



CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

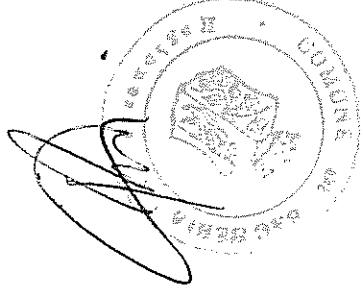
# RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013

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 concorda con le scritture contabili dell'Ente;  
La disponibilità liquida pari a zero corrisponde alle risultanze contabili di fine esercizio.



IL DIRIGENTE AREA  
CONTABILITA' FINANZIARIA  
*Dot. Costantino Di S. J.*

Ente Codice 000112021  
 Ente Descrizione COMUNE DI BAGHERIA  
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
 Sotto Categoria COMUNI  
 Periodo MENSILE Dicembre 2013  
 Prospetto INCASSI  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 29-dic-2016  
 Data stampa 04-gen-2017  
 Importi in EURO

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

Importo nel periodo      Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

1.614.732,04      16.165.450,49

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	0,00	750.111,30
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	140.262,99	4.955.562,17
1111	Addizionale IRPEF	70.380,03	940.540,92
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	791.428,86
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	0,00	5.000,00
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	1.700,00	129.782,93
1199	Altre imposte	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante	165.861,18	4.200.069,42
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso	9.008,52	133.762,63
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	0,00	64.037,89
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre	22.000,00	361.837,81
1221	Tassa di concessione su atti	521,08	5.678,56
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	12.376,40
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà	1.204.998,24	3.815.261,60

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

1.034.566,96      7.299.520,52

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	716.162,00	1.894.593,06
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione	38.400,00	546.588,85
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	280.004,96	4.778.779,38

2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	78.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	1.559,23

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** **234.707,48** **1.566.416,41**

3101	Dritti di segreteria e rogito	10.670,18	55.762,91
3102	Dritti di istruttoria	2.438,00	10.767,37
3103	Altri diritti	13.481,96	111.104,21
3112	Proventi da asili nido	9.546,00	35.364,00
3118	Proventi da mense	22.753,70	26.572,19
3119	Proventi da mercati e fiere	900,00	5.800,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	0,00	21.635,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	269,00	18.599,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	79.571,79	493.984,62
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	6.213,68	51.043,62
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.633,15	40.261,25
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	17.960,94	107.267,56
3222	Altri proventi da edifici	500,00	2.730,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	16.602,55
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	68.537,98
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	31.569,80	117.695,87
3513	Proventi diversi da imprese	11.456,90	36.928,19
3516	Recuperi vari	25.742,38	345.780,09

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI** **171.538,91** **3.322.975,15**

4102	Alienazione di fabbricati residenziali	1.600,15	2.922,21
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	395.000,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza	0,00	1.645.924,67
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con	0,00	9.136,71
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	83.697,78
4501	Entrate da permessi di costruire	169.938,76	1.162.573,73
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	23.720,05

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** **3.473.762,77** **23.319.967,22**

5100	Anticipazioni di cassa	3.473.762,77	15.563.641,84
------	------------------------	--------------	---------------

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	168.706,68
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	7.587.618,70

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

		<b>524.760,97</b>	<b>3.794.844,60</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	139.231,19	1.020.293,48
6201	Ritenute erariali	282.055,67	1.711.602,78
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	42.092,41	536.453,58
6401	Depositi cauzionali	0,00	2.332,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	15.200,74	206.478,91
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	46.180,96	292.683,85
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	25.000,00

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal	0,00	0,00

**TOTALE INCASSI**

**7.054.069,13**

**55.469.174,39**

Ente Codice 000112021  
 Ente Descrizione COMUNE DI BAGHERIA  
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
 Sotto Categoria COMUNI  
 Periodo MENSILE Dicembre 2013  
 Prospetto PAGAMENTI  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 29-dic-2016  
 Data stampa 04-gen-2017  
 Importi in EURO

