

ALLEGATI D

I prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, contenenti i valori cumulati nell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Allegato Delibera ^{8.c.} N° 33 del 30/04/2014
C.C.



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, written over the printed text "IL SEGRETARIO". The signature is stylized and appears to be a single name.

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000059980 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI MANERBIO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2013 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 11-apr-2014 |
| Data stampa | 16-apr-2014 |
| Importi in EURO | |

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 1.139.058,30 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 13.198.183,89 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 13.529.459,14 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 807.783,05 |
| 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 | 900,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 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 |
| 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) | 56.595,41 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 864.068,80 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 36.895,98 |
| 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) | 1.652.152,42 |

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000059980 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI MANERBIO |
| 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 | 18-apr-2014 |
| Data stampa | 22-apr-2014 |
| Importi in EURO | |

000059980 - COMUNE DI MANERBIO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.152.176,76

9.252.190,31

| | | | |
|------|--|------------|--------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 167.557,67 | 1.136.425,21 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 0,00 | 8.944,62 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 4.053,55 | 97.030,03 |
| 1105 | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) | 638,42 | 10.559,32 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 71.027,25 | 317.213,88 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 0,00 | 28.301,79 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 25.261,31 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 38.603,70 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 0,00 | 8.010,26 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 0,00 | 6.518,71 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 19.931,53 | 176.185,16 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 0,00 | 1.401,30 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 117.050,00 | 2.786.452,54 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 0,00 | 682.527,12 |
| 1307 | Incarichi professionali | 13.092,40 | 48.613,48 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 4.778,50 | 6.625,18 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 0,00 | 613,11 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 0,00 | 57.219,14 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.657,02 | 22.677,93 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 0,00 | 53.765,02 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 421,59 | 33.342,50 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 20.390,84 | 620.321,59 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 8.530,10 | 22.425,28 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 3.030,25 | 154.019,98 |
| 1322 | Spese postali | 0,00 | 10.059,35 |
| 1323 | Assicurazioni | 0,00 | 117.048,17 |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 0,00 | 13,50 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 9.046,82 | 96.184,34 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 3.146,00 | 28.655,24 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 26.253,24 | 241.847,70 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 7.852,82 | 265.942,24 |
| 1335 | Servizi scolastici | 138.924,51 | 205.058,34 |
| 1337 | Spese per pubblicita' | 0,00 | 5.780,78 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 0,00 | 89.025,70 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 0,00 | 3.327,49 |
| 1561 | Trasferimenti correnti a Enti di previdenza | 10.845,74 | 101.919,05 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 26.036,22 | 524.162,92 |
| 1571 | Trasferimenti correnti a imprese pubbliche | 0,00 | 1.415,18 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 865,00 | 8.214,69 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 10.000,00 | 19.750,00 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 1.000,00 | 45.011,90 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 441.635,40 | 915.014,13 |
| 1701 | IRAP | 20.592,03 | 108.679,06 |
| 1713 | I.V.A. | 18.386,00 | 76.296,97 |
| 1716 | Altri tributi | 1.433,86 | 5.409,76 |
| 1801 | Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi | 0,00 | 11.192,53 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 29.123,11 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

76.298,82

1.768.891,36

000059980 - COMUNE DI MANERBIO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

| | | | |
|------|---|-----------|------------|
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 0,00 | 84.874,28 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 0,00 | 102.297,62 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 1.258,40 | 49.933,86 |
| 2115 | Impianti sportivi | 0,00 | 6.236,04 |
| 2116 | Altri beni immobili | 75.040,42 | 640.862,67 |
| 2117 | Cimiteri | 0,00 | 229.906,91 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 41.401,36 |
| 2782 | Trasferimenti in conto capitale a imprese private | 0,00 | 43.200,00 |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 0,00 | 570.178,62 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**633.118,17****1.380.370,22**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 47.550,15 | 101.134,06 |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico | 11.979,56 | 23.700,47 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 419.907,04 | 951.386,72 |
| 3401 | Rimborso di BOC/BOP in euro | 153.681,42 | 304.148,97 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**93.123,94****1.128.007,25**

| | | | |
|------|---|-----------|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 27.014,59 | 126.989,74 |
| 4201 | Ritenute erariali | 55.420,26 | 284.905,01 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 2.733,67 | 24.936,10 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 395,00 | 4.224,80 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 7.560,42 | 683.451,60 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 3.500,00 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****62.168,47**

| | | | |
|------|---|------|-----------|
| 9998 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 62.168,47 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE GENERALE**1.954.717,69****13.591.627,61**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000059980 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI MANERBIO |
| 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 | 18-apr-2014 |
| Data stampa | 22-apr-2014 |
| Importi in EURO | |

