

<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 2014
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2015
<b>Data stampa</b>	27-apr-2015
<b>Importi in EURO</b>	

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

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>9.468.551,77</b>	<b>34.064.975,76</b>
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	3.830,17	154.093,93
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	3.385.525,24	14.594.350,69
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	3.337.417,19	3.773.273,49
1111	Addizionale IRPEF	198.454,80	2.667.161,94
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	266,22
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	1.049.178,42
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	5.035,24
1199	Altre imposte	0,00	3.046.566,14
1222	Altre tasse	133,62	2.803,51
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	42.113,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	2.543.190,75	8.571.601,01
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	158.532,17

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>2.310.737,82</b>	<b>8.274.797,76</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.196.848,66	2.500.266,81
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di accertamento dei tributi	0,00	30.932,90
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	358.730,66
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	5.050,00	5.050,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	277.192,55	382.904,06
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	304.537,98	3.180.616,66
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	33.559,16
2511	Trasferimenti correnti da comuni	366.787,68	761.466,32
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	94.798,33	678.934,31
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	65.522,62	342.336,88

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>7.425.243,24</b>	<b>16.801.423,55</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	15.154,33	201.369,01
3103	Altri diritti	3.397,48	12.702,63
3112	Proventi da asili nido	40.446,48	392.584,75
3118	Proventi da mense	68,85	2.785,40
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	44.134,00	840.848,07
3126	Proventi da trasporto scolastico	1.561,78	11.197,60
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	278.060,95	2.469.878,52
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	12.994,83	187.790,19
3202	Fitti attivi da fabbricati	214.946,03	740.029,16
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	263.041,30	2.063.588,30
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	545,00	91.857,36
3222	Altri proventi da edifici	62.938,46	378.085,99
3223	Altri proventi da altri beni materiali	3.748.086,14	4.085.895,52
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.928,96
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	136.048,88	136.048,88
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	23.476,32
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	202,53	9.363,35
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	2.338.703,55	2.988.603,55
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	3.470,41
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	58.051,11	178.177,16
3513	Proventi diversi da imprese	188.345,24	1.861.703,21
3516	Recuperi vari	18.516,30	109.542,86

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

3518	Proventi diversi da famiglie	0,00	2.496,35
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	0,00	8.000,00

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

**564.590,02**

**8.816.173,15**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	153.000,00	155.018,02
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	5.330,42	68.531,39
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	6.387,26	6.387,26
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	34,29
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	113,52	55.546,78
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	3.223.836,38
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	206.961,06	904.388,59
4501	Entrate da permessi di costruire	165.158,72	840.581,13
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	16.625,77	2.756.544,42
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	28.854,50
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	730.000,00
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	11.013,27	46.450,39

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

**241.540,77**

**428.147,98**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	241.540,77	428.147,98
------	---	------------	------------

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

**724.952,87**

**4.945.478,27**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	198.213,84	1.391.223,09
6201	Ritenute erariali	422.868,86	2.763.176,31
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	26.061,86	245.800,91
6401	Depositi cauzionali	5.254,73	65.967,15
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	21.485,70	311.576,44
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	49.863,04	150.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	1.204,84	17.734,37

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

**0,00**

**0,00**

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

**TOTALE GENERALE**

**20.735.616,49**

**73.330.996,47**

<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 2014
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2015
<b>Data stampa</b>	27-apr-2015
<b>Importi in EURO</b>	

