

Ente Codice	011151037
Ente Descrizione	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2013
Data stampa	18-mar-2013
Importi in EURO	

011151037 - COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		300.148,26	2.677.318,97
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	76.555,93	516.595,90
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	10.678,68
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.324,60	56.942,33
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	368,45
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	6.080,30
1111	Contributi obbligatori per il personale	30.455,07	158.886,03
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	1.436,73	6.225,83
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.214,66	2.854,81
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	783,41	3.406,89
1203	Materiale informatico	134,00	856,37
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	8.300,39
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	676,69	9.138,36
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	168,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.015,00
1210	Altri materiali di consumo	533,42	2.704,90
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.056,00	3.426,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	518,55
1306	Altri contratti di servizio	9.542,05	350.097,53
1307	Incarichi professionali	1.371,94	24.361,90
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	30,00	996,00
1310	Altri corsi di formazione	0,00	1.910,40
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	3.738,90
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	2.256,21
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	242,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	490,77	613,46
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	937,00	10.705,17
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.422,17	16.398,36
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	211,02
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	2.681,91
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	2.405,24
1322	Spese postali	0,00	8.004,48
1323	Assicurazioni	0,00	20.310,74
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	6.590,23
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	23.321,72
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	116,16
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	137,00	5.179,82
1332	Altre spese per servizi	1.047,15	71.810,80
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	11,76	1.986,01
1401	Noleggi	486,95	7.620,80
1402	Locazioni	750,00	6.512,74
1404	Licenze software	0,00	6.658,08
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	2.857,44
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	13.414,31
1521	Trasferimenti correnti a comuni	81.830,90	620.379,90
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	17.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	47.268,60
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	60,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	8.904,00	34.904,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	21.957,43	433.924,62

011151037 - COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	38.615,94	79.986,37
1701	IRAP		
1711	Imposte sul patrimonio	9.619,45	48.627,41
1712	Imposte sul registro	493,24	583,24
1713	I.V.A.	0,00	336,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	451,34
1715	Valori bollati	0,00	0,00
1716	Altri tributi	0,00	36,34
		8.330,00	14.592,93

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		424.117,41	4.191.024,17
2101	Terreni	0,00	12.981,98
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	112.651,00	950.614,00
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	2.000,00
2107	Altre infrastrutture	9.022,40	74.553,85
2108	Opere per la sistemazione del suolo	410,88	286.130,73
2116	Altri beni immobili	349,62	70.208,62
2501	Mezzi di trasporto	0,00	62.437,24
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	60.326,97
2506	Hardware	16.794,80	110.922,80
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	128.966,59
2511	Altri beni materiali	0,00	18.854,22
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	1.017,17
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	61.548,89	1.073.092,56
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	0,00	4.960,63
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	71.666,46	71.666,46
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	30.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	151.673,36	1.232.290,35

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		82.714,92	162.675,35
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	82.451,72	162.148,95
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	263,20	526,40

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		41.098,75	327.349,67
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.614,45	61.603,58
4201	Ritenute erariali	27.483,10	156.751,50
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	495,20	5.023,61
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	506,00	93.641,84
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.329,14

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

848.079,34

7.358.368,16

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	011151037
Ente Descrizione	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2013
Data stampa	18-mar-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.306.371,46
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.421.504,23
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.358.368,16
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	6.369.507,53
		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	6.600,00
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)	11.073,09
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	6.358.434,44

Ente Codice	011151037
Ente Descrizione	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2013
Data stampa	18-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		27.766,00	3.447.155,41
1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	165.320,21
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	564.951,85
1301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	3.244,00	239.061,10
1306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	0,00	33.836,09
1307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	0,00	7.974,13
1309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	20.682,00
1399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	7.039,50
1501	Trasferimenti correnti da province	17.000,00	78.500,00
1511	Trasferimenti correnti da comuni	3.645,00	23.812,89
1512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	3.877,00	3.877,00
1521	Trasferimenti correnti da Comunità montane	0,00	40.397,42
1531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	7.499,35
1559	Trasferimenti correnti da Consorzi	0,00	2.252.320,00
1599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	1.883,87

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		9.509,02	91.523,26
2101	Diritti di segreteria e rogito	722,70	6.623,87
2103	Altri diritti	8,84	8,84
2126	Proventi da trasporto scolastico	1.500,00	4.500,00
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.698,05	30.277,93
2133	Tariffa d'igiene ambientale	500,00	500,00
2149	Altri proventi dei servizi pubblici	457,00	5.455,83
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	6,29	8.061,30
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	3.390,32
2516	Recuperi vari	4.616,14	32.705,17

TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.535.449,24	3.333.242,89
3203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	110.764,30
3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	422.943,38	485.711,84
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	283.617,30	1.824.385,83
3401	Trasferimenti di capitale da province	758.157,95	758.157,95
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	56.933,32	67.516,49
3512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	26.639,61
3513	Trasferimenti di capitale da altri	13.797,29	60.066,87

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		196.266,77	251.491,50
4302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	196.266,77	251.491,50

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		65.906,97	298.091,17
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.273,54	61.603,58
5200	Ritenute erariali	12.902,95	156.751,50
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	495,20	5.023,61
5400	Depositi cauzionali	0,00	5.000,00
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	33.906,14	59.383,34
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.329,14	10.329,14

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.834.898,00	7.421.504,23