

Ente Codice	011115963
Ente Descrizione	COMUNE DI ORISTANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-apr-2014
Data stampa	24-apr-2014
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**3.341.597,63****15.427.263,23**

1111	Addizionale IRPEF	111.729,34	1.518.554,70
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	89.625,24
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	145.560,10
1199	Altre imposte	2.967.985,44	7.281.754,04
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	261.766,73	6.043.896,35
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	0,00	328.870,00
1221	Tassa di concessione su atti	105,79	1.697,57
1222	Altre tasse	10,33	536,83
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	16.768,40

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**2.649.714,25****15.989.583,20**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.129.802,67	3.353.134,75
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	363.587,59
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.133.615,01	8.478.557,11
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	115.385,00	248.694,49
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	228.500,00	3.247.885,25
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	937,16	1.656,48
2501	Trasferimenti correnti da province	27.274,00	99.074,00
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	1.400,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	14.200,41	195.593,53

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**452.283,05****3.379.753,93**

3101	Diritti di segreteria e rogito	27.331,06	176.555,00
3103	Altri diritti	4.834,67	65.891,08
3112	Proventi da asili nido	20.181,65	185.883,74
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	575,00
3118	Proventi da mense	36.150,92	179.935,67
3119	Proventi da mercati e fiere	18.132,30	78.260,17
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	6.334,20	35.751,42
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	143.975,38
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	78.027,89	791.788,37
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.282,27	7.354,57
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	16.892,13
3202	Fitti attivi da fabbricati	5.504,75	47.217,32
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	13.050,00	552.413,28
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	22.670,00	253.460,82
3222	Altri proventi da edifici	83.053,83	206.518,94
3224	Altri proventi da beni immateriali	4.000,00	4.000,00
3225	Proventi dalla vendita di piante di modico valore	0,00	1.200,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	5.445,13
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	6.820,78
3327	Interessi moratori da imprese	181,17	13.294,70
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	5.919,67
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	31.988,75	55.830,85
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	19.540,66	140.015,03
3516	Recuperi vari	80.018,93	404.754,88

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**1.067.649,68****4.804.913,08**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	592.711,80	807.506,28
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	11.055,05
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	121,85
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	126.000,00	126.000,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	58.143,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	196.655,39	2.035.272,76
4431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie	0,00	170.432,75
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	3.279,86
4501	Entrate da permessi di costruire	92.742,14	1.032.317,53
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	32.904,57	84.075,02
4513	Trasferimenti di capitale da altri	26.635,78	476.708,98

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		49.026,16	1.338.892,74
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	49.026,16	1.338.892,74

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		386.543,95	2.957.235,19
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	108.415,10	774.859,78
6201	Ritenute erariali	204.493,64	1.543.400,86
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.264,02	367.372,55
6401	Depositi cauzionali	12.937,53	54.476,22
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	9.775,38	112.691,17
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	83.776,33
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	20.658,28	20.658,28

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		7.946.814,72	43.897.641,37
------------------------	--	---------------------	----------------------

Ente Codice	011115963
Ente Descrizione	COMUNE DI ORISTANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-apr-2014
Data stampa	24-apr-2014
Importi in EURO	

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**6.331.348,76****34.348.948,63**

