



***ALLEGATO SIOPE
ANNO 2016***

Ente Codice	000699440
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2017
Data stampa	15-mar-2017
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		28.453.139,13	28.453.139,13
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	2.846,78	2.846,78
1141	Imposta provinciale di trascrizione	13.374.885,42	13.374.885,42
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	12.532.764,68	12.532.764,68
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	26.541,27	26.541,27
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	2.237.235,68	2.237.235,68
1199	Altre imposte	114.640,87	114.640,87
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	164.224,43	164.224,43

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		18.792.756,29	18.792.756,29
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	7.869.073,75	7.869.073,75
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	9.206.640,23	9.206.640,23
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	588.850,94	588.850,94
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	597.143,00	597.143,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	430.158,42	430.158,42
2501	Trasferimenti correnti da province	3.720,00	3.720,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	75.009,45	75.009,45
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	9.492,50	9.492,50
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	12.668,00	12.668,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		6.722.675,17	6.722.675,17
3101	Diritti di segreteria e rogito	125.931,00	125.931,00
3103	Altri diritti	11.752,34	11.752,34
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	970.425,06	970.425,06
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	127,49	127,49
3202	Fitti attivi da fabbricati	553.437,84	553.437,84
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	910.742,40	910.742,40
3222	Altri proventi da edifici	13.756,48	13.756,48
3223	Altri proventi da altri beni materiali	587.951,72	587.951,72
3224	Altri proventi da beni immateriali	51.000,00	51.000,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	544,83	544,83
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.541,33	1.541,33
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	1.405.470,00	1.405.470,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	39.753,25	39.753,25
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	191.612,32	191.612,32
3513	Proventi diversi da imprese	1.487.290,58	1.487.290,58
3516	Recuperi vari	371.338,53	371.338,53

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		8.687.613,51	8.687.613,51
4104	Altre alienazioni di beni immobili	3.250.000,00	3.250.000,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	1.408,93	1.408,93
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	79.194,00	79.194,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	1.447.652,90	1.447.652,90
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	469.769,20	469.769,20
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	2.700.301,35	2.700.301,35
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	600.000,00	600.000,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	136.148,37	136.148,37
4513	Trasferimenti di capitale da altri	3.138,76	3.138,76

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		5.959.795,39	5.959.795,39
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	804.405,45	804.405,45
6201	Ritenute erariali	1.194.437,78	1.194.437,78
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	113.229,31	113.229,31
6401	Depositi cauzionali	40.698,24	40.698,24
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.800.133,29	3.800.133,29
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.891,32	6.891,32
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		68.615.979,49	68.615.979,49

Ente Codice	000699440
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2017
Data stampa	15-mar-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		41.042.316,54	41.042.316,54
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	6.432.852,97	6.432.852,97
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	75.389,69	75.389,69
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	771.676,03	771.676,03
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	100.419,45	100.419,45
1109	Arretrati di anni precedenti	44.146,21	44.146,21
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.132.534,74	2.132.534,74
1112	Contributi previdenza complementare	3.126,40	3.126,40
1114	Contributi aggiuntivi	68,61	68,61
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	7.665,52	7.665,52
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.764,54	9.764,54
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	174.318,56	174.318,56
1203	Materiale informatico	20.721,16	20.721,16
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	834,48	834,48
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.521,44	1.521,44
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.765,27	4.765,27
1208	Equipaggiamenti e vestiario	11.875,73	11.875,73
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	40,26	40,26
1210	Altri materiali di consumo	19.511,08	19.511,08
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	501.162,02	501.162,02
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.029.893,59	1.029.893,59
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	8.138,72	8.138,72
1307	Incarichi professionali	127.582,21	127.582,21
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	35.656,37	35.656,37
1310	Altri corsi di formazione	230.440,00	230.440,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.119.895,49	3.119.895,49
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	140.240,20	140.240,20
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	94.723,65	94.723,65
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	348.755,01	348.755,01
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	247.164,52	247.164,52
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	994.897,72	994.897,72
1317	Utenze e canoni per acqua	140.661,90	140.661,90
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.728.633,02	1.728.633,02
1319	Utenze e canoni per altri servizi	71.639,93	71.639,93
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.196,64	9.196,64
1322	Spese postali	34.739,12	34.739,12
1323	Assicurazioni	464.505,57	464.505,57
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	201.916,53	201.916,53
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	27.909,27	27.909,27
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	157.894,73	157.894,73
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	272.872,27	272.872,27
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	16.756,25	16.756,25
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	114.520,84	114.520,84
1332	Altre spese per servizi	954.445,05	954.445,05
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	10.791,00	10.791,00
1338	Global service	30,00	30,00
1401	Noleggi	83.709,34	83.709,34
1402	Locazioni	155.953,12	155.953,12
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	3.856.700,59	3.856.700,59
1511	Trasferimenti correnti a province	3.818,80	3.818,80
1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.166.245,31	1.166.245,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	4.630,91	4.630,91
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	718.039,33	718.039,33
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	77.969,00	77.969,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	424.484,01	424.484,01
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2.446.979,83	2.446.979,83
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	113.092,27	113.092,27
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	678.966,27	678.966,27
1583	Trasferimenti correnti ad altri	276.596,54	276.596,54
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	35.449,58	35.449,58
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	42.123,89	42.123,89
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	7.349,24	7.349,24
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1.439,81	1.439,81
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	2.230,68	2.230,68
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	114.240,82	114.240,82
1701	IRAP	620.623,55	620.623,55
1711	Imposte sul patrimonio	121.734,53	121.734,53
1712	Imposte sul registro	816,25	816,25
1713	I.V.A.	64.419,49	64.419,49
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	25.378,63	25.378,63
1716	Altri tributi	48.584,82	48.584,82
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	9.036.071,69	9.036.071,69
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	8.592,19	8.592,19
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	9.782,29	9.782,29

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**27.764.791,25****27.764.791,25**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	22.084.430,84	22.084.430,84
2103	Infrastrutture idrauliche	16.584,60	16.584,60
2107	Altre infrastrutture	3.911.854,04	3.911.854,04
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.171.277,05	1.171.277,05
2116	Altri beni immobili	3.724,19	3.724,19
2506	Hardware	57.208,73	57.208,73
2507	Acquisizione o realizzazione software	12.823,40	12.823,40
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	193.558,40	193.558,40
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	100.000,00	100.000,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	213.330,00	213.330,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**3.056.653,96****3.056.653,96**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	212.118,68	212.118,68
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	372.829,03	372.829,03
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	414.839,32	414.839,32
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	66.401,54	66.401,54
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.990.465,39	1.990.465,39

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**5.821.440,78****5.821.440,78**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	804.405,78	804.405,78
4201	Ritenute erariali	1.193.247,81	1.193.247,81
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	113.229,31	113.229,31
4401	Restituzione di depositi cauzionali	240,00	240,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	25.471,03	25.471,03
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.674.846,85	3.674.846,85
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		77.685.202,53	77.685.202,53

Ente Codice	000699440
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2017
Data stampa	15-mar-2017
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	70.380.816,64
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	68.615.979,49
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	77.685.202,53
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	61.311.593,60
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	3.753.826,74
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	11.519,26

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	2.206,92
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)	131.154,21
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	509.324,60
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)	61.689.763,99