



CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

RENDICONTO DELLA GESTIONE Esercizio 2011

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze nr. 38668 del 23 dicembre 2009**
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

- **PROSPETTI DATI SIOPE**

N.B. Il dato totale delle riscossioni e pagamenti del prospetto “**Disponibilità liquide**”, differisce di € 169.781,49, rispetto agli esatti totali dei prospetti incassi e pagamenti, per la **regolarizzazione contabile** dell'anticipazione di tesoreria di fine anno effettuata nel mese di gennaio 2012 che, pur giustamente imputata all'esercizio 2011, nel prospetto di che trattasi non viene considerata.

La disponibilità liquida, pari a zero, così come pure il totale degli incassi e dei pagamenti, dei relativi prospetti, trovano comunque piena corrispondenza alle scritture contabili dell'ente.

Ente Codice	000112021
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGHERIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-ago-2012
Data stampa	29-ago-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.267.261,90	12.070.566,59
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	11.839,03	251.150,72
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	437.000,00	5.131.867,60
1111	Addizionale IRPEF	85.000,00	917.400,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	70.174,16	810.660,26
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	311,32	26.198,05
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	4.700,00	132.664,73
1199	Altre imposte	263,10	10.337,47
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	584.704,89	4.071.611,65
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	29.000,00	275.307,05
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	612,17	45.352,28
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	42.372,90	375.672,90
1221	Tassa di concessione su atti	1.284,33	9.600,88
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	12.743,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		589.656,51	18.904.031,80
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	154.322,49	9.716.380,30
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	435.334,02	9.178.785,82
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	8.865,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		137.724,96	1.586.600,06
3101	Diritti di segreteria e rogito	10.429,21	106.334,55
3102	Diritti di istruttoria	3.529,48	22.230,25
3103	Altri diritti	14.160,74	117.532,55
3112	Proventi da asili nido	9.706,00	58.143,18
3118	Proventi da mense	7.333,41	33.309,00
3119	Proventi da mercati e fiere	900,00	12.000,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	3.204,00	21.431,00
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	4.000,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	60.515,24	610.543,73
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	7.035,28	67.140,01
3202	Fitti attivi da fabbricati	626,38	70.667,61
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	14.198,21	136.183,88
3222	Altri proventi da edifici	450,00	1.400,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	35.189,68
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	36.285,78
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.320,54	59.855,14
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	581,52	7.226,00
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	0,00	48.418,00
3516	Recuperi vari	734,95	138.709,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		140.755,35	3.345.884,80
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	0,00	5.490,29
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	265.440,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	754.790,30
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	33.882,50
4501	Entrate da permessi di costruire	140.755,35	2.277.512,31
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	8.769,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		2.349.370,66	25.413.265,88
5100	Anticipazioni di cassa	2.340.682,66	24.394.567,97
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	8.688,00	1.018.697,91
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.269.359,12	5.862.799,05
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	171.040,96	1.169.739,08
6201	Ritenute erariali	343.915,71	2.077.103,39
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	42.954,99	491.862,19
6401	Depositi cauzionali	300,00	2.321,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	708.147,45	1.958.006,11
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	3.000,01	138.767,28
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	25.000,00
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		5.754.128,50	67.183.148,18

Ente Codice	000112021
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGHERIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-ago-2012
Data stampa	29-ago-2012
Importi in EURO	

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		3.699.892,11	33.768.457,73
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.353.911,61	9.077.338,54
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	88.036,69	154.451,59
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	154.170,52	1.708.945,07
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	31.124,47
1109	Arretrati di anni precedenti	337,04	2.343,10
1111	Contributi obbligatori per il personale	622.811,70	2.983.730,36
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	71.734,01
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.919,25	21.069,67
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44.686,78	421.799,28
1203	Materiale informatico	3.045,47	25.283,53
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	622,47	34.835,57
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.450,01	6.259,99
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5,50	45,50
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	4.074,21
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	2.864,79
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	265,03	1.763,58
1210	Altri materiali di consumo	1.581,04	65.413,34
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	32.223,40
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	218,52	14.305,53
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	428.167,82	8.437.566,98
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	7.270,08
1306	Altri contratti di servizio	0,00	43.683,71
1307	Incarichi professionali	0,00	7.932,90
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	800,00	48.372,60
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	7.761,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.694,00	176.611,65
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	287,68	7.352,36
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.576,82	99.573,25
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	11.057,13	111.071,05
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	664,14	625.092,93
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	152.951,56
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	5.733,70
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	82,70
1322	Spese postali	89,90	5.517,13
1323	Assicurazioni	0,00	20.756,86
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	324,79	3.174,42
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	13.653,35	490.417,26
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	151.930,60
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	58.849,96
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	234,74	24.241,54
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	2.989,04
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.634,62	17.931,00
1332	Altre spese per servizi	266.833,59	1.608.242,72
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	91.441,64	1.199.848,43
1334	Mense scolastiche	0,00	106.935,12
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	64.368,74
1337	Spese per pubblicità	0,00	27.951,59
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	10.413,67	87.596,06
1401	Noleggi	56.127,18	781.855,21
1402	Locazioni	0,00	340.769,32

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1404	Licenze software	0,00	2.472,32
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	850.035,06
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	4.005,05	879.053,76
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.750,00	399.515,11
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	69.902,58
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	163.721,89
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	67.612,19	141.351,68
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	174.246,18	356.415,62
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	89.721,13	181.778,11
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	10.768,95	23.018,70
1701	IRAP	183.519,78	874.739,14
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	3.338,62
1712	Imposte sul registro	0,00	12.134,11
1716	Altri tributi	202,75	902,75
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	10.873,82
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	5.003,38	384.112,59
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	2.000,00	2.000,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	29.054,87

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**816,22****4.076.588,65**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	2.072.626,68
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	419.578,16
2107	Altre infrastrutture	0,00	19.626,71
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	130.676,66
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	1.250.153,42
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	421,36	421,36
2115	Impianti sportivi	0,00	2.007,00
2116	Altri beni immobili	0,00	22.250,00
2117	Cimiteri	0,00	120,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	98,00	67.599,04
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	536,06
2506	Hardware	296,86	2.431,53
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	399,00
2508	Opere artistiche	0,00	4.000,00
2509	Materiale bibliografico	0,00	2.581,31
2511	Altri beni materiali	0,00	9.084,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	72.497,72

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**1.320.696,13****23.897.331,09**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	636.770,09	22.545.865,42
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	248.767,44	491.407,58
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	316.957,89	625.992,52
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	118.200,71	234.065,57

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**728.124,04****5.440.770,71**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	250.894,69	1.169.952,36
4201	Ritenute erariali	143.773,32	2.041.745,87
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	43.051,51	487.172,04
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	645,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	181.937,18
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	290.404,52	1.534.318,26
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	25.000,00

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		5.749.528,50	67.183.148,18

Ente Codice	000112021
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGHERIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-ago-2012
Data stampa	29-ago-2012
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)	67.013.366,69
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	67.013.366,69
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)	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)	0,00