



CITTÁ DI ALGHERO
Provincia Di Sassari



Rendiconto Esercizio 2012

12

Prospetti Siope

001410

Ente Codice	000047131
Ente Descrizione	COMUNE DI ALGHERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2013
Data stampa	23-apr-2013
Importi in EURO	

001411



Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.822.530,44
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	60.028.460,36
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	56.586.092,04
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	12.264.898,76
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	78.061,34

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)	2.368.437,26
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	17.917,35
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	508.826,07
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	333.166,15
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)	10.720.536,37

0:1412

FE

Ente Codice	000047131
Ente Descrizione	COMUNE DI ALGHERO
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	19-apr-2013
Data stampa	23-apr-2013
Importi in EURO	

001413



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		7.314.923,88	25.376.594,64
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	1.364,67	24.652,59
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	6.808.007,59	13.135.183,15
1111	Addizionale IRPEF	271.980,98	3.566.166,06
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	482,76	202.390,33
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	8.268,23
1199	Altre imposte	26.410,59	27.303,60
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	7.604,39	290.719,29
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	170.874,35	7.158.263,06
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	23.525,50	926.609,44
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	4.673,05	37.038,89
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		570.752,34	17.387.185,49
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	138.064,96	3.614.247,10
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	305.362,81	8.718.787,74
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	44.005,30	44.005,30
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	7.389,62
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	69.800,00	4.178.198,77
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	10.000,00	10.000,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	503.833,71
2501	Trasferimenti correnti da province	3.519,27	161.298,39
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	146.174,86
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	0,00	3.250,00
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		938.095,55	5.948.158,47
3101	Diritti di segreteria e rogito	769,10	24.233,49
3102	Diritti di istruttoria	99.020,05	207.028,12
3103	Altri diritti	3.113,66	50.362,59
3112	Proventi da asili nido	10.906,09	88.556,56
3116	Proventi da impianti sportivi	884,00	43.594,01
3118	Proventi da mense	192.604,68	431.987,83
3119	Proventi da mercati e fiere	9.319,44	97.277,81
3126	Proventi da trasporto scolastico	8.140,00	18.073,00
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	59.597,00	718.970,08
3129	Proventi da bagni pubblici	1.259,21	26.101,77
3131	Proventi di servizi produttivi	95.292,63	95.292,63
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	123.159,53	915.346,72
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	51.136,56	351.574,25
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	52.176,94	159.936,18
3202	Fitti attivi da fabbricati	10.440,04	197.392,32
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	20.943,72	396.447,58
3222	Altri proventi da edifici	0,00	8.280,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	167.009,21	310.067,92
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	8.639,17
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	250,63	6.871,10
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	42.587,72
3325	Interessi da operazioni in derivati	14.214,66	60.742,77
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	2.293,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	186.741,37

0144

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	10.452,07	1.123.974,49
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	7.406,33	203.543,13
3516	Recuperi vari	0,00	172.242,86

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

566.385,81

7.586.088,98

4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	633.910,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	24.901,30	24.901,30
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	428.506,05
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	460.755,28
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	167.569,54	4.578.088,65
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	160.000,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	20.032,61
4501	Entrate da permessi di costruire	335.982,02	1.201.230,31
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	7.421,50
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	25.989,61
4513	Trasferimenti di capitale da altri	37.932,95	45.253,67

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

656.883,94

3.730.432,78

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	96.399,08	708.843,79
6201	Ritenute erariali	217.047,26	1.636.101,05
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.334,49	209.954,30
6401	Depositi cauzionali	0,00	12.205,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	309.103,11	830.878,35
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	317.450,29
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	15.000,00	15.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

10.047.041,52

60.028.460,36

0.14.5

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice 000047131
Ente Descrizione COMUNE DI ALGHERO
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 19-apr-2013
Data stampa 23-apr-2013
Importi in EURO

