



COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN)

Esercizio contabile 2012

Rendiconto della gestione 2012

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, 6 e 7

Ente Codice 000700765
 Ente Descrizione COMUNE DI PORTO MANTOVANO
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2012
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 29-mar-2013
 Data stampa 02-apr-2013
 Importi in EURO

000700765 - COMUNE DI PORTO MANTOVANO		Importo a tutto il periodo	DATI CONSUNTIVO 2012	DIFFERENZE
CONTO CORRENTE DI TESORERIA				
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.269.921,08	5.269.921,08	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.252.174,86	10.252.174,86	0,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.827.758,33	10.827.758,33	0,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.694.337,61	4.694.337,61	0,00
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00		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 IN OPERAZIONI FINANZIARIE	2.699.565,00	0,00	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00	0,00	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	17.196,45	17.604,79	-408,34
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	36.336,60	35.928,26	408,34
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00	0,00	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	4.747.870,66	4.747.870,66	0,00

Ente Codice 000700765
 Ente Descrizione COMUNE DI PORTO MANTOVANO
 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 29-mar-2013
 Data stampa 02-apr-2013
 Importi in EURO

000700765 - COMUNE DI PORTO MANTOVANO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo DATI CONSUNTIVO 2012

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

1.670.249,32 **5.603.585,74**

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'			5.603.585,74
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	366,81	1.768,85
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	206.133,57	259.159,68
1111	Addizionale IRPEF	94.364,51	899.285,91
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	15.940,22
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	95.236,57
1199	Altre imposte	1.369.384,43	2.129.219,87
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	2.937,75
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	328.812,36
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	1.871.224,53

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

102.725,66 **332.134,63**

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'			332.134,63
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	20.643,91	57.860,67
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	5.000,00
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	5.387,93
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	82.081,75	251.799,83
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	12.086,20

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

419.304,97 **2.426.531,16**

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'			2.426.531,16
3101	Diritti di segreteria e rogito	3.090,35	27.731,72
3102	Diritti di istruttoria	550,22	1.445,82
3103	Altri diritti	17.481,31	31.818,75
3112	Proventi da asili nido	19.741,18	196.273,64
3118	Proventi da mense	47.207,65	378.540,08
3126	Proventi da trasporto scolastico	296,00	29.316,97
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	22.543,36	243.187,33
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	9.218,66	96.943,74
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	102.850,00

3202	Fitti attivi da fabbricati	30.380,89	291.678,66
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	58.753,16	110.028,37
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	484.706,64
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	3.129,92
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	124.097,78	128.722,58
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	35.284,44	93.276,38
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	11.403,13	149.668,91
3516	Recuperi vari	39.256,84	57.211,65

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **524.359,51** **1.177.720,95**

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'			1.177.720,95
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	9.300,00	9.300,00
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	913,80	122.331,28
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	21.269,01
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	109.506,87
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	3.973,18	46.907,34
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	1.032,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	15.474,58
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	19.960,00
4501	Entrate da permessi di costruire	5.747,59	254.927,54
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	502.562,50	502.562,50
4513	Trasferimenti di capitale da altri	1.862,44	74.449,83

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **72.994,81** **712.202,38**

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'			712.202,38
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	17.041,35	123.244,80
6201	Ritenute erariali	53.062,38	329.098,16
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.907,25	12.096,46
6401	Depositi cauzionali	0,00	25.497,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	815,83	178.736,89
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	24.142,92
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	168,00	14.411,15
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	4.975,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

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

TOTALE GENERALE **2.789.634,27** **10.252.174,86**

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'

10.252.176,86

Ente Codice 000700765
Ente Descrizione COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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 29-mar-2013
Data stampa 02-apr-2013
Importi in EURO

000700765 - COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo** **DATI CONSUNTIVO 2012**

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.131.931,80 **8.257.468,16**

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'				8.257.468,16
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	152.155,20	1.035.876,25	
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	398,65	8.666,15	
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	4.134,72	95.071,92	
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	6.493,15	56.458,80	
1111	Contributi obbligatori per il personale	67.818,01	329.451,07	
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.476,89	11.015,58	
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.296,99	23.645,01	
1203	Materiale informatico	169,40	323,68	
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	362,19	9.596,42	
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	300,01	29.761,72	
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.230,73	
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	96,80	1.343,10	
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	6.910,09	
1210	Altri materiali di consumo	1.732,13	16.321,07	
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	395,89	
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	1.680,00	
1302	Contratti di servizio per trasporto	4.645,60	578.006,00	
1306	Altri contratti di servizio	462.104,18	1.982.852,39	
1307	Incarichi professionali	3.459,13	25.785,45	
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	447,60	
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	200,00	5.467,83	
1310	Altri corsi di formazione	215,60	2.639,40	
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	4.021,44	
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.727,45	10.522,95	

1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	428,34	175.911,08
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.226,67	45.723,73
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	698,40	25.689,78
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	57.804,23	604.468,20
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	33.828,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	15.357,00	360.490,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.532,71
1322	Spese postali	538,65	31.959,86
1323	Assicurazioni	0,00	43.046,18
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	385,32
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	14.979,61	129.920,71
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	11.420,94
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	1.627,50
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	435,60	71.020,04
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	97,80	654,86
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	12.409,76	25.330,08
1332	Altre spese per servizi	12.664,55	147.678,07
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	88.483,07	525.802,71
1334	Mense scolastiche	410,77	472.949,42
1335	Servizi scolastici	4.530,03	235.835,57
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	7.340,67
1337	Spese per pubblicità'	0,00	12.826,00
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	0,00	12.407,17
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	900,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	104.960,18	339.588,34
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	10.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	837,00	80.360,37
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	2.265,50	56.545,06
1583	Trasferimenti correnti ad altri	24.585,17	238.449,40
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	9.120,17	19.019,47
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	6.829,54	21.358,45
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	9.970,51	9.970,51
1701	IRAP	20.066,65	99.658,52
1711	Imposte sul patrimonio	8.951,00	8.951,00
1712	Imposte sul registro	529,00	4.221,15

1713	I.V.A.	20.221,83	108.639,10
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	10.662,66
1715	Valori bollati	0,00	314,21
1716	Altri tributi	13,32	9.257,99
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	731,35	23.253,95
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	125,84
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	853,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE
392.152,15
1.058.584,59

	DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'		1.058.584,59
2101	Terreni	0,00	1.910,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	176.385,02	342.613,32
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	4.000,00
2107	Altre infrastrutture	0,00	8.116,34
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	16.792,38	249.935,45
2115	Impianti sportivi	91.965,56	153.105,82
2117	Cimiteri	4.700,18	14.039,04
2501	Mezzi di trasporto	0,00	26.122,49
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	20.332,67	86.913,66
2506	Hardware	0,00	4.341,26
2507	Acquisizione o realizzazione software	2.523,90	8.089,90
2511	Altri beni materiali	0,00	798,25
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	69.212,00	98.675,98
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	1.862,44	1.862,44
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	8.378,00	58.060,64

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
842.011,24
902.291,63

	DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'		902.291,63
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	24.752,42	48.725,71
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	10.728,21	47.035,31
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	806.530,61	806.530,61

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

104.894,48

609.413,95

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'				609.413,95
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	25.915,40	123.253,41	
4201	Ritenute erariali	75.143,35	329.098,16	
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.667,73	12.096,46	
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	13.697,00	
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	116.510,60	
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.168,00	14.758,32	

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

2.470.989,67

10.827.758,33

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA'				10.827.758,33
---	--	--	--	----------------------