

ALL. E

COMUNE DI ASTI

Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi

## CONTO DELLA GESTIONE 2012

Sistema Informativo delle operazioni degli Enti  
“SIOPE”

Prospetti finali relativi a:

- INCASSI
- PAGAMENTI
- DISPONIBILITA' LIQUIDE

*Articolo 77- quater, comma 11, D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008*

Ente Codice 000005944  
 Ente Descrizione COMUNE DI ASTI  
 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 01-mar-2013  
 Data stampa 04-mar-2013  
 Importi in EURO

000005944 - COMUNE DI ASTI	ESTRAZIONE SIOPE	ESTRAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2012
----------------------------	------------------	------------------------------------

**TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE**

**48.511.231,01 48.511.231,01**

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	78.704,22	78.704,22
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	916.505,95	916.505,95
1111	Addizionale IRPEF	4.323.477,73	4.323.477,73
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	48.356,91	48.356,91
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	1.352.392,86	1.352.392,86
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	107,00	107,00
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	722,37	722,37
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	12.927,49	12.927,49
1199	Altre imposte	13.573.192,31	13.573.192,31
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	16.627,33	16.627,33
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	143,95	143,95
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	698.570,92	698.570,92
1222	Altre tasse	13.521.177,64	13.521.177,64
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	259.247,90	259.247,90
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	13.709.076,43	13.709.076,43

TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		7.365.808,47	7.365.808,47
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.255.216,95	1.255.216,95
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	57.072,00	57.072,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.121.217,36	2.121.217,36
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di	607.699,38	607.699,38
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	887.589,59	887.589,59
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di	1.735.014,22	1.735.014,22
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	36.838,15	36.838,15
2501	Trasferimenti correnti da province	289.150,56	289.150,56
2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	15.605,98	15.605,98
2511	Trasferimenti correnti da comuni	4.000,00	4.000,00
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	13.000,00	13.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	343.404,28	343.404,28
TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		9.223.363,68	9.223.363,68
3101	Diritti di segreteria e rogito	74.890,45	74.890,45
3102	Diritti di istruttoria	42.626,82	42.626,82
3103	Altri diritti	506.951,68	506.951,68
3112	Proventi da asili nido	862.245,79	862.245,79
3114	Proventi da corsi extrascolastici	151.920,83	151.920,83
3116	Proventi da impianti sportivi	181.401,73	181.401,73
3118	Proventi da mense	2.798,28	2.798,28
3119	Proventi da mercati e fiere	17.125,00	17.125,00
3120	Proventi da pesa pubblica	5.571,50	5.571,50
3121	Proventi da servizi turistici	205.755,00	205.755,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	32.069,18	32.069,18
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	77.523,53	77.523,53
3126	Proventi da trasporto scolastico	11.360,00	11.360,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	2.233.662,57	2.233.662,57
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	50.804,76	50.804,76
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	8.397,96	8.397,96
3202	Fitti attivi da fabbricati	61.572,32	61.572,32
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.347.082,51	2.347.082,51
3222	Altri proventi da edifici	184.927,05	184.927,05
3223	Altri proventi da altri beni materiali	4.228,06	4.228,06
3224	Altri proventi da beni immateriali	185,20	185,20
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	3.507,15	3.507,15
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	47.717,17	47.717,17
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	28.954,50	28.954,50
3327	Interessi moratori da imprese	27.937,67	27.937,67
3511	Rimborsi spese per personale comandato	30.000,00	30.000,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.091.596,31	1.091.596,31

3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	832.853,85	832.853,85
3516	Recuperi vari	97.696,81	97.696,81

**TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**

**9.223.880,32      9.223.880,32**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	446.089,55	446.089,55
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	213,31	213,31
4104	Altre alienazioni di beni immobili	905.000,00	905.000,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	350.486,31	350.486,31
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	121.723,63	121.723,63
4123	Alienazione di titoli di Stato	352.051,62	352.051,62
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	238.696,15	238.696,15
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di	48.869,40	48.869,40
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	4.223.830,30	4.223.830,30
4501	Entrate da permessi di costruire	1.897.686,40	1.897.686,40
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	424.127,77	424.127,77
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	73.999,99	73.999,99
4513	Trasferimenti di capitale da altri	107.757,20	107.757,20
4671	Riscossione di crediti da altre imprese	33.172,55	33.172,55
4682	Riscossione di crediti da famiglie	176,14	176,14

**TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

**557.581,47      557.581,47**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	557.581,47	557.581,47
------	---	------------	------------

**TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**6.332.397,24      6.332.397,24**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.777.669,88	1.777.669,88
6201	Ritenute erariali	3.398.836,55	3.398.836,55
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	322.874,85	322.874,85
6401	Depositi cauzionali	13.646,06	13.646,06
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	439.106,63	439.106,63
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	218.933,27	218.933,27
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	161.330,00	161.330,00

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

**0,00      0,00**

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

**TOTALE GENERALE**

**81.214.262,19      81.214.262,19**

Ente Codice 000005944  
 Ente Descrizione COMUNE DI ASTI  
 Categoria Province - Comuni - Città' metropolitane - Unioni di Comuni  
 Sotto Categoria COMUNI  
 Periodo MENSILE Dicembre 2012  
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 01-mar-2013  
 Data stampa 04-mar-2013  
 Importi in EURO

000005944 - COMUNE DI ASTI	ESTRAZIONE SIOPE	ESTRAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2012
----------------------------	------------------	---------------------------------------