000032739 - COMUNE DI MANTOVA

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

6.562.775,18

55.205.241,18

		6.562.775,18	55.205.241,18
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.580.857,35	10.521.075,10
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	5.694,47	79.050,77
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	247.010,21	2.280.683,03
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	40.875,10	390.794,31
1111	Contributi obbligatori per il personale	768.248,63	3.632.266,19
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.084,54	37.244,85
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	67.241,62
1203	Materiale informatico	4.962,96	23.385,21
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	512,40	1.867,84
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	28.112,53	105.580,57
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.033,12	18.566,15
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	4.680,07	8.702,06
1208	Equipaggiamenti e vestiario	11.163,00	75.208,72
1210	Altri materiali di consumo	18.975,26	172.000,60
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	49.971,20
1302	Contratti di servizio per trasporto	346.863,81	5.102.904,67
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.888,12	28.486,84
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	17.249,78	651.616,58
1305	Lavoro interinale	0,00	25.809,20
1306	Altri contratti di servizio	208.216,34	7.941.600,21
1307	Incarichi professionali	0,00	96.939,37
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.969,67	312.583,31
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.997,00	40.723,30
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	261.830,83	1.800.565,63
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.924,30	48.328,86
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	42.073,17	302.407,50
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	204.993,84	1.108.115,79
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28.546,78	550.238,07
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	67.853,68	762.569,34
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	62.008,46
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	1.134.265,55
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.768,58	325.969,14
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	36.816,79
1322	Spese postali	1.296,86	81.634,25
1323	Assicurazioni	0,00	268.695,10
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	3.871,40	14.437,93
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	23.090,59	370.730,68
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	3.309,42	12.598,72
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	15.594,23	198.470,89
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	50.000,00	1.255.310,99
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.649,72	22.038,14
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.879,54	69.808,73
1332	Altre spese per servizi	140.790,28	2.171.368,52
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	91.252,55	3.541.813,49
1334	Mense scolastiche	85.091,29	491.640,74
1335	Servizi scolastici	24.641,31	226.116,44
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	24.268,40
1337	Spese per pubblicità	2.362,50	26.919,09
1401	Noleggi	270,33	189.015,26
1402	Locazioni	40.729,52	239.953,91

## 000032739 - COMUNE DI MANTOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1403	Leasing operativo	0,00	152.228,13
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	270,12	21.485,34
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	13.310,40
1511	Trasferimenti correnti a province	2.600,00	47.600,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	156.650,63
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	90.400,00
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	0,00	2.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	1.448.338,50	1.448.338,50
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	106.524,00	664.838,51
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	15.486,71
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	17.976,80	81.876,80
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	137.546,09	1.315.972,61
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	25.900,00	360.282,50
1583	Trasferimenti correnti ad altri	200.856,82	1.280.685,08
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	87,45	202,23
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	9.670,04	188.009,71
1701	IRAP	139.484,59	984.554,17
1711	Imposte sul patrimonio	34.294,82	309.906,02
1713	I.V.A.	0,00	114.045,95
1716	Altri tributi	3.438,08	70.966,88
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	15.811,28	712.231,39
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	165.000,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	8.761,51	8.761,51

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****3.011.973,99****7.288.129,00**

2101	Terreni	0,00	8.114,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	413.128,80	847.092,76
2107	Altre infrastrutture	58.758,08	423.279,04
2108	Opere per la sistemazione del suolo	338.263,15	413.479,64
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	623.894,98	1.465.119,16
2112	Opere destinate al culto	0,00	440,66
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.285.629,30	2.202.487,81
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	0,00	5.223,00
2115	Impianti sportivi	15.912,37	335.607,73
2116	Altri beni immobili	207.864,17	696.787,63
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	10.207,13	11.407,52
2506	Hardware	0,00	21.404,41
2507	Acquisizione o realizzazione software	26.575,00	66.802,83
2511	Altri beni materiali	0,00	1.317,60
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	31.741,01	37.610,73
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	5.250,68
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	0,00	229.502,39
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	248.449,77
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	8.683,91
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	38.479,75
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	1.587,98
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	220.000,00

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****85.269,56****4.864.919,40**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	868,42	1.709,51
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	203,18	44.739,83
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	45.429,65	90.532,81

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

3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	38.768,31	161.026,95
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	0,00	4.566.910,30

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****964.627,64****4.848.381,71**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	306.134,03	1.391.223,09
4201	Ritenute erariali	607.557,32	2.758.823,19
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.898,39	246.531,91
4401	Restituzione di depositi cauzionali	4.712,00	39.273,58
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	101.238,47
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5.507,83	141.930,21
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	150.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	9.818,07	19.361,26

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

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

**TOTALE GENERALE****10.624.646,37****72.206.671,29**

<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 2014
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2015
<b>Data stampa</b>	27-apr-2015
<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)	27.959.059,91
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	73.330.996,47
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	72.206.671,29
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	29.083.385,09
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	1.941.848,24
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	298.982,32

**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)	148.387,43
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	259.152,50
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	125.149,70
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)	29.319.299,86