

<b>Ente Codice</b>	000057326
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SANT'AGOSTINO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2011
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	09-mar-2012
<b>Data stampa</b>	15-mar-2012
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>609.724,36</b>	<b>2.916.638,15</b>
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	4,08	180,67
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	599.755,22	1.511.594,49
1111	Addizionale IRPEF	0,00	314.939,38
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	474.144,50
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	7.434,87	89.748,42
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	1.771,14	29.454,72
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	746,17
1222	Altre tasse	0,00	76,93
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	759,05	12.293,76
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	483.459,11

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>27.264,45</b>	<b>242.474,65</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	5.821,51	174.020,44
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	19.725,66	41.519,65
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	23.500,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.717,28	3.434,56

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>9.540,21</b>	<b>1.248.577,09</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	622,80	35.515,25
3103	Altri diritti	134,16	3.575,88
3112	Proventi da asili nido	0,00	86.725,32
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	11.465,00
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	2.635,92
3118	Proventi da mense	0,00	27.119,26
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	11.112,30
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	0,00	71.901,19
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	7.810,69
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	4.178,52	168.984,08
3202	Fitti attivi da fabbricati	203,30	2.439,60
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	129.107,82
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.983,73
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	6.312,60
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	30.581,27
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	2.060,00	207.779,88
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	663,90	269.540,92
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	1.677,53	172.986,38
3515	Rimborsi spese elettorali	0,00	1.000,00

<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.091.083,17</b>
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	1.995,63
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	0,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	162.776,04
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	417.204,35
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	3.037,50
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	82.206,34
4501	Entrate da permessi di costruire	0,00	219.669,31
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	7.000,00
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	99.194,00
4681	Riscossione di crediti da altri soggetti	0,00	98.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		74.739,62	500.507,92
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	16.265,01	117.071,52
6201	Ritenute erariali	32.681,94	246.756,95
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	243,02	3.321,87
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	8.889,35	110.697,28
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	16.660,30	16.660,30
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	6.000,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		721.268,64	5.999.280,98

<b>Ente Codice</b>	000057326
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SANT'AGOSTINO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2011
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	09-mar-2012
<b>Data stampa</b>	15-mar-2012
<b>Importi in EURO</b>	

000057326 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>316.438,80</b>	<b>4.117.411,77</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	144.957,66	961.468,62
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	164,67	4.039,13
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.210,46	75.207,39
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.601,77	38.816,61
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	101.685,90
1111	Contributi obbligatori per il personale	22.453,36	306.021,41
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	122,86	368,58
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	4.244,21
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	6.528,38
1201	Carta, cancelleria e stampati	486,46	13.743,70
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.298,72	6.009,20
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	495,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	483,61	2.781,74
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	3.930,24
1210	Altri materiali di consumo	1.621,08	43.653,43
1211	Acquisto di derrate alimentari	1.859,25	17.221,22
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	801,02	801,02
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	40.095,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	208,59	3.122,29
1306	Altri contratti di servizio	0,00	230.967,48
1307	Incarichi professionali	0,00	16.506,05
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	3.216,06
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	344,40	24.142,32
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	32.348,02	308.273,19
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	356,71	6.643,35
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	997,05	18.621,02
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	715,18	51.193,11
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	12.918,81
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	621,69	162.499,72
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	5.230,48
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	36,19	2.615,23
1322	Spese postali	0,00	14.269,46
1323	Assicurazioni	4.000,00	39.118,19
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	175,45	903,45
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.721,79	86.294,31
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.066,45	7.574,03
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	3.450,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	99,83	30.912,63
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	18.929,77
1332	Altre spese per servizi	19.845,34	291.823,47
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	18.620,80
1334	Mense scolastiche	3.138,10	30.148,65
1335	Servizi scolastici	1.368,35	95.456,99
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	258.297,68
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	13.426,44
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	1.962,01
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	6.248,15	68.164,62
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	108.249,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	13.300,00	96.660,98
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	259.258,00

## 000057326 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	4.468,64
1701	IRAP	5.341,78	71.124,00
1711	Imposte sul patrimonio	1,81	21.382,35
1713	I.V.A.	20.000,00	66.169,96
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	15.443,00	33.219,67
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	4.466,78

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

445.709,62

815.404,20

2061	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	98.000,00
2101	Terreni	100.000,00	100.000,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	72.573,01	81.786,77
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.326,53	170.862,63
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	4.847,26	4.847,26
2116	Altri beni immobili	113.861,54	166.828,22
2501	Mezzi di trasporto	0,00	8.315,09
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	132.903,55	140.569,09
2506	Hardware	7.864,40	21.021,81
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	2.184,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	9.656,00
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	11.333,33	11.333,33

## TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

274.661,49

290.064,98

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	274.661,49	290.064,98
------	---	------------	------------

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

38.691,35

501.401,74

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10.080,47	116.882,08
4201	Ritenute erariali	22.263,51	247.065,95
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	243,02	3.321,87
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	16.660,30
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	6.104,35	111.471,54
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	6.000,00

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

## TOTALE GENERALE

1.075.501,26

5.724.282,69

<b>Ente Codice</b>	000057326
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SANT'AGOSTINO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2011
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	09-mar-2012
<b>Data stampa</b>	15-mar-2012
<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)	626.847,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.999.280,98
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.724.282,69
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	901.845,47
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)	212.434,68
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)	0,00
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)	689.410,79