

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 011136594   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI BRIONA  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2012                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI                             |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 22-mar-2013   |
| <b>Data stampa</b>               | 26-mar-2013   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|                                  |   | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| <b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b> |   | <b>38.749,96</b>       | <b>656.439,35</b>             |
| 1101                             | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                         | 0,00                   | 756,71                        |
| 1103                             | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 0,00                   | 5.153,21                      |
| 1111                             | Contributi obbligatori per il personale   | 0,00                   | 1.393,72                      |
| 1133                             | Altri oneri per il personale in quiescenza                                      | 0,00                   | 389,40                        |
| 1201                             | Carta, cancelleria e stampati   | 0,00                   | 985,31                        |
| 1203                             | Materiale informatico   | 0,00                   | 75,90                         |
| 1204                             | Materiale e strumenti tecnico-specialistici                                     | 0,00                   | 244,68                        |
| 1205                             | Pubblicazioni, giornali e riviste   | 0,00                   | 142,28                        |
| 1206                             | Medicinali, materiale sanitario e igienico                                      | 0,00                   | 13,78                         |
| 1207                             | Acquisto di beni per spese di rappresentanza                                    | 0,00                   | 248,00                        |
| 1210                             | Altri materiali di consumo  | 0,00                   | 1.502,12                      |
| 1306                             | Altri contratti di servizio   | 0,00                   | 756,23                        |
| 1307                             | Incarichi professionali   | 0,00                   | 7.920,04                      |
| 1308                             | Organizzazione manifestazioni e convegni  | 0,00                   | 2.574,41                      |
| 1311                             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                                | 2.051,85               | 13.286,62                     |
| 1314                             | Servizi ausiliari e spese di pulizia  | 0,00                   | 2.705,10                      |
| 1315                             | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                            | 511,00                 | 4.403,42                      |
| 1316                             | Utenze e canoni per energia elettrica   | 806,42                 | 15.937,55                     |
| 1317                             | Utenze e canoni per acqua   | 385,00                 | 1.950,27                      |
| 1318                             | Utenze e canoni per riscaldamento   | 1.599,76               | 16.156,93                     |
| 1319                             | Utenze e canoni per altri servizi   | 1.114,49               | 6.116,52                      |
| 1322                             | Spese postali   | 2,84                   | 1.450,31                      |
| 1323                             | Assicurazioni   | 0,00                   | 1.964,00                      |
| 1324                             | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza                                 | 0,00                   | 248,60                        |
| 1325                             | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità                        | 300,00                 | 9.564,40                      |
| 1332                             | Altre spese per servizi   | 7.060,04               | 44.110,34                     |
| 1521                             | Trasferimenti correnti a comuni   | 0,00                   | 5.331,45                      |
| 1523                             | Trasferimenti correnti a unioni di comuni                                       | 7.423,79               | 387.205,84                    |
| 1569                             | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico                        | 5.694,21               | 70.882,52                     |
| 1581                             | Trasferimenti correnti a famiglie   | 0,00                   | 2.770,04                      |
| 1583                             | Trasferimenti correnti ad altri   | 0,00                   | 9.307,60                      |
| 1601                             | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro                 | 1.125,11               | 2.301,13                      |
| 1602                             | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa                | 9.565,54               | 19.540,66                     |
| 1612                             | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo  | 801,35                 | 1.647,86                      |
| 1622                             | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo             | 39,99                  | 99,06                         |
| 1701                             | IRAP  | 139,57                 | 1.031,37                      |
| 1711                             | Imposte sul patrimonio  | 129,00                 | 241,00                        |
| 1712                             | Imposte sul registro  | 0,00                   | 1.753,22                      |
| 1802                             | Altri oneri straordinari della gestione corrente                                | 0,00                   | 14.277,75                     |

|   |   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|
| <b>TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |   | <b>151.968,40</b> | <b>289.426,37</b> |
| 2101                                      | Terreni   | 17.260,05         | 17.260,05         |
| 2102                                      | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse                 | 71.054,54         | 115.620,98        |
| 2109                                      | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 29.343,71         | 73.055,74         |
| 2116                                      | Altri beni immobili   | 27.553,34         | 75.553,34         |
| 2117                                      | Cimiteri  | 3.963,96          | 3.993,96          |
| 2511                                      | Altri beni materiali  | 0,00              | 1.149,50          |
| 2791                                      | Trasferimenti in conto capitale a famiglie                      | 2.792,80          | 2.792,80          |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b> | <b>21.460,61</b> | <b>42.322,10</b> |
|--|------------------|------------------|

|      |   | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|------|---|------------------------|-------------------------------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro  | 2.116,56               | 4.182,21                      |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 16.306,29              | 32.157,84                     |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro                  | 3.037,76               | 5.982,05                      |

