



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)



Piazza Municipio – 88040 Falerna - Tel. 0968.95002 – Fax 0968.95043
E-mail info@comune.falerna.cz.it – PEC: comune.falerna@asmepec.it - web www.comune.falerna.cz.it

CONTO CONSUNTIVO 2012

PROSPETTO SIOPE

Prospetto Incassi 2012

Prospetto Pagamenti 2012

Disponibilità Liquide 2012

Ente Codice	000073332
Ente Descrizione	COMUNE DI FALERNA
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	14-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		350.058,34	2.263.427,89
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	174.424,91	514.939,05
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.786,85	35.241,31
1111	Addizionale IRPEF	25.878,86	149.651,89
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	3.301,11
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	1.714,02	5.046,53
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	1.740,69
1199	Altre imposte	4.940,72	5.003,52
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	103.572,74	597.776,60
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	2.760,90	48.734,74
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	4.151,10
1221	Tassa di concessione su atti	0,00	199,79
1222	Altre tasse	223,71	686,27
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	109,25
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	33.755,63	720.153,84
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	176.692,20
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		10.392,62	649.386,20
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	7.056,62	11.744,18
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	224.358,38
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	3.336,00	184.273,53
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	207.934,85
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	9.463,71
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	11.611,55
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		53.688,66	1.030.912,17
3101	Diritti di segreteria e rogito	5.633,41	21.912,30
3102	Diritti di istruttoria	0,00	4.542,51
3103	Altri diritti	897,18	3.607,94
3118	Proventi da mense	2.097,74	13.825,88
3126	Proventi da trasporto scolastico	1.498,03	3.997,14
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	33.839,00
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	100.000,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	17.539,39	124.707,20
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	733,00	523.211,14
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.429,26	62.000,27
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	6.425,76	15.673,14
3224	Altri proventi da beni immateriali	1.707,17	11.771,44
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	10.212,20
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	29,91
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	13.268,83
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	11.670,39
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	27.652,52
3516	Recuperi vari	14.727,72	48.990,36
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		23.005,22	228.907,64
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	1.844,10
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	413,16
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	18.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	115.694,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	23.005,22	28.493,73
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	64.462,42

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**85.085,83****472.595,93**

5100	Anticipazioni di cassa	85.085,83	85.085,83
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	205.937,21
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	118.311,55
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	63.261,34

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**37.841,81****336.816,52**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.768,23	76.584,77
6201	Ritenute erariali	15.757,45	168.937,13
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.174,32	39.799,13
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.844,10	23.464,54
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	4.716,00	25.449,24
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.581,71	2.581,71

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**560.072,48****4.982.046,35**

Ente Codice	000073332
Ente Descrizione	COMUNE DI FALERNA
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	14-mar-2013
Importi in EURO	

000073332 - COMUNE DI FALERNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		330.635,42	3.405.562,00
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	100.566,88	747.369,39
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	583,33	21.061,41
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	7.453,34	53.836,11
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	6.492,41
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	693,34
1111	Contributi obbligatori per il personale	25.001,95	208.335,85
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	602,89
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.961,02	17.864,95
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.132,13	72.794,33
1203	Materiale informatico	3.852,37	11.581,48
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	82,29	19.618,31
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	1.732,31
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	494,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	853,05
1210	Altri materiali di consumo	2.941,78	370.689,75
1211	Acquisto di derrate alimentari	6.264,41	45.013,15
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	5.329,55	69.390,32
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	410,05
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	59.043,41
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	399.190,62
1305	Lavoro interinale	0,00	384,68
1306	Altri contratti di servizio	23.784,49	135.122,04
1307	Incarichi professionali	0,00	15.952,14
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	260,00	23.620,51
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.353,15	35.122,97
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	709,81	49.818,89
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.835,25	26.840,41
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	11.983,43	194.168,80
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	2.021,18
1319	Utenze e canoni per altri servizi	5.945,45	71.738,04
1322	Spese postali	513,05	6.820,20
1323	Assicurazioni	0,00	10.596,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	410,94
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3.465,16	42.683,11
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	10.341,07
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.806,23	105.047,95
1332	Altre spese per servizi	2.082,25	98.180,22
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	3.792,00
1337	Spese per pubblicita'	390,83	3.173,71
1402	Locazioni	1.950,88	11.300,60
1403	Leasing operativo	0,00	1.950,89
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	193,35
1522	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali	0,00	1.747,87
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	869,12
1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	0,00	2.748,55
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	164,17
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	4.453,80
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	450,00	15.575,12
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	43.082,00

000073332 - COMUNE DI FALERNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	28.597,74
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	23.191,28	47.307,31
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	72.464,30	147.102,98
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	2.817,28
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	1.009,86
1701	IRAP	8.280,81	65.067,77
1712	Imposte sul registro	0,00	2.737,21
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	75,80
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	5.000,00	23.270,49
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	52.260,57
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	819,40
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	9.508,13

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		660,00	693.074,81
2101	Terreni	0,00	800,16
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	108.434,92
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	230,00
2107	Altre infrastrutture	660,00	380.361,44
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	129.417,16
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	11.000,00
2111	Fabbricati rurali	0,00	1.650,00
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	0,00	27.080,23
2116	Altri beni immobili	0,00	6.287,93
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	0,00	22.812,97
2511	Altri beni materiali	0,00	5.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		158.037,81	562.571,32
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	249.594,83
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	38.012,11	75.099,47
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	92.775,70	183.377,02
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	27.250,00	54.500,00

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		28.857,11	320.838,22
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.768,23	76.584,77
4201	Ritenute erariali	15.914,56	169.094,24
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.174,32	39.799,13
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	32.778,37
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.581,71

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE**518.190,34****4.982.046,35**

Ente Codice	000073332
Ente Descrizione	COMUNE DI FALERNA
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	14-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)	4.982.046,35
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.982.046,35
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	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)	89.255,50
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	226.520,13
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	10.633,65
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)	147.898,28