

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-feb-2016
Data stampa	18-feb-2016
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.259.452,33	19.982.345,73
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	2.573,07
1141	Imposta provinciale di trascrizione	655.146,32	6.849.113,57
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	3.426,67	9.281.729,03
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	422.193,42	2.814.325,94
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	178.685,92	717.652,32
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	316.951,80

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		4.453.775,51	21.236.397,60
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	251.665,38
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	491.315,43
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	4.326.160,51	15.607.657,08
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	2.150,42
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	185.455,13
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	0,00	576.779,99
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	394.738,80
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	525.600,00
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	114.590,05
2511	Trasferimenti correnti da comuni	127.615,00	3.086.445,32

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		187.334,74	4.975.670,04
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.184,51	23.304,82
3102	Diritti di istruttoria	8.650,00	81.550,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	13.158,95	114.356,27
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.526,58	65.189,25
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	40.227,34	1.868.723,25
3222	Altri proventi da edifici	7.076,30	46.555,03
3223	Altri proventi da altri beni materiali	12.780,25	100.218,14
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.235,05
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	6.292,49
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	676.580,19
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	2.858,57
3511	Rimborsi spese per personale comandato	45.897,68	300.457,17
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	10.708,67	161.050,37
3513	Proventi diversi da imprese	31.704,60	965.424,88
3516	Recuperi vari	1.300,12	461.068,27
3518	Proventi diversi da famiglie	12.089,74	96.858,29
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	30,00	3.948,00

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		3.502.422,14	10.029.665,97
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	1.174,52	1.174,52
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	526.302,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	31.558,50	122.426,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	766.239,47	1.818.975,41
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.841.836,01	4.493.731,10
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	70.000,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	210.959,36	210.959,36

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	206.054,16	1.607.988,19
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	444.600,12	947.243,17
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	215.933,42
4611	Riscossione di crediti da comuni	0,00	14.932,80

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**943.984,97****6.452.003,46**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	93.338,92	791.705,21
6201	Ritenute erariali	183.962,10	1.565.412,91
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.595,58	172.021,51
6401	Depositi cauzionali	365,33	31.103,48
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	642.848,04	3.864.328,26
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	630,00	1.140,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	245,00	16.292,09

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE INCASSI**10.346.969,69****62.676.082,80**

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-feb-2016
Data stampa	18-feb-2016
Importi in EURO	

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**4.729.266,38****41.676.297,92**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	854.696,77	6.916.273,64
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.271,87	55.279,15
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	5.042,39	471.353,28
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.125,00	69.300,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	900,00	10.730,76
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	2.840,47
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	10.296,80
1111	Contributi obbligatori per il personale	317.834,98	2.218.044,10
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	43.903,60	279.912,30
1201	Carta, cancelleria e stampati	758,06	7.383,52
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.363,82	125.376,90
1203	Materiale informatico	0,00	1.786,94
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.178,88
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	4.118,22
1210	Altri materiali di consumo	6.669,96	126.164,39
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	6.216,14	11.483,31
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.288.892,74	13.887.839,26
1305	Lavoro interinale	0,00	248,80
1306	Altri contratti di servizio	0,00	3.279,12
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	135,15	19.986,10
1310	Altri corsi di formazione	924.060,74	3.425.600,70
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	44.899,88	433.405,69
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.677,31	74.778,37
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	19.344,69	1.813.187,33
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	24.390,91	155.522,74
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.957,01	89.466,27
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	24.616,23	651.645,51
1317	Utenze e canoni per acqua	88,30	784,72
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	12.453,11	559.183,68
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	1.323,26
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	955,00	10.536,76
1322	Spese postali	0,00	16.867,40
1323	Assicurazioni	6.328,37	643.820,18
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	12.534,12	76.560,29
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.326,53	7.214,36
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	33.706,36	140.597,56
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.783,19	83.333,85
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.882,48	21.490,05
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	7.261,99	52.606,91
1332	Altre spese per servizi	403.128,09	1.957.517,62
1335	Servizi scolastici	0,00	4.275,45
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	185,96	5.223,48
1337	Spese per pubblicità'	671,42	2.053,70
1401	Noleggi	399,67	11.159,74
1402	Locazioni	0,00	16.825,92
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	11.270,10
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	6.552,96
1521	Trasferimenti correnti a comuni	167.445,83	893.002,16
1522	Trasferimenti correnti a enti pubblici non economici	0,00	511.959,64

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1570	Trasferimenti correnti a Stato	0,00	3.229.123,92
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	800,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	32.842,37	160.668,41
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	15.835,18	32.886,67
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	264.764,68	543.356,02
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	17.826,71	39.162,21
1701	IRAP	101.364,90	666.974,37
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	50.515,28
1712	Imposte sul registro	1.100,00	2.064,50
1713	I.V.A.	3.474,06	10.077,68
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	142,94	60.761,25
1715	Valori bollati	0,00	64,00
1716	Altri tributi	1.906,42	22.841,25
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	10.459,16
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	62.101,45	483.485,29
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	460.415,57

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

674.470,78

9.250.595,55

2101	Terreni	0,00	3.678,58
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	552.152,81	7.130.101,81
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	225.215,81
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	24.927,53
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	100.236,03
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	48.948,84	1.204.369,28
2116	Altri beni immobili	0,00	7.381,82
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	4.880,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.369,13	3.240,54
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	42.000,00	425.202,59
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	71.361,56
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	30.000,00	30.000,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	20.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

555.822,20

1.106.719,20

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	52.463,28	103.710,25
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	499.650,03	999.300,06
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	3.708,89	3.708,89

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

778.605,43

7.003.367,68

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	141.813,42	926.531,37
4201	Ritenute erariali	260.337,14	1.785.014,09
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.991,94	180.677,29
4401	Restituzione di depositi cauzionali	150,00	43.119,33
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	503,22
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	359.595,84	4.043.640,29
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	3.717,09	13.882,09

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-feb-2016
Data stampa	18-feb-2016
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	12.044.969,35
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	62.680.797,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	59.036.895,29
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	15.688.871,80
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	6.447.389,50

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)	1.355.349,06
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	49.354,54
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	664.268,52
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	400,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	1.441,61
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	14.947.395,11