		6.331.348,76	34.348.948,63
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	862.181,24	5.717.737,77
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	4.087,73	102.489,75
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	71.976,15	868.493,72
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	62.722,30	395.858,37
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	1.724,82	16.235,15
1106	Rimborsi spese per personale comandato	353,60	353,60
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	1.140,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	374.032,54	1.814.425,02
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	207,63
1201	Carta, cancelleria e stampati	5.071,49	53.058,59
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.762,80	52.829,48
1203	Materiale informatico	1.972,08	14.440,04
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	5.220,08	16.223,19
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.854,98	81.335,64
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.581,37	12.509,75
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	271,00	1.095,01
1208	Equipaggiamenti e vestiario	69,30	68.339,70
1210	Altri materiali di consumo	13.866,78	148.145,24
1211	Acquisto di derrate alimentari	103,86	351,91
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	14.578,15	42.392,73
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	12.000,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	60.122,50	436.448,42
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	665.401,20
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	206.725,58
1306	Altri contratti di servizio	418.299,09	7.815.555,59
1307	Incarichi professionali	8.584,64	91.756,95
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.186,96	196.930,36
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	400,00	5.200,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	375,97	56.373,52
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	493,41	14.386,22
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.934,72	32.779,34
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	28.719,98	180.279,52
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	18.850,04	165.767,24
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	107.918,53	1.436.268,34
1319	Utenze e canoni per altri servizi	18.642,58	144.976,10
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	10.000,00
1322	Spese postali	4.549,19	41.124,85
1323	Assicurazioni	0,00	340.535,22
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	586,35
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	47.514,75	355.106,63
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	5.733,66	31.863,60
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	64.968,93
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	4.000,00	19.569,42
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	118,89	1.616,12
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	10.091,51
1332	Altre spese per servizi	207.595,27	1.748.733,61
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	104.297,92	521.002,76
1334	Mense scolastiche	31.056,05	566.474,83
1335	Servizi scolastici	73.354,28	509.976,07

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	3.488,64
1337	Spese per pubblicita'	0,00	12.687,79
1401	Noleggi	5.613,12	42.424,85
1402	Locazioni	37.752,05	213.474,88
1404	Licenze software	0,00	900,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	1.618,96
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	101.562,32
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	8.251,23
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	8.379,00
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	0,00	30.500,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	43.033,27
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2.530.474,15	2.595.133,83
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	366.945,54	3.473.864,19
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	12.994,77
1583	Trasferimenti correnti ad altri	77.824,51	598.744,62
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	103.562,39	210.168,49
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	389.556,18	790.234,76
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	148.753,32	301.742,31
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	6.355,61	13.194,55
1701	IRAP	0,00	299.886,74
1711	Imposte sul patrimonio	128,00	10.575,18
1712	Imposte sul registro	14,62	62,62
1715	Valori bollati	45,30	45,30
1716	Altri tributi	0,00	10.379,43
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	76.468,38	431.328,87
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	29,24	29,24
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	331,82	11.955,02
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	3.221,12	26.574,53
1808	Rimborso di tributi allo Stato	94,71	5.552,67

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

29.438,43

5.466.693,05

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	30.959,25
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	14.248,26
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	12.491,19
2107	Altre infrastrutture	0,00	985.507,18
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	40.030,64
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	23.812,87
2112	Opere destinate al culto	0,00	136.112,57
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	28.441,83
2115	Impianti sportivi	549,00	178.787,41
2116	Altri beni immobili	111,38	3.386.701,87
2117	Cimiteri	0,00	43.875,82
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	10.000,00	10.000,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	217.767,03
2506	Hardware	0,00	4.034,63
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	555,39
2511	Altri beni materiali	2.782,01	22.654,91
2512	Beni immateriali	0,00	3.061,30
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	8.496,04	168.639,71
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	7.500,00	159.011,19

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

771.662,51

1.524.865,13

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	125.414,84	247.785,97
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	441.090,75	871.059,10
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	23.372,65	46.312,51
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	181.784,27	359.707,55

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**293.492,00****3.024.080,67**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	164.969,14	775.148,69
4201	Ritenute erariali	101.009,80	1.538.447,44
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	337.108,53
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	10.750,56
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	169.834,62
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	16.722,58	119.365,16
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	20.658,28
4701	Depositi per spese contrattuali	10.790,48	52.767,39

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

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

TOTALE GENERALE**7.425.941,70****44.364.587,48**

Ente Codice	011115963
Ente Descrizione	COMUNE DI ORISTANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-apr-2014
Data stampa	24-apr-2014
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	11.043.754,91
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	43.897.641,37
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	44.364.587,48
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	10.576.808,80
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	0,03
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)	903.392,10
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	26.520,48
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.059.626,16
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	49.222,78
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)	10.755.745,16