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

|      |  |                 |                  |
|------|--|-----------------|------------------|
|      |  | <b>3.954,06</b> | <b>22.375,75</b> |
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                  | 0,00            | 606,44           |
| 4201 | Ritenute erariali  | 3.697,58        | 12.003,00        |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali                                  | 0,00            | 285,72           |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 0,00            | 892,99           |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi                           | 0,00            | 315,80           |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato                     | 0,00            | 5.000,00         |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali                                      | 256,48          | 3.271,80         |

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

|      |   |             |             |
|------|---|-------------|-------------|
|      |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00        | 0,00        |

**TOTALE GENERALE**

**216.133,03                      1.010.563,57**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 011136594   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI BRIONA  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2012                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI PER CODICI GESTIONALI                               |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 22-mar-2013   |
| <b>Data stampa</b>               | 26-mar-2013   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|  |  | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|--|--|------------------------|-------------------------------|
| <b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |  | <b>165.101,81</b>      | <b>529.720,11</b>             |
| 1102   | ICI riscossa attraverso altre forme  | 0,00                   | 8.448,13                      |
| 1111   | Addizionale IRPEF  | 4.841,90               | 79.628,94                     |
| 1131   | Addizionale sul consumo di energia elettrica   | 0,00                   | 757,28                        |
| 1199   | Altre imposte  | 160.259,91             | 303.029,36                    |
| 1201   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli                          | 0,00                   | 317,45                        |
| 1303   | Fondo sperimentale statale di riequilibrio   | 0,00                   | 137.538,95                    |
| <b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                       |  | <b>6.713,53</b>        | <b>60.973,59</b>              |
| 2102   | Altri trasferimenti correnti dallo Stato   | 3.499,50               | 48.145,96                     |
| 2202   | Altri trasferimenti correnti dalla Regione   | 0,00                   | 3.945,35                      |
| 2399   | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate      | 3.109,03               | 6.218,06                      |
| 2501   | Trasferimenti correnti da province   | 105,00                 | 210,00                        |
| 2599   | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico                                | 0,00                   | 2.454,22                      |
| <b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |  | <b>1.007,61</b>        | <b>131.801,79</b>             |
| 3101   | Diritti di segreteria e rogito   | 165,04                 | 3.869,30                      |
| 3121   | Proventi da servizi turistici  | 0,00                   | 9.724,00                      |
| 3132   | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni  | 0,00                   | 516,00                        |
| 3149   | Altri proventi dei servizi pubblici  | 0,00                   | 75.028,50                     |
| 3201   | Fitti attivi da terreni e giacimenti   | 486,52                 | 8.055,10                      |
| 3202   | Fitti attivi da fabbricati   | 356,05                 | 26.341,35                     |
| 3210   | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche  | 0,00                   | 6.100,00                      |
| 3301   | Interessi da Cassa Depositi e Prestiti   | 0,00                   | 639,37                        |
| 3324   | Interessi da altri soggetti per depositi   | 0,00                   | 394,24                        |
| 3512   | Proventi diversi da enti del settore pubblico  | 0,00                   | 290,98                        |
| 3513   | Proventi da imprese e da soggetti privati  | 0,00                   | 303,90                        |
| 3516   | Recupero vari  | 0,00                   | 539,05                        |
| <b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E<br/>DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |  | <b>3.462,44</b>        | <b>311.538,49</b>             |
| 4105   | Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie                                    | 0,00                   | 6.200,00                      |
| 4301   | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione | 0,00                   | 25.000,00                     |
| 4501   | Entrate da permessi di costruire   | 3.462,44               | 41.484,05                     |
| 4502   | Altri trasferimenti di capitale da imprese   | 0,00                   | 67.235,99                     |
| 4513   | Trasferimenti di capitale da altri   | 0,00                   | 168.835,54                    |
| 4651   | Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico                                | 0,00                   | 2.782,91                      |
| <b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |  | <b>60.000,00</b>       | <b>84.400,92</b>              |
| 5301   | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro                                     | 0,00                   | 516,19                        |
| 5302   | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa                                    | 60.000,00              | 83.884,73                     |
| <b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>  |  | <b>7.743,82</b>        | <b>30.403,08</b>              |
| 6101   | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                      | 0,00                   | 606,44                        |
| 6201   | Ritenute erariali  | 1.539,00               | 12.003,00                     |
| 6501   | Rimborso spese per servizi per conto di terzi  | 1.395,72               | 2.461,52                      |
| 6502   | Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni                              | 0,00                   | 3.581,46                      |
| 6601   | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato                             | 4.552,62               | 9.552,62                      |
| 6701   | Depositi per spese contrattuali  | 256,48                 | 2.198,04                      |
| <b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   |

|                 |   | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|
| 9999            | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00                   | 0,00                          |
| TOTALE GENERALE |   | 244.029,21             | 1.148.837,98                  |