



***ALLEGATO SIOPE  
ANNO 2015***

<b>Ente Codice</b>	000699440
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	31-mar-2016
<b>Data stampa</b>	01-apr-2016
<b>Importi in EURO</b>	

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

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>31.073.075,93</b>	<b>31.073.075,93</b>
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	2.977,32	2.977,32
1141	Imposta provinciale di trascrizione	11.882.406,32	11.882.406,32
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	16.089.491,44	16.089.491,44
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	27.861,86	27.861,86
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	2.540.190,41	2.540.190,41
1199	Altre imposte	60.059,71	60.059,71
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	470.088,87	470.088,87

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>22.770.339,55</b>	<b>22.770.339,55</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	6.469.915,04	6.469.915,04
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	352.798,52	352.798,52
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	14.663.554,85	14.663.554,85
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	185.799,00	185.799,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	1.011.604,03	1.011.604,03
2511	Trasferimenti correnti da comuni	86.668,11	86.668,11

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>12.743.530,50</b>	<b>12.743.530,50</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	46.525,46	46.525,46
3103	Altri diritti	52.246,36	52.246,36
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	279.555,59	279.555,59
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	98,58	98,58
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.081.916,57	1.081.916,57
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	747.641,56	747.641,56
3222	Altri proventi da edifici	19.664,21	19.664,21
3223	Altri proventi da altri beni materiali	501.159,26	501.159,26
3224	Altri proventi da beni immateriali	51.000,00	51.000,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	2.011,23	2.011,23
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	7.599,44	7.599,44
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	1.455.267,99	1.455.267,99
3511	Rimborsi spese per personale comandato	4.000,05	4.000,05
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	198.930,16	198.930,16
3513	Proventi diversi da imprese	7.605.240,87	7.605.240,87
3516	Recuperi vari	690.673,17	690.673,17

<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RECOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>11.085.801,31</b>	<b>11.085.801,31</b>
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	9.300,00	9.300,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	4.230.000,00	4.230.000,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	1.000,00	1.000,00
4112	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	666.235,63	666.235,63
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.743.554,28	1.743.554,28
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.910.651,09	1.910.651,09
4401	Trasferimenti di capitale da province	451.433,00	451.433,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	338.456,85	338.456,85
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	20.000,00	20.000,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	502.011,72	502.011,72
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	1.213.158,74	1.213.158,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>46.334,93</b>	<b>46.334,93</b>
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	46.334,93	46.334,93
<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>6.244.439,07</b>	<b>6.244.439,07</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.021.850,42	1.021.850,42
6201	Ritenute erariali	1.862.833,13	1.862.833,13
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	139.758,42	139.758,42
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.175.997,10	3.175.997,10
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	44.000,00	44.000,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>83.963.521,29</b>	<b>83.963.521,29</b>

<b>Ente Codice</b>	000699440
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	31-mar-2016
<b>Data stampa</b>	01-apr-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

49.983.020,30

49.983.020,30

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		49.983.020,30	49.983.020,30
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	8.159.506,20	8.159.506,20
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	94.744,82	94.744,82
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.412.129,14	1.412.129,14
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	68.685,24	68.685,24
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	2.784,54	2.784,54
1109	Arretrati di anni precedenti	62.181,98	62.181,98
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.463.075,46	2.463.075,46
1112	Contributi previdenza complementare	1.688,13	1.688,13
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	121.206,88	121.206,88
1114	Contributi aggiuntivi	3.918,13	3.918,13
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	8.563,53	8.563,53
1201	Carta, cancelleria e stampati	12.267,00	12.267,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	188.548,19	188.548,19
1203	Materiale informatico	19.458,19	19.458,19
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	54.016,91	54.016,91
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.611,19	3.611,19
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.172,13	7.172,13
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	343,61	343,61
1208	Equipaggiamenti e vestiario	16.140,06	16.140,06
1210	Altri materiali di consumo	63.341,07	63.341,07
1211	Acquisto di derrate alimentari	269,57	269,57
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	211.371,36	211.371,36
1302	Contratti di servizio per trasporto	8.935.585,97	8.935.585,97
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	22.318,39	22.318,39
1306	Altri contratti di servizio	2.241,92	2.241,92
1307	Incarichi professionali	198.381,98	198.381,98
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	33.532,50	33.532,50
1310	Altri corsi di formazione	291.526,53	291.526,53
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.747.373,64	2.747.373,64
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	136.444,65	136.444,65
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	162.790,67	162.790,67
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	298.446,10	298.446,10
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	264.031,37	264.031,37
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.077.449,64	1.077.449,64
1317	Utenze e canoni per acqua	136.839,11	136.839,11
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.276.791,73	2.276.791,73
1319	Utenze e canoni per altri servizi	108.768,00	108.768,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	11.161,02	11.161,02
1322	Spese postali	42.168,87	42.168,87
1323	Assicurazioni	691.593,41	691.593,41
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	20,00	20,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	339.095,23	339.095,23
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	31.731,02	31.731,02
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	201.846,21	201.846,21
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	489.392,70	489.392,70
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	25.581,82	25.581,82
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	47.078,34	47.078,34
1332	Altre spese per servizi	1.315.506,88	1.315.506,88
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	11.781,00	11.781,00

