



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

INCASSI E PAGAMENTI 2014
PER CODICI GESTIONALI SIOPE

ALLEGATO N° 12

all'atto del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Approvazione della proposta di Rendiconto della Gestione 2014
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	ANNUALE 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-feb-2015
Data stampa	03-mar-2015
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **5.514.824,08** **5.514.824,08**

1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	1.149.743,46	1.149.743,46
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	917.909,91	917.909,91
1111	Addizionale IRPEF	1.405.157,10	1.405.157,10
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	1.368,66	1.368,66
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	13.182,37	13.182,37
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscalte attraverso altre forme	257.631,00	257.631,00
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	1.165.018,39	1.165.018,39
1222	Altre tasse	0,00	0,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidariet� comunale	604.813,19	604.813,19

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **490.515,48** **490.515,48**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	180.152,23	180.152,23
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	19.597,93	19.597,93
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	33.175,02	33.175,02
2501	Trasferimenti correnti da province	14.192,58	14.192,58
2511	Trasferimenti correnti da comuni	243.397,72	243.397,72

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **852.970,66** **852.970,66**

3101	Diritti di segreteria e rogito	13.083,96	13.083,96
3103	Altri diritti	12.375,05	12.375,05
3112	Proventi da asili nido	637,60	637,60
3116	Proventi da impianti sportivi	2.620,00	2.620,00
3118	Proventi da mense	1.798,90	1.798,90
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	3.406,00	3.406,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	9.812,70	9.812,70
3126	Proventi da trasporto scolastico	24.137,35	24.137,35
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	128.939,35	128.939,35
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	177.227,55	177.227,55
3202	Fitti attivi da fabbricati	68.422,21	68.422,21
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	225.719,85	225.719,85
3223	Altri proventi da altri beni materiali	5.747,92	5.747,92
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	7.964,91	7.964,91
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	491,44	491,44
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	19,13	19,13
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	139.920,25	139.920,25
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	30.646,49	30.646,49

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **1.678.255,44** **1.678.255,44**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	26.621,31	26.621,31
4104	Altre alienazioni di beni immobili	1.400.346,50	1.400.346,50
4501	Entrate da permessi di costruire	216.277,84	216.277,84
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	25.000,00	25.000,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	8.661,61	8.661,61
4682	Riscossione di crediti da famiglie	1.348,18	1.348,18

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **641.303,45** **641.303,45**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	140.236,69	140.236,69
6201	Ritenute erariali	318.875,91	318.875,91
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	21.507,69	21.507,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6401	Depositi cauzionali	38.358,46	38.358,46
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	52.295,44	52.295,44
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	55.337,26	55.337,26
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	13.000,00	13.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	1.692,00	1.692,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

9.177.869,11 9.177.869,11

Ente Codice	000726884
Ente Descrizione	COMUNE DI MEDIGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-feb-2015
Data stampa	03-mar-2015
Importi in EURO	

000726884 - COMUNE DI MEDIGLIA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

6.798.743,64

6.798.743,64

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.141.200,02	1.141.200,02
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	16.567,01	16.567,01
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	162.393,00	162.393,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	25.825,94	25.825,94
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	5.676,32	5.676,32
1111	Contributi obbligatori per il personale	330.829,59	330.829,59
1112	Contributi previdenza complementare	21.032,19	21.032,19
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	42.043,77	42.043,77
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	689,04	689,04
1201	Carta, cancelleria e stampati	18.885,00	18.885,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.282,26	12.282,26
1203	Materiale informatico	2.808,45	2.808,45
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	30,50	30,50
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	846,79	846,79
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	862,46	862,46
1208	Equipaggiamenti e vestiario	5.374,71	5.374,71
1210	Altri materiali di consumo	35.236,25	35.236,25
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	11.010,54	11.010,54
1302	Contratti di servizio per trasporto	375.856,03	375.856,03
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.284.363,84	1.284.363,84
1306	Altri contratti di servizio	59.625,12	59.625,12
1307	Incarichi professionali	33.271,10	33.271,10
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	25.276,08	25.276,08
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	3.306,00	3.306,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	126.263,48	126.263,48
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.238,99	7.238,99
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	290.383,17	290.383,17
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	21.901,22	21.901,22
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	97.263,46	97.263,46
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	355.500,05	355.500,05
1317	Utenze e canoni per acqua	34.777,88	34.777,88
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	271.376,41	271.376,41
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.415,36	1.415,36
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.352,00	1.352,00
1322	Spese postali	40.866,38	40.866,38
1323	Assicurazioni	78.761,99	78.761,99
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	90.378,18	90.378,18
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	21.277,29	21.277,29
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	53.613,86	53.613,86
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	346,77	346,77
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	44.949,14	44.949,14
1332	Altre spese per servizi	337.933,01	337.933,01
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	387.128,20	387.128,20
1334	Mense scolastiche	66.540,42	66.540,42
1335	Servizi scolastici	106.353,25	106.353,25
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.050,00	3.050,00
1401	Noleggi	51.861,26	51.861,26
1511	Trasferimenti correnti a province	27.023,83	27.023,83
1521	Trasferimenti correnti a comuni	14.292,55	14.292,55
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	21.775,96	21.775,96

000726884 - COMUNE DI MEDIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	447.483,75	447.483,75
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	5.500,00	5.500,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	5.813,84	5.813,84
1701	IRAP	120.995,97	120.995,97
1713	I.V.A.	8.759,00	8.759,00
1716	Altri tributi	1.216,83	1.216,83
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	2.664,03	2.664,03
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	37.394,10	37.394,10

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

943.731,70

943.731,70

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	95.098,22	95.098,22
2107	Altre infrastrutture	65.739,59	65.739,59
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	166.984,41	166.984,41
2115	Impianti sportivi	60.636,53	60.636,53
2116	Altri beni immobili	284.594,59	284.594,59
2501	Mezzi di trasporto	18.499,99	18.499,99
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	33.606,92	33.606,92
2506	Hardware	13.643,75	13.643,75
2507	Acquisizione o realizzazione software	5.915,40	5.915,40
2509	Materiale bibliografico	4.144,87	4.144,87
2511	Altri beni materiali	48.135,10	48.135,10
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	97.570,72	97.570,72
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	8.661,61	8.661,61
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	40.500,00	40.500,00

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

595.818,56

595.818,56

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	140.285,19	140.285,19
4201	Ritenute erariali	318.875,91	318.875,91
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	21.507,69	21.507,69
4401	Restituzione di depositi cauzionali	38.445,46	38.445,46
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	18.424,66	18.424,66
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	43.083,65	43.083,65
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	13.000,00	13.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	2.196,00	2.196,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

8.338.293,90

8.338.293,90

Ente Codice	000726884
Ente Descrizione	COMUNE DI MEDIGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-feb-2015
Data stampa	03-mar-2015
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.526.534,96
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.177.869,11
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.338.293,90
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	9.366.110,17
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)	5.582,74
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	5.115,50
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	5.662,76
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)	9.371.305,69