

Ente Codice	000032739
Ente Descrizione	COMUNE DI MANTOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2014
Data stampa	05-mar-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **8.449.871,74** **30.508.467,18**

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	8.539,73	88.628,56
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	3.425.018,14	14.574.556,70
1111	Addizionale IRPEF	190.993,62	2.667.080,75
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	11.628,42
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	1.072.715,72
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	5.298,58
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	784,57	4.672,51
1222	Altre tasse	867,72	2.148,64
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	44.097,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	4.823.667,96	11.895.176,28
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	142.464,02

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **3.067.325,54** **10.560.225,45**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.420.617,64	4.883.755,67
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di accertamento dei tributi	0,00	7.109,54
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	360.911,93
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	92.278,28	200.199,42
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilita e trasporti	385.161,46	3.345.569,33
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	35.618,37
2511	Trasferimenti correnti da comuni	118.053,09	833.603,26
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	5.000,00
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	0,00	603.152,87
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	51.215,07	285.305,06

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **6.222.065,60** **16.657.876,20**

3101	Diritti di segreteria e rogito	15.127,52	153.458,61
3103	Altri diritti	3.174,59	11.368,52
3112	Proventi da asili nido	29.961,19	377.272,78
3118	Proventi da mense	258,94	2.487,26
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	29.951,00	710.111,67
3126	Proventi da trasporto scolastico	1.232,31	14.118,77
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	218.374,21	2.674.789,59
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	11.863,38	187.879,80
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.365,33	666.058,75
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	33.300,20	2.425.349,02
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	46.375,30
3222	Altri proventi da edifici	6.302,01	296.482,69
3223	Altri proventi da altri beni materiali	3.034.907,38	3.489.426,45
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	3.849,37
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	6.084,49	59.498,61
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	7.881,85
3327	Interessi moratori da imprese	0,00	793,94
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	2.379.360,83	2.996.765,83
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	2.627,07
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	11.658,69	191.604,59
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	437.155,12	2.122.462,63
3516	Recuperi vari	988,41	217.213,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		457.692,16	4.410.869,86
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	2.300,00	309.462,00
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	6.362,98	140.239,42
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	17.000,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	8,00	8,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	1.900,00	5.632,60
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	236,00	261.465,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	185.560,06	185.560,06
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	50.218,95
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	137.900,00	397.733,25
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	92.036,50
4501	Entrate da permessi di costruire	52.686,86	831.634,34
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	3.054,25	1.617.508,92
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	328,47	328,47
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	99.183,03
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	67.355,54	402.859,32
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	23.314,42
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	23.314,42
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.134.341,69	5.550.317,38
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	198.432,75	1.387.537,28
6201	Ritenute erariali	375.295,96	2.818.442,89
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.308,76	264.275,62
6401	Depositi cauzionali	1.500,00	55.537,85
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	416.202,96	699.457,06
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	164.711,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	111.969,26	150.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	632,00	10.355,68
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		19.331.296,73	67.711.070,49

Ente Codice	000032739
Ente Descrizione	COMUNE DI MANTOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2014
Data stampa	05-mar-2014
Importi in EURO	

000032739 - COMUNE DI MANTOVA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