## 000699440 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	12.850,87	12.850,87
1337	Spese per pubblicita'	59.581,68	59.581,68
1338	Global service	542.870,93	542.870,93
1401	Noleggi	136.111,60	136.111,60
1402	Locazioni	193.007,48	193.007,48
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	18.876,39	18.876,39
1511	Trasferimenti correnti a province	20.276,53	20.276,53
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	19.218,97	19.218,97
1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.969.838,68	1.969.838,68
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	164.270,95	164.270,95
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	1.593.495,45	1.593.495,45
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	10.000,00	10.000,00
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	193.991,05	193.991,05
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	871.438,67	871.438,67
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	8.943,00	8.943,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	1.791.261,14	1.791.261,14
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	126.274,85	126.274,85
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	634.753,97	634.753,97
1583	Trasferimenti correnti ad altri	836.194,22	836.194,22
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	27.081,11	27.081,11
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	2.243,01	2.243,01
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	3.406,23	3.406,23
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	124.901,11	124.901,11
1701	IRAP	792.682,23	792.682,23
1711	Imposte sul patrimonio	56.083,59	56.083,59
1712	Imposte sul registro	21.413,88	21.413,88
1713	I.V.A.	42.462,59	42.462,59
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	26.840,62	26.840,62
1715	Valori bollati	486,00	486,00
1716	Altri tributi	181.447,07	181.447,07
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	6.618.640,67	6.618.640,67
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	7.573,73	7.573,73

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****6.167.161,29****6.167.161,29**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.381.638,54	3.381.638,54
2103	Infrastrutture idrauliche	89.712,34	89.712,34
2107	Altre infrastrutture	709.915,56	709.915,56
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.349.502,96	1.349.502,96
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	877,38	877,38
2507	Acquisizione o realizzazione software	17.860,41	17.860,41
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	300.000,00	300.000,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	317.654,10	317.654,10

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****3.599.974,33****3.599.974,33**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3,97	3,97
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	140.909,62	140.909,62
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	991.278,62	991.278,62
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	2.467.782,12	2.467.782,12

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****5.647.927,09****5.647.927,09**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.017.002,92	1.017.002,92
4201	Ritenute erariali	1.862.833,13	1.862.833,13

**000699440 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA****Importo nel periodo** **Importo a tutto il  
periodo**

4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	139.758,42	139.758,42
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.618.332,62	2.618.332,62
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00

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

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

**TOTALE PAGAMENTI****65.398.083,01****65.398.083,01**

<b>Ente Codice</b>	000699440
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2015
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	31-mar-2016
<b>Data stampa</b>	01-apr-2016
<b>Importi in EURO</b>	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	51.815.378,36
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	83.963.521,29
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	65.398.083,01
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	70.380.816,64
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)	2.385.225,54
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.860.777,29
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	6.367,10
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)	70.862.735,49

Dal riscontro a tutto il 31/12/2015, le risultanze tra Banca d'Italia evidenziate nel modello 56 T.U. e il verbale di chiusura di Banca Popolare di Sondrio coincidono a seguito della conciliazione di operazioni per la somma complessiva di euro 481.918,85 registrate a ridosso della chiusura dell'esercizio 2015.

Data Registrazione Banca d'Italia	Importo
31 dicembre 2015	Euro 70.862.735,49
Data Registrazione Banca Popolare di Sondrio	Importo
31 dicembre 2015	Euro 70.380.816,64
Differenza	Euro 481.918,85

La differenza con Banca d'Italia di euro 481.918,85 è determinata da operazioni del 31/12/2015: in uscita da Banca Popolare di Sondrio per euro 475.551,75 e in entrata su Banca d'Italia per euro 6.367,10.