249,41	285.710,11
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	3.884,89	36.480,64
3202	Fitti attivi da fabbricati	29.961,42	337.829,71
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	12.900,00	132.900,00
3222	Altri proventi da edifici	1.761,13	20.030,70
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	20.306,23
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	122.727,00
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	2.870,33	90.821,02
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	19.284,40
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	35.579,89	519.893,35
3516	Recuperi vari	12.608,10	12.608,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		2.909.656,38	8.906.249,05
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	16.899,29
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	0,00	376.695,47
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	95.706,68
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	21.023,69
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	1.867.000,00	1.867.000,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	525.000,00	2.740.000,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	126.704,93	126.704,93
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	300.500,00	1.602.065,09
4501	Entrate da permessi di costruire	90.451,45	1.738.705,90
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	321.448,00
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	68.186,21
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	68.186,21
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		391.231,19	4.660.186,85
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	110.136,21	787.124,51
6201	Ritenute erariali	217.193,58	1.606.240,96
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.800,29	167.897,73
6401	Depositi cauzionali	60,39	17.037,35
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	44.040,72	2.004.417,30
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	77.469,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		12.423.956,40	70.285.564,76

Ente Codice	000116905
Ente Descrizione	COMUNE DI CHIOGGIA
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	05-apr-2013
Data stampa	08-apr-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO IO: SPESE CORRENTI		3.081.478,75	32.715.554,33
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	839.114,78	5.642.924,53
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	9.278,01	140.823,84
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	141.942,52	1.416.549,54
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	23.046,10	198.343,52
1111	Contributi obbligatori per il personale	418.880,47	2.062.106,67
1112	Contributi previdenza complementare	50.000,00	100.000,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	89.505,73
1201	Carta, cancelleria e stampati	695,80	55.847,69
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.947,67	30.929,68
1203	Materiale informatico	640,79	34.157,61
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.993,73	11.642,90
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.703,06	33.019,54
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.316,43	9.389,96
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	270,00	3.111,43
1208	Equipaggiamenti e vestiario	15.871,09	54.472,76
1210	Altri materiali di consumo	53.273,28	128.676,85
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	17.839,64
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	331.952,40
1307	Incarichi professionali	995,45	196.697,30
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.135,48	103.181,57
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.281,81	41.392,78
1310	Altri corsi di formazione	0,00	3.744,50
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	81.113,01	512.659,54
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.205,93	30.958,94
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	61.487,22	322.784,83
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	936.375,56
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	436,05	117.521,23
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	37.959,30	602.974,21
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	507.069,23
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.106,83	23.119,14
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	356.803,99
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	434,15
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	47,67	595,95
1322	Spese postali	15.841,64	94.788,44
1323	Assicurazioni	0,00	352.128,35
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	1.426,08
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	32.672,19	433.626,58
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	568,85	2.682,74
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.087,80	65.293,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	16.038,55	192.196,46
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.333,46	4.233,77
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	7.666,00	106.667,98
1332	Altre spese per servizi	442.824,95	3.414.362,93
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	265.858,41	2.113.702,49
1334	Mense scolastiche	0,00	241.604,65
1335	Servizi scolastici	525,00	137.208,16
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	597,06	26.227,77
1337	Spese per pubblicità	7.474,57	29.226,84
1401	Noleggi	36,70	53.952,64
1402	Locazioni	0,00	39.188,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1404	Licenze software	0,00	7.893,08
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	21.169,00	198.222,33
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	50.464,55
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	15.639,50
1542	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere	0,00	440.647,83
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	0,00	3.090.793,32
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	150.900,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	186.635,79
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	1.661.323,63
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	900,00	262.116,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	180.538,92	2.259.791,08
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	8.050,00	185.983,89
1583	Trasferimenti correnti ad altri	847,91	34.808,99
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	154.719,59	251.539,95
1701	IRAP	123.997,72	603.235,82
1711	Imposte sul patrimonio	7.378,29	42.196,66
1712	Imposte sul registro	903,94	903,94
1715	Valori bollati	2.500,00	4.000,00
1716	Altri tributi	0,00	6.630,53
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	32.205,72	75.861,45
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	1.759.841,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

199.914,92 **10.689.645,45**

2101	Terreni	0,00	317.740,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	43.397,37	2.720.735,12
2103	Infrastrutture idrauliche	3.025,00	66.464,22
2106	Infrastrutture telematiche	18.063,61	97.593,61
2107	Altre infrastrutture	0,00	239.657,69
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	1.801.109,14
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	6.767,16	2.943.810,25
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	48.553,90
2115	Impianti sportivi	60,47	458.833,59
2116	Altri beni immobili	0,00	885.098,82
2117	Cimiteri	0,00	72.493,34
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	7.815,22	303.914,23
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	3.419,46
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	2.359,50
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	58.415,16	286.369,11
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	24.443,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	13.908,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	8.901,04	90.764,60
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	38.151,95	244.877,39
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	15.317,94	67.500,48

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

369.844,36 **479.938,54**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	369.844,36	467.027,12
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	12.911,42

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

511.084,70 **2.775.685,61**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	166.904,11	787.124,51
4201	Ritenute erariali	330.186,76	1.606.240,96
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.675,83	171.915,46

000116905 - COMUNE DI CHIOGGIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	260,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	318,00	132.675,68
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	77.469,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

4.162.322,73

46.660.823,93

Ente Codice	000116905
Ente Descrizione	COMUNE DI CHIOGGIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2013
Data stampa	08-apr-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	47.238.810,71
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	70.285.210,92
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	46.660.823,93
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	70.863.197,70
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)	874.955,81
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.919.294,01
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	232.596,82
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	242.875,78
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)	68.544.420,48