



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 77-quater comma 11 DL 112/2008 che prescrive di allegare al rendiconto, a decorrere dall'esercizio 2010, i prospetti dei dati Siope rinvenuti dal medesimo sito;

Visto il comma 3 dell'art. 28 della Legge 289/2002 in cui è previsto che tutti gli incassi e i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi;

Visto il DM 23/12/2009 del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato di superamento della rilevazione trimestrale di cassa;

Viste le risultanze della contabilità dell'Ente e del Tesoriere

ATTESTA

la coincidenza tra il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'Ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE nonché della situazione delle disponibilità liquide.

Sovico, 22 aprile 2013



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
(dott.ssa Rita Ruggiero)

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Piazza A.Riva, 10 – Sovico
Tel. 039 20.75.060
Fax 039 20.75.045

Sede legale:
Piazza A. Riva 10
20485 SOVICO MI
Codice Fiscale: 00866640154
Partita Iva : 00698320967

Tel. Centralino: 039 20.75.01
Fax 039 20.75.045
Email: protocollo@comune.sovico.mi.it
www.comune.sovico.mi.it

Ente Codice	000167418
Ente Descrizione	COMUNE DI SOVICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2013
Data stampa	22-apr-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		623.159,72	3.327.286,09
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	555.832,38	1.482.200,14
1111	Addizionale IRPEF	25.205,45	620.957,36
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	0,00
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	23.728,92
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	4.645,52
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	9.474,54	797.668,67
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	10,00	900,48
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	216,00	20.876,33
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	3.465,23
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	32.421,35	372.843,44
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	122.462,14
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	14.530,81
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	47.245,02
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	58.984,74
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	1.701,57
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		86.973,26	860.743,11
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.531,58	20.451,29
3103	Altri diritti	428,28	7.658,02
3112	Proventi da asili nido	6.055,00	73.815,97
3118	Proventi da mense	91,20	10.238,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	2.744,00	24.675,00
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	271.670,42
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	15.020,73	57.200,88
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.529,97	35.063,80
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	23.278,09
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.413,65	42.331,38
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	7.794,40	153.865,45
3222	Altri proventi da edifici	0,00	213,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	2.435,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	178,85
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	566,66
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	40.825,04	70.974,92
3511	Rimborsi spese per personale comandato	3.736,56	3.736,56
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.608,97	10.954,60
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	193,88	51.435,22
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		2.150,00	670.876,32
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	335.640,89
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	153.209,87
4501	Entrate da permessi di costruire	2.150,00	169.875,56
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	12.150,00
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		58.971,82	411.052,21
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.526,12	107.744,62
6201	Ritenute erariali	29.698,18	196.126,44
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	840,13	9.539,32
6401	Depositi cauzionali	0,00	2.500,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	12.739,39	66.745,01
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	23.016,14
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	4.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	168,00	1.380,68

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

771.254,80 **5.392.419,87**

Ente Codice	000167418
Ente Descrizione	COMUNE DI SOVICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2013
Data stampa	22-apr-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	848.162,23
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.392.419,87
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.603.981,23
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	636.600,87
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)	0,00
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)	558.566,81
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)	1.195.167,68

Ente Codice	000167418
Ente Descrizione	COMUNE DI SOVICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2013
Data stampa	22-apr-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		445.140,24	4.398.853,13
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	136.442,10	918.021,01
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	248,59	4.157,48
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.191,31	47.017,36
1111	Contributi obbligatori per il personale	51.565,75	247.860,81
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	4.081,60	18.400,63
1114	Contributi aggiuntivi	89,29	89,29
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.446,89	9.695,71
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	575,00	3.458,49
1203	Materiale informatico	0,00	703,24
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.420,45	11.911,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.163,14	15.739,16
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	172,50	2.875,73
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	502,37	1.655,67
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.071,12
1210	Altri materiali di consumo	274,03	3.430,12
1211	Acquisto di derrate alimentari	558,27	6.832,87
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	22,50
1302	Contratti di servizio per trasporto	5.389,06	65.857,85
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	610.717,99
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	13.349,12
1305	Lavoro interinale	1.700,00	2.453,03
1306	Altri contratti di servizio	1.292,59	38.461,85
1307	Incarichi professionali	11.532,27	14.049,07
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.505,00	6.068,68
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	109,44	5.745,65
1310	Altri corsi di formazione	0,00	2.820,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	33.496,27	373.404,59
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	833,79	2.101,44
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.020,29	52.081,96
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	441,70	64.627,02
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	12.657,71
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	241.663,48
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	13.638,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.291,46	160.316,35
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	1.245,09
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	2.463,92
1322	Spese postali	2.118,03	4.221,56
1323	Assicurazioni	0,00	47.768,91
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	163,35	979,20
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	2.702,15	37.406,24
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	449,11	4.362,12
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.218,60	44.982,14
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	162,20	355,22
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	12.835,68
1332	Altre spese per servizi	33.855,43	244.365,95
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	26.896,20	350.574,61
1334	Mense scolastiche	0,00	902,15
1335	Servizi scolastici	0,00	302,50
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	2.700,00
1337	Spese per pubblicità	0,00	2.840,90

000167418 - COMUNE DI SOVICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1401	Noleggi	1.090,70	3.946,10
1402	Locazioni	2.505,57	9.846,23
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	509,58
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	735,53
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	0,00	1.500,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	40.231,10
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	8.255,84
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	51.436,71
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	7.903,71
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	6.343,08	87.220,08
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.224,07	131.637,80
1583	Trasferimenti correnti ad altri	152,50	33.183,95
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	46.087,80	93.999,71
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	34.061,45	69.444,19
1701	IRAP	15.577,04	72.898,13
1712	Imposte sul registro	99,84	231,17
1713	I.V.A.	0,00	37.908,92
1715	Valori bollati	35,12	374,93
1716	Altri tributi	54,84	3.497,53
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	12.829,75

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**239.827,39****492.432,02**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	124.701,33	170.997,96
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	32.242,78	76.285,67
2112	Opere destinate al culto	29.898,77	29.898,77
2115	Impianti sportivi	18.000,00	115.997,60
2116	Altri beni immobili	1.144,51	22.428,91
2117	Cimiteri	0,00	2.145,60
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	640,33
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	7.000,00	19.305,40
2506	Hardware	6.840,00	6.840,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	27.891,78
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	20.000,00	20.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**198.083,72****320.420,36**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	74.538,41	147.252,71
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	123.545,31	173.167,65

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**86.718,13****392.275,72**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	23.555,34	107.744,62
4201	Ritenute erariali	46.110,91	196.126,44
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	937,21	9.523,60
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	2.500,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	56,72
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	15.778,67	70.943,66
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	4.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	336,00	1.380,68

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

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

TOTALE GENERALE**969.769,48****5.603.981,23**

