

<b>Ente Codice</b>	000032739
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MANTOVA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2012
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-mar-2013
<b>Data stampa</b>	20-mar-2013
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	37.774.104,53
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	70.832.150,39
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	70.763.616,85
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	37.842.638,07
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	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	2.126.788,25
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	748.292,03

**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)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	107.647,60
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.939.837,69
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	259.440,76
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)	39.934.268,92

<b>Ente Codice</b>	000032739
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MANTOVA
<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>	15-mar-2013
<b>Data stampa</b>	20-mar-2013
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>11.666.573,37</b>	<b>32.973.564,18</b>
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	3.102,83	65.226,88
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	11.310.841,05	20.172.567,72
1111	Addizionale IRPEF	221.656,91	2.799.254,73
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	29.582,78
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	124.336,52	1.385.130,57
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	6.538,82
1199	Altre imposte	0,00	18,41
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1,38	3.857,59
1222	Altre tasse	0,00	5.842,83
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	6.634,68	45.131,49
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	8.460.412,36

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>1.500.293,28</b>	<b>6.903.767,51</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	274.078,19	326.370,16
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	421.889,67
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	463.770,45
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	26.720,03	375.677,72
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	248.767,74	3.100.417,51
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	49.630,18
2511	Trasferimenti correnti da comuni	286.987,21	897.844,92
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	82.866,97	188.358,97
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	580.873,14	1.079.807,93

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>6.371.420,46</b>	<b>17.247.244,41</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	11.841,64	224.323,31
3103	Altri diritti	571,54	20.907,01
3112	Proventi da asili nido	34.357,22	372.852,17
3118	Proventi da mense	115,21	3.030,36
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	28.054,50	473.687,29
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	11.583,79
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	331.294,75	3.155.460,41
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	12.244,89	196.137,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	204.751,99	860.409,95
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	39.147,29	2.693.524,47
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	43.754,38
3222	Altri proventi da edifici	42.862,33	320.583,64
3223	Altri proventi da altri beni materiali	3.017.315,54	3.141.274,22
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	6.835,93
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	2.928,46	23.683,62
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	180.601,78
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	56.196,81
3327	Interessi moratori da imprese	0,00	14.205,60
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie	0,00	2,53
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	2.352.255,98	2.959.937,98
3511	Rimborsi spese per personale comandato	3.399,66	98.326,70
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	23.252,57	846.615,34
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	267.026,89	1.543.310,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	552.242,08
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	7.163,87	602.419,66
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	485.000,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	767,50
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	156.875,00	156.875,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.244.532,76	1.804.947,95
4464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio	0,00	12.500,00
4501	Entrate da permessi di costruire	63.109,37	1.312.964,27
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	263.773,18	2.715.138,51
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	22.547,47
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	154.957,98
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	6.862,80
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	1.467,20	43.683,58

<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>77.223,28</b>
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	77.223,28

<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>1.273.393,33</b>	<b>5.759.444,21</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	203.775,27	1.442.155,92
6201	Ritenute erariali	414.615,24	3.008.994,25
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	29.797,43	272.051,31
6401	Depositi cauzionali	2.820,75	52.632,88
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	494.859,77	544.656,63
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	266.736,04
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	125.805,31	150.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	1.719,56	22.217,18

<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>22.548.601,82</b>	<b>70.832.150,39</b>
------------------------	--	----------------------	----------------------

<b>Ente Codice</b>	000032739
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MANTOVA
<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>	15-mar-2013
<b>Data stampa</b>	20-mar-2013
<b>Importi in EURO</b>	