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1101	1.229.851,34	8.396.289,99
1102	3.361,45	55.729,09
1103	66.513,57	1.152.552,32
1104	0,00	11.434,12
1105	0,00	1.500,00
1109	0,00	39.052,98
1111	600.544,51	2.608.368,43
1112	113,48	39.603,85
1115	0,00	6.840,16
1201	2.042,03	37.977,48
1202	38.543,09	467.406,90
1203	4.721,34	22.928,16
1204	2.226,21	10.524,77
1205	596,70	5.379,29
1207	56,00	1.649,80
1208	15.106,49	36.795,15
1209	0,00	1.674,00
1210	3.132,85	157.757,81
1211	0,00	47.723,85
1212	9.210,54	28.327,10
	<b>4.052.060,81</b>	<b>33.078.847,61</b>

1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	64.958,51
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	466.076,43	3.828.509,03
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	180.862,52
1306	Altri contratti di servizio	1.410,00	395.549,71
1307	Incarichi professionali	2.000,00	14.165,72
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.202,72	39.072,18
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	2.318,24
1310	Altri corsi di formazione	0,00	801,25
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	21.394,30	112.171,46
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.954,21	90.740,39
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	217,80	9.159,51
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	215.132,49
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.952,82	326.312,02
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	101.577,46	421.582,48
1317	Utenze e canoni per acqua	53,00	145,75
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	351.690,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	230,40	1.061,18
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	840,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.313,18	23.092,15
1322	Spese postali	74,30	112.157,41
1323	Assicurazioni	0,00	20.174,03
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	500,00	2.239,60
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	50.437,58	377.261,07
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	23.148,62	262.081,49
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	28.049,32	114.716,51
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.258,80	163.502,48
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	3.775,93
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.068,12	43.659,18
1332	Altre spese per servizi	278.980,58	3.043.614,10
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/ handicap ed altri	185.815,50	3.738.524,75
1334	Mense scolastiche	0,00	227.055,96
1335	Servizi scolastici	0,00	516,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	11.566,17	66.374,85
1337	Spese per pubblicità	0,00	14.269,46
1401	Noleggi	195.477,48	1.445.689,35
1402	Locazioni	5.782,63	1.278.910,89
1403	Leasing operativo	0,00	202,95

1404	Licenze software	0,00	6.255,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	2.385,58
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	6.138,05
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	1.404,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	93.648,24
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	94.865,64	792.561,42
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	55.260,43
1583	Trasferimenti correnti ad altri	28.232,07	100.950,22
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	42.742,22	91.025,67
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	145.487,19	296.890,22
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	79.894,39	162.319,92
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	45.943,07
1701	IRAP	180.772,72	737.072,45
1711	Imposte sul patrimonio	800,00	4.419,00
1712	Imposte sul registro	1.717,00	12.267,02
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	84.400,20	450.155,31
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	5.437,16	17.065,22
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	6.151,20	78.950,34
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	1.730,60

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

**144.307,06**

**2.273.033,72**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	5.395,00
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	1.911,68
2107	Altre infrastrutture	0,00	84.683,66
2108	Opere per la sistemazione del suolo	822,69	1.136.591,36
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.341,22	234.792,43
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	375,00
2115	Impianti sportivi	0,00	5.702,92
2117	Cimiteri	0,00	129.045,42
2501	Mezzi di trasporto	0,00	4.987,50
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	139.437,92	419.341,18
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	81,69	81,69
2506	Hardware	1.123,54	136.326,16
2511	Altri beni materiali	0,00	13.280,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.500,00	98.538,05
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	1.981,67

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

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	2.164.600,68	15.069.486,35
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	225.842,93	446.144,63
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	238.628,61	471.341,38
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	128.027,45	253.523,76
		<b>2.757.099,67</b>	<b>16.240.496,12</b>

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

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	238.012,11	1.020.196,67
4201	Ritenute erariali	488.235,39	1.945.720,69
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	41.931,79	539.443,99
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	389,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	1.077,60	219.102,05
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	18.277,76	126.944,54
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	25.000,00
		<b>787.534,65</b>	<b>3.876.796,94</b>

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati)	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTALE PAGAMENTI**

**7.741.002,19**

**55.469.174,39**



Ente Codice 000112021  
 Ente Descrizione COMUNE DI BAGHERIA  
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
 Sotto Categoria COMUNI  
 Periodo MENSILE Dicembre 2013  
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 29-dic-2016  
 Data stampa 04-gen-2017  
 Importi in EURO

000112021 - COMUNE DI BAGHERIA

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)	55.469.174,39
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	55.469.174,39
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	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	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	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	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON	26.979,97
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL	908.348,16
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	935.328,13