



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

INCASSI E PAGAMENTI 2013
PER CODICI GESTIONALI SIOPE

ALLEGATO N° 12

all'atto del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Approvazione della proposta di Rendiconto della Gestione 2013
e della Relazione della Giunta Comunale

Ente Codice	000726884
Ente Descrizione	COMUNE DI MEDIGLIA
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**1.264.819,06****5.084.837,27**

1102	ICI riscossa attraverso altre forme	689.133,61	730.939,85
1111	Addizionale IRPEF	125.911,72	1.567.479,76
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	4.530,21
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	13.326,06	39.135,58
1199	Altre imposte	0,00	765.995,39
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	318.486,47	1.419.565,42
1222	Altre tasse	0,00	1.093,21
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	117.961,20	556.097,85

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**375.762,89****1.033.892,00**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	332.298,51	852.031,16
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	46.891,44
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	7.746,85	15.051,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	35.717,53	114.563,40
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	5.355,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**71.698,60****867.679,59**

3101	Diritti di segreteria e rogito	643,69	13.251,05
3103	Altri diritti	705,07	15.283,80
3112	Proventi da asili nido	350,00	2.173,28
3116	Proventi da impianti sportivi	300,00	9.144,00
3118	Proventi da mense	288,19	1.153,17
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	0,00	5.814,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	473,00	9.725,81
3126	Proventi da trasporto scolastico	1.436,27	27.176,27
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	5.620,02	175.478,44
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	12.197,62	147.410,72
3202	Fitti attivi da fabbricati	5.669,17	68.532,18
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3.898,28	126.024,42
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	4.671,12
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	1.046,39
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	962,36
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	30.637,42
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	9.241,29	142.743,01
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	30.876,00	30.876,00
3516	Recuperi vari	0,00	55.576,15

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**781.899,60****1.686.735,38**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	2.375,80
4104	Altre alienazioni di beni immobili	750.000,00	1.400.000,00
4501	Entrate da permessi di costruire	29.819,97	279.455,01
4682	Riscossione di crediti da famiglie	2.079,63	4.904,57

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**82.570,45****625.920,80**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	20.541,92	146.497,55
6201	Ritenute erariali	45.763,22	347.914,11
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.834,85	22.032,95
6401	Depositi cauzionali	0,00	38.051,46
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	14.430,46	41.643,30

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	15.283,99
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	13.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.497,44

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

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

TOTALE GENERALE**2.576.750,60****9.299.065,04**

Ente Codice	000726884
Ente Descrizione	COMUNE DI MEDIGLIA
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	

000726884 - COMUNE DI MEDIGLIA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.166.447,68

7.735.875,69

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	178.610,06	1.181.544,85
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.282,07	15.027,61
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	11.916,95	155.893,88
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	10.094,61
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	11.831,13
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	3.400,00	40.800,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	69.833,81	335.896,70
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	20.625,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	9.493,61	41.421,18
1114	Contributi aggiuntivi	906,66	5.439,96
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	4.232,12
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	344,52	5.294,71
1201	Carta, cancelleria e stampati	5.361,59	25.661,75
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	12.664,03
1203	Materiale informatico	507,52	2.580,28
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	288,46	288,46
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	1.257,85
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	109,81	909,88
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.023,06
1210	Altri materiali di consumo	7.766,11	41.355,17
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.292,48	9.884,34
1302	Contratti di servizio per trasporto	7.238,00	381.679,53
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	29.369,12	1.390.617,84
1306	Altri contratti di servizio	6.054,08	71.264,80
1307	Incarichi professionali	3.501,90	18.719,92
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	7.076,12
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	30,00	2.633,36
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	26.229,60	209.013,17
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	7.029,74
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	42.335,95	362.213,47
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	73.898,72
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.874,86	98.290,07
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	117,86	312.792,91
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	13.669,35
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	47.944,82	384.167,28
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	6.870,24
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.601,81
1322	Spese postali	2.984,15	49.388,19
1323	Assicurazioni	1.954,25	87.069,02
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	7.399,38	88.663,59
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.814,60	21.294,84
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	59.777,74
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	39,90	594,70
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	21.060,10
1332	Altre spese per servizi	30.514,17	295.463,75
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	24.499,71	357.257,59
1334	Mense scolastiche	0,00	51.482,05
1335	Servizi scolastici	8.270,30	158.545,69
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	5.398,96
1401	Noleggi	0,00	80.172,74

000726884 - COMUNE DI MEDIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1511	Trasferimenti correnti a province	43.137,86	57.272,13
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	10.176,30
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	553.476,96	560.534,45
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	364.453,56
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	5.761,78
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	18.515,39
1701	IRAP	26.522,84	127.785,62
1713	I.V.A.	0,00	7.954,00
1716	Altri tributi	0,00	1.198,79
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	520,00	1.653,52
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	2.486,18
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	200,10
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	9.503,72	36.450,01

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**0,00****505.131,33**

2092	Concessione di crediti a Famiglie	0,00	5.000,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	395.272,11
2116	Altri beni immobili	0,00	52.726,41
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	20.307,26
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	4.404,40
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	14.076,70
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	13.344,45

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**120.254,42****665.844,77**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31.265,27	146.494,89
4201	Ritenute erariali	71.775,79	347.914,11
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.834,85	22.032,95
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	30.873,46
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	52.196,69
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	15.378,51	51.995,79
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	13.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.336,88

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

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

TOTALE GENERALE**1.286.702,10****8.906.851,79**

Ente Codice	000726884
Ente Descrizione	COMUNE DI MEDIGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2014
Data stampa	05-mar-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.134.321,71
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.299.065,04
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.906.851,79
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.526.534,96
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	0,00
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)	752.864,18
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	6,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	3.645,32
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)	7.777.322,10