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

| TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE | | 1.336.498,68 | 6.504.090,35 |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 1102 | ICI riscossa attraverso altre forme | 553.238,56 | 2.294.072,28 |
| 1111 | Addizionale IRPEF | 98.791,61 | 1.231.669,74 |
| 1162 | Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme | 19.232,55 | 74.947,76 |
| 1199 | Altre imposte | 9.274,40 | 37.274,40 |
| 1202 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme | 168.011,04 | 1.562.216,82 |
| 1301 | Diritti sulle pubbliche affissioni | 3.955,52 | 19.208,65 |
| 1303 | Fondo sperimentale statale di riequilibrio | 477.428,45 | 477.428,45 |
| 1399 | Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 6.566,55 | 807.272,25 |

| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 380.782,56 | 1.180.119,45 |
|---|--|------------|--------------|
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 336.752,56 | 898.225,66 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 17.880,00 | 17.880,00 |
| 2501 | Trasferimenti correnti da province | 26.150,00 | 48.917,08 |
| 2512 | Trasferimenti correnti da unioni di comuni | 0,00 | 215.096,71 |

| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 113.734,59 | 2.230.914,20 |
|------------------------------------|--|------------|--------------|
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 5.051,15 | 59.044,45 |
| 3116 | Proventi da impianti sportivi | 0,00 | 734,78 |
| 3118 | Proventi da mense | 43.357,35 | 262.997,17 |
| 3124 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 19.307,63 | 238.439,92 |
| 3126 | Proventi da trasporto scolastico | 3.121,12 | 38.740,23 |
| 3131 | Proventi di servizi produttivi | 0,00 | 58.221,01 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 16.118,44 | 225.810,20 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici | 0,00 | 500.800,00 |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati | 5.050,81 | 115.253,97 |
| 3222 | Altri proventi da edifici | 0,00 | 500,00 |
| 3223 | Altri proventi da altri beni materiali | 0,00 | 45.729,92 |
| 3314 | Interessi da enti del settore pubblico per depositi | 0,00 | 2.962,15 |
| 3502 | Canoni da imprese e da soggetti privati | 8.387,53 | 169.591,26 |
| 3511 | Rimborsi spese per personale comandato | 0,00 | 76.542,72 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 0,00 | 58.681,18 |
| 3513 | Proventi da imprese e da soggetti privati | 63,00 | 45.017,56 |
| 3516 | Recuperi vari | 13.277,56 | 331.847,68 |

| TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | 198.972,26 | 847.033,18 |
|---|---|------------|------------|
| 4104 | Altre alienazioni di beni immobili | 0,00 | 142.133,97 |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 78.343,67 | 78.343,67 |
| 4401 | Trasferimenti di capitale da province | 17.238,82 | 17.238,82 |
| 4513 | Trasferimenti di capitale da altri | 103.389,77 | 609.316,72 |

| TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | 0,00 | 1.510.187,06 |
|--|-------------------------------------|------|--------------|
| 5100 | Anticipazioni di cassa | 0,00 | 1.500.023,46 |
| 5324 | Mutui e prestiti da altri - in euro | 0,00 | 10.163,60 |

| TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | 60.828,82 | 925.839,65 |
|--|---|-----------|------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 17.647,62 | 126.989,74 |
| 6201 | Ritenute erariali | 33.910,17 | 286.177,66 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 2.409,00 | 24.275,61 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 0,00 | 4.255,50 |

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

| | | | |
|------|--|----------|------------|
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 6.862,03 | 477.241,14 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 6.900,00 |

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

62.168,47

| | | | |
|------|--|------|-----------|
| 9998 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 62.168,47 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE GENERALE

2.090.816,91

13.260.352,36