0.1410



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		4.271.682,82	42.072.981,31
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	749.480,84	5.056.496,16
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	47.292,41	336.965,42
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	104.533,49	1.146.105,10
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	5.866,64	86.267,29
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	134.325,11
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	3.422,88
1111	Contributi obbligatori per il personale	370.734,76	2.077.169,95
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	10.155,03	54.041,61
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	24.559,86
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	100.645,27
1203	Materiale informatico	0,00	11.419,82
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4.074,21	85.799,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	21.644,29
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	3.420,09
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	1.795,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	33.852,14
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	4.491,77
1210	Altri materiali di consumo	3.363,34	52.563,67
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	112.711,46
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	3.000,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	153.913,30
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	416.405,62	9.516.347,36
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	180.000,00	900.000,00
1305	Lavoro interinale	40.763,64	633.805,22
1306	Altri contratti di servizio	156.735,45	5.138.235,90
1307	Incarichi professionali	0,00	22.894,89
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	251.444,33
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	48.677,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	192.848,68	1.684.843,25
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.822,15	67.809,74
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.082,95	66.055,14
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	56.864,02	397.030,95
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	94.739,27	403.181,03
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	206.788,43	1.159.909,50
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	25.288,12
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	14.454,06
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	600,00	89.815,66
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	15.978,67
1322	Spese postali	0,00	213.968,25
1323	Assicurazioni	95.888,22	349.623,99
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	4.730,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	32.601,60	221.044,44
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	383,00	16.996,48
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	59.930,52
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	29.583,90
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	402,50	6.163,98
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	153.695,41
1332	Altre spese per servizi	19.731,40	1.097.471,26
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	97.942,96	688.068,63
1334	Mense scolastiche	0,00	326.439,14

000047131 - COMUNE DI ALGHERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1335	Servizi scolastici	0,00	2.717,44
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	86.547,08
1337	Spese per pubblicita'	0,00	2.481,71
1401	Noleggi	3.866,85	110.275,65
1402	Locazioni	0,00	435.311,01
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	3.985,89
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	24.242,99	24.242,99
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.373,71	73.494,66
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	311.144,00	4.309.862,62
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	2.099,08
1583	Trasferimenti correnti ad altri	68.007,95	415.838,65
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	315.800,05	636.245,59
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	504.231,11	1.017.154,53
1701	IRAP	122.191,87	673.415,58
1712	Imposte sul registro	0,00	434,00
1715	Valori bollati	90,00	223,86
1716	Altri tributi	11.870,78	263.095,34
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	16.222,81	771.376,49
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	540,09	136.083,13

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2.708.457,94

8.970.766,70

2101	Terreni	0,00	24.010,27
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	92.011,65	1.126.214,94
2103	Infrastrutture idrauliche	131.653,24	810.156,72
2107	Altre infrastrutture	10.479,73	218.965,75
2108	Opere per la sistemazione del suolo	42.149,27	653.916,71
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	41.442,04	76.938,40
2112	Opere destinate al culto	0,00	8.982,19
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	912.955,07	2.940.542,87
2115	Impianti sportivi	17.697,00	54.384,49
2116	Altri beni immobili	17.366,70	620.430,96
2117	Cimiteri	84.403,10	327.312,59
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	1.250.000,00	1.250.000,00
2501	Mezzi di trasporto	0,00	16.590,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	6.673,04	18.636,98
2506	Hardware	624,00	139.218,46
2507	Acquisizione o realizzazione software	11.797,50	114.616,23
2509	Materiale bibliografico	0,00	10.369,60
2511	Altri beni materiali	0,00	50.147,90
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	66.756,97	482.651,16
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	22.448,63	23.904,48
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	2.776,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.198.560,93

1.809.097,56

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	193.026,02	381.406,55
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.005.534,91	1.427.691,01

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

516.780,45

3.733.246,47

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	143.321,35	803.351,80
4201	Ritenute erariali	351.260,68	1.841.338,29
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.002,18	195.621,99
4401	Restituzione di depositi cauzionali	51,65	79.220,90

u. 1416

000047131 - COMUNE DI ALGHERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	164.947,67
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	17.144,59	633.765,82
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

8.695.482,14

56.586.092,04

0.1410 *re*