8.056.186,07

51.430.854,80

		8.056.186,07	51.430.854,80
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.545.954,81	10.251.856,82
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	10.424,40	89.555,89
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	250.434,84	2.342.520,89
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	59.195,33	426.004,90
1111	Contributi obbligatori per il personale	782.348,06	3.614.372,43
1201	Carta, cancelleria e stampati	754,25	35.835,64
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	96,27	86.517,41
1203	Materiale informatico	4.239,36	31.913,52
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.131,57
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.838,18	77.421,72
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	20.878,94	35.108,09
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	199,79	4.584,84
1208	Equipaggiamenti e vestiario	2.135,00	44.687,97
1210	Altri materiali di consumo	30.380,89	205.905,94
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	47.489,19
1302	Contratti di servizio per trasporto	46.114,29	4.404.646,48
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	12.628,00	63.453,90
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	34.040,10	674.044,65
1305	Lavoro interinale	2.419,41	17.592,24
1306	Altri contratti di servizio	3.680.836,59	6.491.498,74
1307	Incarichi professionali	0,00	132.330,79
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	16.973,25	278.496,96
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.001,60	36.789,29
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	35.116,75	1.316.786,65
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.801,54	51.533,05
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	17.250,14	298.844,87
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	215.320,38	1.147.263,01
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	24.801,42	497.483,83
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51.401,50	686.933,74
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	82.553,53
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	145.376,47	1.974.014,12
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.325,94	128.949,52
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	20.083,89
1322	Spese postali	3.724,66	78.236,32
1323	Assicurazioni	0,00	252.368,90
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	878,50	12.805,05
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	25.789,03	428.809,88
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.025,85	12.417,05
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	15.604,77	175.132,18
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	787.727,20
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.367,39	18.478,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.830,78	150.392,62
1332	Altre spese per servizi	50.431,60	2.263.619,28
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2.778,00	2.371.815,65
1334	Mense scolastiche	77.245,62	490.446,33
1335	Servizi scolastici	1.097,25	192.786,12
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	25.096,90
1337	Spese per pubblicità	2.624,64	28.033,88
1401	Noleggi	353,85	65.615,34
1402	Locazioni	37.838,68	268.896,83

000032739 - COMUNE DI MANTOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1403	Leasing operativo	0,00	411.561,26
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	37.707,04
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	3.938,71	17.484,34
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	33.000,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	37.360,00	162.929,65
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	70.000,00
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	0,00	4.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	517.230,50
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	37.655,87	883.084,91
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	29.650,45
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	236.544,84	1.852.823,67
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	7.000,00	416.306,86
1583	Trasferimenti correnti ad altri	192.589,02	1.472.314,87
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	286,64	58.308,80
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	41.586,39	308.803,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	10.831,83	37.924,35
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.477,34	169.229,89
1701	IRAP	210.403,45	959.241,11
1711	Imposte sul patrimonio	2.988,13	27.194,07
1713	I.V.A.	4.970,61	383.472,63
1716	Altri tributi	9.305,56	74.772,71
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	20.369,56	102.444,72
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	165.000,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	15.486,36

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.996.172,68

16.575.377,96

2101	Terreni	0,00	7.413,68
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	201.984,99	3.415.375,27
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	202.542,37
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	195.572,37
2107	Altre infrastrutture	0,00	138.168,23
2108	Opere per la sistemazione del suolo	21.850,20	101.864,01
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	618.733,13	1.989.398,59
2112	Opere destinate al culto	7.954,40	7.954,40
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	2.018.332,69	2.934.377,12
2115	Impianti sportivi	436.869,69	763.397,41
2116	Altri beni immobili	99.109,47	2.071.668,72
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	6.676,80
2501	Mezzi di trasporto	0,00	8.000,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	2.222,19	170.291,17
2506	Hardware	0,00	1.358.127,55
2507	Acquisizione o realizzazione software	125.300,22	745.615,60
2511	Altri beni materiali	1.098,00	99.475,54
2512	Beni immateriali	12.200,00	12.200,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	24.652,13	117.561,41
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	290.000,00
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	393.337,51
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	2.930,28
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	324.063,34	489.671,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	693.537,06
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	7.937,33
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	71.802,23	282.284,54

000032739 - COMUNE DI MANTOVA**Importo nel periodo** **Importo a tutto il
periodo**

2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	40.000,00
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	30.000,00	30.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**237.453,93****4.478.656,27**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	58.133,16	943.230,91
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	97.482,38	3.246.139,41
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	203,17	44.739,82
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	44.337,54	88.379,15
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	37.297,68	156.166,98

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**1.053.677,74****5.109.759,62**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	312.179,13	1.387.611,49
4201	Ritenute erariali	629.052,38	2.835.375,06
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	37.592,37	262.264,62
4401	Restituzione di depositi cauzionali	107,15	64.253,43
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	246.353,56
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	45.351,23	150.215,18
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	20.000,00	150.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	9.395,48	13.686,28

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE GENERALE**13.343.490,42****77.594.648,65**