

ALL. E

COMUNE DI ASTI

Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi

CONTO DELLA GESTIONE 2013

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 - Città metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2013

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Importi in EURO

000005944 - COMUNE DI ASTI

Importo a tutto il periodo ESTRAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2013

TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE

51.477.997,44

51.477.997,44

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	51.961,12	51.961,12
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	444.218,46	444.218,46
1111	Addizionale IRPEF	4.022.745,29	4.022.745,29
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	21.745,36	21.745,36
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	1.399.459,41	1.399.459,41
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	12.464,77	12.464,77
1199	Altre imposte	17.404.564,58	17.404.564,58
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	30.917,75	30.917,75
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	795.589,65	795.589,65
1222	Altre tasse	16.161.491,75	16.161.491,75
1301	Dritti sulle pubbliche affissioni	248.184,18	248.184,18
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	10.884.655,12	10.884.655,12

TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

9.772.009,55

9.772.009,55

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.439.446,04	3.439.446,04
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.632.479,92	1.632.479,92
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	380.438,97	380.438,97
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	1.246.506,19	1.246.506,19
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	2.091.894,96	2.091.894,96
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	58.107,67	58.107,67
2501	Trasferimenti correnti da province	326.036,37	326.036,37
2511	Trasferimenti correnti da comuni	9.220,76	9.220,76
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	4.000,00	4.000,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	92.428,98	92.428,98
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	491.449,69	491.449,69

TITOLO 3°: ENTRATE EXTRARIBUTARIE

11.023.749,44

11.023.749,44

3101	Diritti di segreteria e rogito	47.206,49	47.206,49
3102	Diritti di istruttoria	52.826,17	52.826,17
3103	Altri diritti	448.125,94	448.125,94
3112	Proventi da asili nido	864.568,71	864.568,71
3114	Proventi da corsi extrascolastici	148.450,30	148.450,30
3116	Proventi da impianti sportivi	176.035,88	176.035,88
3118	Proventi da mense	513,89	513,89
3119	Proventi da mercati e fiere	88.716,55	88.716,55
3120	Proventi da pesa pubblica	3.497,00	3.497,00
3121	Proventi da servizi turistici	206.197,00	206.197,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	25.662,95	25.662,95
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	81.360,62	81.360,62
3126	Proventi da trasporto scolastico	10.405,53	10.405,53
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	2.241.791,40	2.241.791,40
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	60.036,69	60.036,69
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	26.392,88	26.392,88
3202	Fitti attivi da fabbricati	67.382,79	67.382,79
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.873.354,86	2.873.354,86
3222	Altri proventi da edifici	621.175,22	621.175,22
3223	Altri proventi da altri beni materiali	2.621,32	2.621,32
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	1.794,65	1.794,65
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	61.676,38	61.676,38
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	7.844,14	7.844,14
3327	Interessi moratori da imprese	12.249,73	12.249,73
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	236.387,00	236.387,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.549.147,67	1.549.147,67
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	763.370,33	763.370,33
3516	Recuperi vari	344.957,35	344.957,35

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

6.243.351,89

6.243.351,89

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	44.000,00	44.000,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	254.200,00	254.200,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	358.078,35	358.078,35
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	320,00	320,00
4113	Alienazione di macchine e attrezzature agricole	11.495,00	11.495,00
4123	Alienazione di titoli di Stato	241.403,65	241.403,65
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	126.074,18	126.074,18
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonomia senza vincolo	1.487.795,71	1.487.795,71
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	839.965,46	839.965,46
4401	Trasferimenti di capitale da province	10.780,00	10.780,00

4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza	73.787,82	73.787,82
4501	Entrate da permessi di costruire	2.542.351,65	2.542.351,65
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	231.529,57	231.529,57
4513	Trasferimenti di capitale da altri	18.223,48	18.223,48
4671	Riscossione di crediti da altre imprese	3.347,02	3.347,02

TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	9.253,06	9.253,06
------	---	----------	----------

TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.693.687,84	1.693.687,84
6201	Ritenute erariali	3.264.241,29	3.264.241,29
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	302.897,66	302.897,66
6401	Depositi cauzionali	5.282,00	5.282,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	445.523,76	445.523,76
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	10.925,09	10.925,09
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	158.691,50	158.691,50
		5.881.249,14	5.881.249,14

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

INCASSI TOTALE GENERALE

84.407.610,52

84.407.610,52

Ente Codice 000005944

Ente Descrizione COMUNE DI ASTI

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2013

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Importi in EURO

000005944 - COMUNE DI ASTI

Importo a tutto il periodo ESTRAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2013

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

67.754.336,75

67.754.336,75

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	13.587.878,76	13.587.878,76
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	228.526,21	228.526,21
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	1.498.590,16	1.498.590,16
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	226.848,81	226.848,81
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile, personale con contratto di	177.531,43	177.531,43
1106	Rimborsi spese per personale comandato	31.014,98	31.014,98
1109	Arretrati di anni precedenti	178,92	178,92
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	92.705,52	92.705,52
1111	Contributi obbligatori per il personale	4.316.213,62	4.316.213,62
1112	Contributi previdenza complementare	37,18	37,18
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	143.657,52	143.657,52
1132	Pensioni integrative	6.233,50	6.233,50
1201	Carta, cancelleria e stampati	20.614,07	20.614,07
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	131.126,78	131.126,78
1203	Materiale informatico	50,00	50,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	979,26	979,26
1208	Equipaggiamenti e vestiario	46.196,54	46.196,54
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	754,94	754,94
1210	Altri materiali di consumo	68.114,55	68.114,55
1211	Acquisto di derrate alimentari	232.747,70	232.747,70
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	97.520,02	97.520,02
1302	Contratti di servizio per trasporto	3.988,01	3.988,01
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.352.881,62	14.352.881,62
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	202.410,87	202.410,87
1306	Altri contratti di servizio	2.251.138,84	2.251.138,84
1307	Incarichi professionali	124.469,77	124.469,77
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	972.354,70	972.354,70
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.725,00	2.725,00

