



ALLEGATO

**❖ PROSPETTI DEI DATI SIOPE DEL MESE DI DICEMBRE
DELL'ANNO 2013 E RELATIVA SITUAZIONE DELLE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

Ente Codice	021633178
Ente Descrizione	CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2014
Data stampa	03-apr-2014
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	654.230,07
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.260.338,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.673.357,98
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	241.210,54
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)	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)	241.210,54

Ente Codice	021633178
Ente Descrizione	CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2014
Data stampa	03-apr-2014
Importi in EURO	

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		38.946,59	575.958,59
--	--	------------------	-------------------

1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.294,59	1.294,59
1511	Trasferimenti correnti da comuni	37.652,00	574.664,00

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.676,01	74.115,50
---	--	-----------------	------------------

2324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	197,93
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	1.356,41
2513	Proventi da imprese e da soggetti privati	1.250,00	45.450,00
2516	Recuperi vari	426,01	27.111,16

TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	26.321,50
--	--	-------------	------------------

3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	15.760,00
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	10.561,50

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		21.239,81	583.942,86
---	--	------------------	-------------------

5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.096,91	23.324,02
5200	Ritenute erariali	13.142,90	72.260,28
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	464.358,56
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	4.000,00	24.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
---------------------------------	--	-------------	-------------

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

TOTALE GENERALE		61.862,41	1.260.338,45
------------------------	--	------------------	---------------------

Ente Codice	021633178
Ente Descrizione	CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2014
Data stampa	03-apr-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****116.656,17****799.255,78**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	10.919,10	66.309,66
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	974,90	974,90
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	7.922,00	15.969,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	14.018,36	72.224,43
1109	Arretrati di anni precedenti	2.208,13	2.208,13
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	6.800,00	91.912,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	15.157,47	63.121,32
1201	Carta, cancelleria e stampati	7.609,02	9.280,69
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3,60	1.494,81
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	7.804,50
1210	Altri materiali di consumo	0,00	23.250,45
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	4.295,50
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	100,00	880,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	5.807,14
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	380,15	4.861,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	589,24	5.362,72
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	2.388,18
1317	Utenze e canoni per acqua	64,78	197,94
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	10.439,00
1322	Spese postali	35,00	415,05
1323	Assicurazioni	0,00	4.328,57
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	45,84
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	19.655,31
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	1.416,10
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	1.020,14
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	162,87	1.184,11
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.061,91	13.919,61
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	14.408,70
1332	Altre spese per servizi	38.473,68	82.828,97
1337	Spese per pubblicità	0,00	725,52
1402	Locazioni	3.950,40	47.113,39
1521	Trasferimenti correnti a comuni	200,00	600,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	200.000,00
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	227,63
1701	IRAP	5.025,56	21.157,30
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	1.140,00
1716	Altri tributi	0,00	288,17

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**4.109,30****290.752,36**

2506	Hardware	0,00	513,04
2511	Altri beni materiali	0,00	286.130,02
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	4.109,30	4.109,30

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**32.820,82****583.349,84**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.635,20	23.381,00
4201	Ritenute erariali	24.185,62	71.610,28
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	464.358,56
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	24.000,00

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

021633178 - CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA

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

TOTALE GENERALE153.586,291.673.357,98