



COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN)

Esercizio contabile 2011

Rendiconto della gestione 2011

CODICI GESTIONALI SIOPE

Disponibilità liquide, Incassi, Pagamenti

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE pag. 1

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI pag. 2 e 3

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI pag. 4, 5 e 6

Ente Codice 000700765
Ente Descrizione COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 30-mar-2012
Data stampa 02-apr-2012
Importi in EURO

000700765 - COMUNE DI PORTO MANTOVANO	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------------------------	---------------------	----------------------------

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE
807.289,88
5.042.277,19

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	1.535,00
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	716.697,37	1.530.693,64
1111	Addizionale IRPEF	71.773,60	384.554,15
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	1.032.994,52
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	18.818,83	221.475,60
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	110.397,71
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,08	1.029,20
1222	Altre tasse	0,00	42,57
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	1.759.554,80

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
278,53
334.962,12

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	278,53	187.481,66
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	5.425,51
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	0,00	142.054,95

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
241.795,08
2.242.258,40

3101	Diritti di segreteria e rogito	661,03	23.246,43
3103	Altri diritti	787,51	13.565,82
3112	Proventi da asili nido	18.435,15	149.908,17
3114	Proventi da corsi extrascolastici	35,00	35,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	3.142,83	24.344,44
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	42.845,44	257.086,27
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	127.856,96	163.944,47
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	427.747,06
3202	Fitti attivi da fabbricati	4.923,06	302.577,48
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	9.026,72	65.862,38
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	406.811,47

3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	3.637,20
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	74.454,76
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	5.388,39	72.094,28
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	17.475,98	151.547,88
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	57,92	104,08
3516	Recuperi vari	11.159,09	105.291,21

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

146.643,46 866.700,82

4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	12.573,10	88.221,22
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	2.300,00
4124	Alienazione di altri titoli	0,00	1.482,16
4501	Entrate da permessi di costruire	14.070,36	254.697,44
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	120.000,00	520.000,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

164.308,28 750.767,71

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	17.457,49	131.205,54
6201	Ritenute erariali	48.907,24	334.403,08
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.671,55	12.556,53
6401	Depositi cauzionali	0,00	33.884,13
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	96.272,00	221.053,56
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	7.078,63
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.586,24

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

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

TOTALE GENERALE

1.360.315,23 9.236.966,24

Ente Codice 000700765
Ente Descrizione **COMUNE DI PORTO MANTOVANO**
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 30-mar-2012
Data stampa 02-apr-2012
Importi in EURO

000700765 - COMUNE DI PORTO MANTOVANO	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------------------------	---------------------	----------------------------

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.072.043,20	6.986.659,37
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	154.355,30	1.064.655,62
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	709,57	7.714,41
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	3.064,66	134.580,85
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	9.339,10	47.207,92
1111	Contributi obbligatori per il personale	69.833,86	356.027,77
1201	Carta, cancelleria e stampati	412,61	7.859,90
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.335,05	15.794,72
1203	Materiale informatico	0,00	99,60
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.349,93	26.666,68
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	13.211,89
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	443,57	972,35
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	516,00	583,44
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.795,20	8.168,16
1210	Altri materiali di consumo	1.438,92	15.234,15
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	362,96
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	222,44
1302	Contratti di servizio per trasporto	12.132,15	166.906,43
1305	Lavoro interinale	0,00	490,00
1306	Altri contratti di servizio	243.881,53	1.607.133,99
1307	Incarichi professionali	6.613,20	29.051,47
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	2.810,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.179,00	9.058,86
1310	Altri corsi di formazione	414,70	2.608,20
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	275,25	10.547,58
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	453.070,38

1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	44.515,17
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.265,31	28.203,03
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51.280,62	449.611,73
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	26.161,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	5.061,50	253.920,50
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.812,91
1322	Spese postali	623,78	38.988,54
1323	Assicurazioni	10.805,71	63.899,08
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	117,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	8.530,89	108.664,06
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	6.499,09	21.712,22
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	357,00	3.640,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	61.341,31
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	608,27
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	13.323,27
1332	Altre spese per servizi	6.606,57	65.756,26
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	62.388,04	515.633,42
1334	Mense scolastiche	2.108,49	218.489,45
1335	Servizi scolastici	88.280,95	244.560,76
1337	Spese per pubblicità	1.200,00	9.600,00
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	0,00	9.543,59
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	43.566,60	121.703,54
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	204,40
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4.932,93	97.579,71
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	12.314,62	86.345,10
1583	Trasferimenti correnti ad altri	26.253,61	145.338,45
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	55.399,00	55.399,00
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	11.904,35	15.713,86
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	8.712,19
1701	IRAP	20.082,56	100.611,12
1712	Imposte sul registro	339,36	8.120,79
1713	I.V.A.	126.373,70	126.373,70
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	10.985,80
1715	Valori bollati	0,00	477,64

1716	Altri tributi	552,30	9.121,73
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	11.226,62	38.706,20
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	124,80

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE
116.027,65
615.711,51

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	10.318,28	33.575,64
2107	Altre infrastrutture	44.328,24	49.863,53
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	130.052,73
2115	Impianti sportivi	12.922,93	114.094,46
2116	Altri beni immobili	0,00	26.724,91
2117	Cimiteri	0,00	3.104,27
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.839,81	66.949,12
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	5.571,60
2506	Hardware	0,00	31.440,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	16.760,80
2511	Altri beni materiali	98,73	3.605,82
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	12.759,66	74.978,63
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	33.760,00	58.990,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
144.406,40
1.209.114,83

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	134.220,41	1.163.070,61
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	10.185,99	36.035,99
3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	80,44
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	0,00	9.927,79

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
101.124,75
766.167,05

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	26.617,37	131.205,54
4201	Ritenute erariali	71.204,67	334.403,08
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.958,95	12.556,53
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	29.634,50
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	140,40	68.379,43
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	178.376,57
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.203,36	11.611,40

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
0,00
0,00

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

TOTALE GENERALE
1.433.602,00
9.577.652,76