1310	Altri corsi di formazione	100,00	100,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	170.831,82	170.831,82
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	70.490,25	70.490,25
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	809.234,85	809.234,85
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	122.055,16	122.055,16
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	156.097,62	156.097,62
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.504.587,93	2.504.587,93
1317	Utenze e canoni per acqua	220.620,25	220.620,25
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.236.206,62	1.236.206,62
1319	Utenze e canoni per altri servizi	566.941,48	566.941,48
1320	Utenze e canoni per altri servizi	7.709,78	7.709,78
1321	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	211,81	211,81
1322	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	59.728,88	59.728,88
1323	Spese postali	738.939,76	738.939,76
1324	Assicurazioni	9.615,04	9.615,04
1325	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	332.497,26	332.497,26
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	48.071,89	48.071,89
1327	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	40.982,21	40.982,21
1329	Buoni pasto e mensa per il personale	52.408,34	52.408,34
1330	Assistenza informatica e manutenzione software	11.841,54	11.841,54
1331	Treatmento di missione e rimborsi spese viaggi	30.350,51	30.350,51
1332	Spese per liti (patrocinio legale)	2.643.943,44	2.643.943,44
1333	Altre spese per servizi	854.116,53	854.116,53
1334	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi	939.996,55	939.996,55
1335	Mense scolastiche	741.864,55	741.864,55
1336	Servizi scolastici	16.138,22	16.138,22
1337	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	36.710,58	36.710,58
1402	Spese per pubblicità	119.748,13	119.748,13
1499	Locazioni	31.550,51	31.550,51
1551	Altri utilizzi di beni di terzi	170.735,68	170.735,68
1552	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	3.832.652,20	3.832.652,20
1569	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	5.241.005,60	5.241.005,60
1581	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.274.943,65	1.274.943,65
1582	Trasferimenti correnti a famiglie	38.803,50	38.803,50
1583	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	2.662.316,29	2.662.316,29
1601	Trasferimenti correnti ad altri	23.866,61	23.866,61
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	134.596,91	134.596,91
1621	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.379.315,76	1.379.315,76
1701	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	1.168.351,30	1.168.351,30
1715	IRAP	15.671,65	15.671,65
1716	Valori bollati	342.522,36	342.522,36
1802	Altri tributi	78.474,45	78.474,45
	Altri oneri straordinari della gestione corrente		

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2101	Terreni	33.820,40	33.820,40
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	945.399,13	945.399,13
2103	Infrastrutture idrauliche	443.478,15	443.478,15
2107	Altre infrastrutture	554.951,86	554.951,86
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	851.444,14	851.444,14
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	91.301,61	91.301,61
2115	Impianti sportivi	77.493,98	77.493,98
2116	Altri beni immobili	52.256,10	52.256,10
2117	Cimiteri	232.268,93	232.268,93
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	198.961,52	198.961,52
2501	Mezzi di trasporto	20.876,42	20.876,42
2502	Mezzi di trasporto	69.374,01	69.374,01
2503	Mobili, macchinari e attrezzature	19.985,33	19.985,33
2506	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	209.896,91	209.896,91
2507	Hardware	2.027,36	2.027,36
2511	Acquisizione o realizzazione software	38.130,16	38.130,16
2601	Altri beni materiali	65.824,22	65.824,22
2791	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	899,10	899,10
2792	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	147.280,02	147.280,02
2799	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	2.023.112,62	2.023.112,62
		6.078.781,97	6.078.781,97

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	141.377,99	141.377,99
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	396.360,95	396.360,95
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	2.340.192,79	2.340.192,79
		2.879.953,29	2.879.953,29

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.702.047,14	1.702.047,14
4201	Ritenute erariali	3.295.200,61	3.295.200,61
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	294.111,20	294.111,20
4401	Restituzione di depositi cauzionali	9.021,93	9.021,93
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	335.296,79	335.296,79
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	320.517,64	320.517,64
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	160.000,00	160.000,00
		6.116.195,31	6.116.195,31

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

PAGAMENTI TOTALE GENERALE

82.829.267,32 82.829.267,32

Ente Codice 000005944

Ente Descrizione COMUNE DI ASTI

Categoria Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo 01 gennaio - 31 Dicembre 2013

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 07-mar-2014

Data stampa 10-mar-2014

Importi in EURO

000005944 - COMUNE DI ASTI

Importo a tutto
il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	13.582.069,59
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	84.299.694,90
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	82.721.351,70
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	15.160.412,79
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	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	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	115.277,42

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	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.	1.767.243,70
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE	4.852.143,17
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	5.377.655,12
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	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	13.918.681,04