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI**

**64.203.013,32**

**64.203.013,32**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	13.830.501,53	13.830.501,53
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	285.708,16	285.708,16
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.347.206,98	1.347.206,98
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	394.397,68	394.397,68
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	149.597,09	149.597,09
1106	Rimborsi spese per personale comandato	870,00	870,00
1109	Arretrati di anni precedenti	198.741,81	198.741,81
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	86.098,31	86.098,31
1111	Contributi obbligatori per il personale	3.765.313,70	3.765.313,70
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	152.952,81	152.952,81
1132	Pensioni integrative	6.210,39	6.210,39
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	11.867,76	11.867,76
1201	Carta, cancelleria e stampati	21.372,70	21.372,70

1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	98.945,82	98.945,82
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	146,33	146,33
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	118,58	118,58
1208	Equipaggiamenti e vestiario	22.128,67	22.128,67
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	188,30	188,30
1210	Altri materiali di consumo	131.271,47	131.271,47
1211	Acquisto di derrate alimentari	173.418,03	173.418,03
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	87.332,09	87.332,09
1302	Contratti di servizio per trasporto	2.011,99	2.011,99
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	15.150.429,26	15.150.429,26
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	77.419,92	77.419,92
1306	Altri contratti di servizio	2.879.232,78	2.879.232,78
1307	Incarichi professionali	57.496,93	57.496,93
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	752.993,18	752.993,18
1310	Altri corsi di formazione	9.029,16	9.029,16
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	347.581,96	347.581,96
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	69.801,78	69.801,78
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	836.116,33	836.116,33
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	492.204,19	492.204,19
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	235.719,51	235.719,51
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.236.486,19	2.236.486,19
1317	Utenze e canoni per acqua	345.556,49	345.556,49

1318	Utenze e canoni per riscaldamento	613.019,82	613.019,82
1319	Utenze e canoni per altri servizi	202.099,75	202.099,75
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	311.521,84	311.521,84
1322	Spese postali	292.722,04	292.722,04
1323	Assicurazioni	723.854,12	723.854,12
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	997,20	997,20
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	370.481,86	370.481,86
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	14.983,64	14.983,64
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	42.713,62	42.713,62
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.009,93	12.009,93
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	33.708,32	33.708,32
1332	Altre spese per servizi	4.601.225,45	4.601.225,45
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	811.748,58	811.748,58
1334	Mense scolastiche	732.727,04	732.727,04
1335	Servizi scolastici	19.742,55	19.742,55
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	45.385,26	45.385,26
1337	Spese per pubblicità	88.801,84	88.801,84
1402	Locazioni	153.564,06	153.564,06
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	251.900,00	251.900,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	3.520.266,52	3.520.266,52
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.388,70	6.388,70
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.949.063,54	1.949.063,54

1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	5.888,00	5.888,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.980.899,43	1.980.899,43
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	29.687,86	29.687,86
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	155.185,72	155.185,72
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	609.400,38	609.400,38
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	723.110,00	723.110,00
1701	IRAP	1.198.986,32	1.198.986,32
1711	Imposte sul patrimonio	485,88	485,88
1715	Valori bollati	38.407,83	38.407,83
1716	Altri tributi	335.315,41	335.315,41
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	70.252,93	70.252,93

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

**5.734.489,10**

**5.734.489,10**

2101	Terreni	2.694,40	2.694,40
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.053.275,05	1.053.275,05
2103	Infrastrutture idrauliche	170.821,07	170.821,07
2107	Altre infrastrutture	633.415,89	633.415,89
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.776.469,60	1.776.469,60
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	429.406,29	429.406,29
2115	Impianti sportivi	128.505,92	128.505,92
2116	Altri beni immobili	6.603,13	6.603,13
2117	Cimiteri	395.717,25	395.717,25

2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	62.670,11	62.670,11
2501	Mezzi di trasporto	25.107,99	25.107,99
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	122.478,00	122.478,00
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.703,40	1.703,40
2506	Hardware	262.161,71	262.161,71
2507	Acquisizione o realizzazione software	35.763,73	35.763,73
2511	Altri beni materiali	97.654,54	97.654,54
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	66.853,84	66.853,84
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	2.002,99	2.002,99
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	33.752,90	33.752,90
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	40.424,63	40.424,63
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	387.006,66	387.006,66

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

**3.266.749,55**

**3.266.749,55**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	134.449,88	134.449,88
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	376.879,00	376.879,00
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	2.021,56	2.021,56
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	2.753.399,11	2.753.399,11

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

**6.259.674,89**

**6.259.674,89**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.531.129,83	1.531.129,83
4201	Ritenute erariali	3.398.456,46	3.398.456,46
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	321.442,35	321.442,35

4401	Restituzione di depositi cauzionali	7.943,23	7.943,23
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	271.303,12	271.303,12
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	569.399,90	569.399,90
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	160.000,00	160.000,00

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

**0,00**

**0,00**

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

**TOTALE GENERALE**

**79.463.926,86**

**79.463.926,86**

Ente Codice 000005944  
 Ente Descrizione COMUNE DI ASTI  
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
 Sotto Categoria COMUNI  
 Periodo MENSILE Dicembre 2012  
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 01-mar-2013  
 Data stampa 04-mar-2013  
 Importi in EURO

000005944 - COMUNE DI ASTI	Importo a tutto il 31-12-2012
----------------------------	----------------------------------

#### CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	11.831.734,26
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	81.214.262,19
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	79.463.926,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	13.582.069,59
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	115.277,42

#### 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)	2.010.417,04
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	64.268,63
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	589.247,74
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)	12.096.631,66