000032739 - COMUNE DI MANTOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>7.564.686,14</b>	<b>54.048.171,89</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.560.532,30	10.653.688,02
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.463,79	86.356,67
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	307.500,66	2.441.030,37
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	86.405,47	380.726,05
1111	Contributi obbligatori per il personale	814.337,07	3.992.582,96
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	1.283,08
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	44.000,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	17.566,06	105.570,60
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	58.344,61
1203	Materiale informatico	1.041,98	33.724,80
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	2.981,68
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.955,65	46.046,06
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	34.106,72
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.773,44	5.705,29
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	39.167,28
1210	Altri materiali di consumo	99.694,02	285.624,88
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	57.845,43
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	193,60
1302	Contratti di servizio per trasporto	465.651,88	4.393.958,02
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	18.713,12
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	177.670,20	784.479,07
1305	Lavoro interinale	0,00	9.716,09
1306	Altri contratti di servizio	2.131.971,52	6.927.050,42
1307	Incarichi professionali	0,00	133.478,13
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.890,00	222.389,46
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	130,00	24.406,11
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	26.006,40	930.576,84
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	44.493,43
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.939,81	184.293,85
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	200.675,15	1.095.742,54
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	32.658,70	577.811,45
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	68.557,51	873.278,70
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	89.673,76
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	1.175.577,56
1319	Utenze e canoni per altri servizi	5.342,17	139.118,54
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	24,15	20.889,49
1322	Spese postali	13.888,76	121.766,56
1323	Assicurazioni	0,00	251.852,13
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.815,77	9.941,18
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	24.439,81	492.814,57
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.688,44	9.603,56
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	19.049,07	306.143,10
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	100.000,00	890.436,28
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.994,96	13.299,70
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	13.076,31	93.498,56
1332	Altre spese per servizi	74.213,71	2.252.489,55
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	498.391,05	3.239.281,26
1334	Mense scolastiche	24.742,88	346.710,28
1335	Servizi scolastici	0,00	44.044,76
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	4.928,00

## 000032739 - COMUNE DI MANTOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1337	Spese per pubblicita'	14.114,37	52.990,72
1338	Global service	0,00	120.317,80
1401	Noleggi	0,00	64.174,88
1402	Locazioni	64.820,47	267.527,70
1403	Leasing operativo	0,00	411.561,26
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	29.347,51
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	253,27	14.799,66
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	6.803,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	15.235,04	157.499,30
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	0,00	540.000,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	70.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	742.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	3.000,00	798.203,62
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	16.895,13
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	66.667,12
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	176.313,27	1.893.523,38
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	102.300,00	490.709,19
1583	Trasferimenti correnti ad altri	112.541,87	1.964.886,99
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	21.062,17
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	127.282,98
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	23.244,50	106.381,09
1701	IRAP	223.420,20	1.035.537,58
1711	Imposte sul patrimonio	3.768,35	20.862,70
1713	I.V.A.	474,35	596.966,25
1716	Altri tributi	14.701,40	72.789,80
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	3.057,15	61.951,13
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	60.000,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	211.759,62
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	353,21	34.237,14

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****5.855.450,02****11.071.872,66**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	584.008,10	1.152.228,56
2106	Infrastrutture telematiche	148.102,95	180.282,95
2107	Altre infrastrutture	147.844,66	173.589,21
2108	Opere per la sistemazione del suolo	53.560,73	577.149,56
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	698.930,79	2.790.961,38
2112	Opere destinate al culto	29.693,40	29.693,40
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.721.795,89	2.247.431,63
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	240.557,90	241.182,90
2115	Impianti sportivi	178.049,31	609.281,98
2116	Altri beni immobili	583.516,98	937.211,71
2501	Mezzi di trasporto	10.450,00	10.450,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	25.512,06	111.376,14
2506	Hardware	283.044,87	566.927,61
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	47.457,06
2511	Altri beni materiali	0,00	6.830,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	38.244,02	77.696,61
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	28.654,58	28.654,58
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	562.992,59	596.209,42
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	72.234,19	239.000,96
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	300.000,00	300.000,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	148.257,00	148.257,00

000032739 - COMUNE DI MANTOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>79.364,20</b>	<b>622.393,85</b>
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	101.054,81
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	238.946,94
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	203,17	44.739,82
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	43.271,40	86.191,40
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	35.889,63	151.460,88
<b>TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>1.060.981,00</b>	<b>5.021.178,45</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	320.877,34	1.442.094,01
4201	Ritenute erariali	659.211,19	3.032.455,48
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	41.574,79	274.469,01
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.415,42	31.569,35
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	19.673,93	79.203,71
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	150.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	8.228,33	11.386,89
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>14.560.481,36</b>	<b>70.763.616,85</b>