



CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

RENDICONTO DELLA GESTIONE Esercizio 2012

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

PROSPETTI DATI SIOPE

**I prospetti sono stati prelevati dall'apposito sito Web gestito dalla
Banca D'Italia.**

L'analitico delle riscossioni e dei pagamenti (salvo quelli da regolarizzare) trova esatto riscontro nelle scritture contabili dell'Ente;

La disponibilità liquida pari a zero corrisponde alle risultanze contabili di fine esercizio.

I pagamenti per i quali non è stata possibile la regolarizzazione con emissione di appositi mandati, a causa dell'approvazione del bilancio ad esercizio chiuso, pari ad € 72.808,17 riguardano carte contabili emesse dal Tesoriere per interessi passivi relativi ad anticipazione di tesoreria, gli stessi troveranno sistemazione contabile nell'esercizio 2013.

Ente Codice	000112021
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGHERIA
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	28-giu-2013
Data stampa	03-lug-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		3.034.696,75	13.321.537,70
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	93.297,64
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	24.100,00	2.187.197,08
1111	Addizionale IRPEF	97.971,36	1.117.426,90
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	259.917,03
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	0,00	5.613,46
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	2.900,00	137.840,70
1199	Altre imposte	2.328.952,49	4.990.930,45
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	373.927,99	3.542.451,49
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	187.270,39	481.631,21
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	0,00	11.719,20
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	15.901,60	463.883,90
1221	Tassa di concessione su atti	2.372,92	18.189,34
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.300,00	11.439,30
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		486.912,48	14.024.532,75
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	33.337,98	7.512.819,22
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	453.574,50	6.508.069,17
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	1.202,26
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	2.442,10
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.121.521,18	2.600.787,50
3101	Diritti di segreteria e rogito	9.939,11	109.604,02
3102	Diritti di istruttoria	5.637,78	16.882,84
3103	Altri diritti	10.136,69	133.436,11
3112	Proventi da asili nido	5.266,00	73.935,08
3118	Proventi da mense	23.652,71	65.898,29
3119	Proventi da mercati e fiere	1.300,00	8.000,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	0,00	20.128,20
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	51.111,47
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	34.838,85	612.327,59
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	4.833,88	61.067,41
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	37.611,65
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	12.475,11	168.560,41
3222	Altri proventi da edifici	0,00	2.150,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	40.247,45
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	58.101,73
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	7.744,56	83.643,80
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	1.004.074,44	1.013.611,80
3516	Recuperi vari	1.622,05	44.469,65
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		160.658,05	3.286.578,86
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	0,00	1.322,06
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	147.594,59
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	626.305,66
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	93.925,14
4501	Entrate da permessi di costruire	152.148,05	2.357.701,91
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	8.510,00	59.729,50
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		1.698.819,42	21.418.578,85

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5100	Anticipazioni di cassa	1.698.819,42	21.181.300,82
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	237.278,03

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**444.925,60****3.778.105,41**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	149.558,30	1.025.235,26
6201	Ritenute erariali	237.453,91	1.709.742,89
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	45.257,09	527.675,10
6401	Depositi cauzionali	300,00	1.417,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	12.356,30	438.857,04
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	50.178,12
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**6.947.533,48****58.430.121,07**

Ente Codice	000112021
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGHERIA
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	28-giu-2013
Data stampa	03-lug-2013
Importi in EURO	

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		3.942.190,15	27.833.750,68
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.278.604,44	8.711.743,30
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	6.473,56	62.931,15
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	72.449,50	800.864,70
1111	Contributi obbligatori per il personale	585.728,12	2.655.575,11
1201	Carta, cancelleria e stampati	5.478,07	33.373,23
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58.780,49	554.226,36
1203	Materiale informatico	7.187,69	22.300,05
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.557,19	9.082,72
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.303,80	5.941,78
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1,79
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	333,25	1.580,20
1208	Equipaggiamenti e vestiario	180,05	29.054,90
1210	Altri materiali di consumo	12.747,04	32.440,57
1211	Acquisto di derrate alimentari	36.229,56	56.693,66
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.529,31	31.114,99
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	172.058,07
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	713.365,02	5.014.369,72
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	24.188,75
1306	Altri contratti di servizio	16.000,00	213.152,64
1307	Incarichi professionali	0,00	7.605,94
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.117,90	23.351,67
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	300,00	6.425,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.429,44	41.789,03
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.118,42	2.708,03
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	672,60	19.111,86
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	22.145,87
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	50.235,78	333.354,45
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	208.931,17
1317	Utenze e canoni per acqua	386,46	1.370,41
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	118.119,13
1319	Utenze e canoni per altri servizi	325,25	325,25
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	227,50
1322	Spese postali	352,16	203.997,09
1323	Assicurazioni	230,00	17.683,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	85,50	848,48
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	20.552,52	355.370,13
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	41.623,25	245.779,04
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	50.767,60	160.113,20
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.619,10	68.681,29
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	715,00	715,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	52.387,27
1332	Altre spese per servizi	163.692,29	1.902.157,83
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	136.628,92	1.283.414,07
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	28.580,91
1337	Spese per pubblicità	0,00	44.063,46
1401	Noleggi	95.625,63	908.949,38
1402	Locazioni	8.082,52	522.687,18
1404	Licenze software	4.497,54	4.497,54
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	3.275,21
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	221.216,79

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	4.740,31
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	224.409,81
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	28.780,49	353.019,23
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	87.730,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	2.380,29	126.957,85
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	54.888,26	116.217,97
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	158.858,45	324.966,42
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	84.906,39	172.244,30
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	29.967,21
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	2.842,55
1701	IRAP	169.764,64	727.079,62
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	4.419,00
1712	Imposte sul registro	1.655,62	10.286,13
1716	Altri tributi	1.500,00	1.500,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	58.451,04	290.702,67
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	15.133,79
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	100.957,95

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.939,95

2.347.248,14

2101	Terreni	0,00	182.796,58
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	123.126,26
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	903.584,99
2107	Altre infrastrutture	1.122,05	118.815,05
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	53.613,49
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	268.463,60
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	10.621,73
2115	Impianti sportivi	0,00	6.309,85
2117	Cimiteri	0,00	124.726,00
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	216.580,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	651,38	283.833,76
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	492,47	492,47
2506	Hardware	1.674,05	4.661,16
2509	Materiale bibliografico	0,00	1.500,00
2511	Altri beni materiali	0,00	31.678,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	16.445,20

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2.439.783,33

24.028.071,89

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	1.779.975,76	22.724.579,24
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	261.491,37	516.541,29
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	275.300,75	543.351,98
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	123.015,45	243.599,38

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

561.620,05

4.148.242,19

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	238.917,40	1.025.274,86
4201	Ritenute erariali	175.270,76	1.814.104,73
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	44.766,87	519.422,05
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	292,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	63.366,47	69.354,36
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	39.298,55	694.794,19
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	25.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

72.808,17

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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	72.808,17

TOTALE GENERALE**6.947.533,48****58.430.121,07**

Ente Codice	000112021
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGHERIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-giu-2013
Data stampa	03-lug-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)	58.430.121,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	58.430.121,07
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)	731.716,26
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	817.754,20
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)	1.549.470,46