

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

CONTO DEL BILANCIO 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTA

la conformità dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti con il conto della gestione di cassa del Tesoriere comunale e con i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, contenenti i valori cumulati dell'anno 2010 e la relativa situazione delle disponibilità liquide al 31/12/2011 (ai sensi dell'art.77 quater, comma 11, decreto legge 112/2008 *".....i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio al rendiconto)*

Lì, 7/3/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Roberta Polledri

Ente Codice	000726893
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2012
Data stampa	05-mar-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.142.000,38
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.316.707,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.958.932,67
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.499.775,12
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 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)	461.532,02
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)	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)	4.038.243,10

Ente Codice	000726893
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2012
Data stampa	05-mar-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		517.383,08	3.926.181,15
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	31,43
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	431.011,31	1.159.259,70
1111	Addizionale IRPEF	50.000,00	459.000,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	7.852,47	100.156,59
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	2.556,23	25.207,19
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	2.552,36
1199	Altre imposte	0,00	488.232,52
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	9.590,39	946.165,75
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	0,00	4.627,44
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	14.877,00	80.625,71
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.495,68	6.959,99
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	653.362,47
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		16.697,38	246.584,30
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	16.697,38	144.461,67
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	4.026,58
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	97.170,58
2521	Trasferimenti correnti da comunità montane	0,00	361,11
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	564,36
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		217.094,91	1.157.236,43
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.381,31	32.909,99
3103	Altri diritti	252,84	4.582,08
3112	Proventi da asili nido	9.518,88	102.781,05
3116	Proventi da impianti sportivi	5.617,17	30.479,03
3118	Proventi da mense	30.174,40	277.489,66
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.738,63	37.031,40
3126	Proventi da trasporto scolastico	190,50	12.410,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	21.369,81	151.024,81
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	115,00	19.543,00
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	43.017,11
3202	Fitti attivi da fabbricati	70,00	12.705,87
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3.043,29	11.260,19
3222	Altri proventi da edifici	1.851,50	6.735,50
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	12,47	6.132,08
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	120.009,30	146.705,62
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	119.232,90
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.488,09	6.648,09
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	10.988,95	130.275,28
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	6.272,77	6.272,77
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		22.311,55	383.677,46
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	10.000,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	112.226,29
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	17.265,00
4501	Entrate da permessi di costruire	22.311,55	244.186,17
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	51.795,00
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	51.795,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		125.507,97	551.233,07
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	21.027,37	100.027,68
6201	Ritenute erariali	51.371,90	207.415,05
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.788,44	9.977,64
6401	Depositi cauzionali	250,00	7.320,74
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	51.070,26	206.352,24
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	4.143,34
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	5.996,38
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		898.994,89	6.316.707,41

Ente Codice	000726893
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2012
Data stampa	05-mar-2012
Importi in EURO	

000726893 - COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		719.920,64	4.531.891,79
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	148.850,10	892.259,79
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.205,62	12.232,86
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.515,16	91.401,59
1111	Contributi obbligatori per il personale	52.411,62	270.112,63
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	3.718,83
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.422,85	18.747,23
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.251,72	12.372,52
1203	Materiale informatico	812,91	10.278,53
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	548,60	6.010,77
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	313,75	1.427,84
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	360,00	2.833,44
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	19.867,82
1210	Altri materiali di consumo	1.735,73	13.668,66
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	502,02	2.649,01
1302	Contratti di servizio per trasporto	748,72	748,72
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	143.599,49	609.287,89
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	831,40	14.841,54
1306	Altri contratti di servizio	29.779,01	320.131,12
1307	Incarichi professionali	849,42	14.179,02
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	4.529,52
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	420,00	2.191,10
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	25.089,68	153.221,35
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	3.172,34
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	3.015,60
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.498,61	48.981,92
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.097,73	23.255,77
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	21.222,50	104.565,08
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	35.538,41
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	66,69	138.273,46
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	6.493,04
1322	Spese postali	0,00	19.103,90
1323	Assicurazioni	0,00	113.674,89
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	114,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.686,53	100.053,15
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.798,00	46.727,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	5.478,52
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	6.428,58
1332	Altre spese per servizi	30.682,22	157.800,85
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	43.934,67	249.819,20
1334	Mense scolastiche	70.713,23	410.087,49
1335	Servizi scolastici	0,00	9.198,83
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	1.391,08
1338	Global service	25.843,81	113.583,14
1401	Noleggi	10.712,95	62.594,12
1402	Locazioni	0,00	1.191,46
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	150,83	298,85
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	5,16
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	1.259,99
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	659,78	29.607,93
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	5.246,49

000726893 - COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	4.068,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	19.217,06
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	2.450,00	50.300,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	3.077,50	94.476,75
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	27.857,56	56.540,21
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	18.989,32	36.040,10
1701	IRAP	17.805,09	90.983,79
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	2.125,82	6.593,85

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**517.334,93****647.043,19**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	21.863,01	44.130,20
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	11.830,80	73.201,68
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	154.492,52	186.486,75
2115	Impianti sportivi	3.527,02	3.527,02
2116	Altri beni immobili	262.858,77	262.858,77
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.582,68	1.582,68
2506	Hardware	22.885,54	27.330,73
2507	Acquisizione o realizzazione software	11.495,00	11.495,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	26.799,59	31.498,07
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	4.932,29

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**131.071,94****261.868,95**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	21.425,53	42.025,97
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	109.646,41	219.842,98

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**80.084,48****518.128,74**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	21.027,36	100.027,60
4201	Ritenute erariali	44.387,60	204.025,04
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.197,55	9.977,64
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	6.351,43
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	9.001,19
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	11.899,31	175.283,23
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	7.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.572,66	5.962,61

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

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

TOTALE GENERALE**1.448.411,99****5.958.932,67**