

**INCASSI****SIOPE****Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	000061691
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2018
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-feb-2019
<b>Data stampa</b>	18-feb-2019
<b>Importi in EURO</b>	

## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>327.338,80</b>	<b>12.322.178,12</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>327.338,80</b>	<b>11.999.647,00</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>327.338,80</b>	<b>11.999.647,00</b>
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	161.940,84	8.692.838,78
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	64.504,67
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	165.397,96	3.241.085,89
1.01.01.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	1.217,66
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>0,00</b>	<b>322.531,12</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>0,00</b>	<b>322.531,12</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	322.531,12
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>11.668.655,67</b>	<b>27.362.776,72</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>11.668.655,67</b>	<b>27.362.776,72</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>11.662.555,67</b>	<b>26.950.143,16</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	237.870,00	1.213.276,30
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	17.674,21	17.674,21
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.298.940,37	22.465.005,57
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	108.071,09	3.254.187,08
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>6.100,00</b>	<b>18.433,56</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	6.100,00	6.100,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	12.333,56
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>0,00</b>	<b>394.200,00</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	394.200,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>729.848,24</b>	<b>7.269.987,93</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>154.717,92</b>	<b>2.604.147,42</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>695,03</b>	<b>19.006,26</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	695,03	19.006,26
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>114.929,04</b>	<b>1.980.257,18</b>
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	26.678,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	100,04
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	193,98	588,04
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	26.127,90	428.580,10
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	7.231,59	618.447,57
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	0,00	9.493,86
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	12.258,00	160.917,73



## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>88.903,67</b>	<b>5.621.028,57</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>88.903,67</b>	<b>5.567.076,13</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>88.903,67</b>	<b>5.566.320,14</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	829.294,45
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	150.000,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	630.283,98
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	85.047,13	3.761.053,14
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	191.832,03
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	3.856,54	3.856,54
<b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>		<b>0,00</b>	<b>755,99</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	755,99
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>0,00</b>	<b>53.952,44</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	7.000,00
<b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>		<b>0,00</b>	<b>46.952,44</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	46.952,44
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>5.065.615,07</b>
<b>5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>4.917.611,00</b>
<b>5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni</b>		<b>0,00</b>	<b>4.917.611,00</b>
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	0,00	4.917.611,00
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>148.004,07</b>
<b>5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari</b>		<b>0,00</b>	<b>148.004,07</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	148.004,07
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>468.571,19</b>	<b>8.389.431,15</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>465.962,37</b>	<b>5.324.899,16</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>236.867,96</b>	<b>699.190,92</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	82.269,01
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	236.867,96	616.358,41
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	563,50
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>204.378,04</b>	<b>1.639.711,73</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	125.886,56	1.001.217,54
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	68.870,76	523.803,85
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.620,72	114.690,34

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>13.171,37</b>	<b>75.051,05</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.022,80	74.902,48
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	148,57	148,57
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>11.545,00</b>	<b>2.910.945,46</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.545,00	2.900.945,46
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>2.608,82</b>	<b>3.064.531,99</b>
<b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>41,98</b>	<b>13.242,79</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	41,98	13.242,79
<b>9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.02.03.03.001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.060,32</b>	<b>16.235,81</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.060,32	9.685,21
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	6.550,60
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>1.506,52</b>	<b>3.035.053,39</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.506,52	3.035.053,39
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>13.283.317,57</b>	<b>66.031.017,56</b>

<b>Ente Codice</b>	000061691
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-feb-2019
<b>Data stampa</b>	18-feb-2019
<b>Importi in EURO</b>	

## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.065.980,58</b>	<b>37.514.896,60</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>919.539,71</b>	<b>6.411.674,81</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>649.188,02</b>	<b>4.983.811,23</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	72.737,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	623.557,24	4.488.164,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.272,98	41.073,28
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.457,18	347.567,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.900,62	34.268,62
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>270.351,69</b>	<b>1.427.863,58</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	268.667,43	1.404.595,61
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.684,26	23.267,97
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>97.836,30</b>	<b>498.869,96</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>97.836,30</b>	<b>498.869,96</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	75.155,02	374.789,58
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	942,28	10.275,03
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	340,00	57.165,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	6.888,21
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	21.399,00	42.803,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	6.949,14
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.818.398,31</b>	<b>23.258.929,03</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>45.997,45</b>	<b>307.256,82</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	199,99	2.400,87
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	168,00	449,37
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	763,30	12.380,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.518,10	177.398,71
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	1.322,24
1.03.01.02.006	Materiale informatico	686,63	2.306,86
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	527,04
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.661,43	110.471,55
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.772.400,86</b>	<b>22.951.672,21</b>
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.386,00	5.616,93
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.174,67	53.108,17
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.797,06	11.231,52
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.194,31	8.321,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	729,60	14.876,26
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.357,36	58.231,76
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.150,00	5.082,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.876,45	451.780,40
1.03.02.05.005	Acqua	1.870,50	99.059,09
1.03.02.05.999	Altri servizi n.a.c.	18.141,16	687.243,61

## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	738,67	7.024,81
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	42.789,68
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	7.905,60
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.931,43	9.835,03
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	30.528,86	130.331,64
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	35.829,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	743,00	67.272,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	117.164,13	733.196,67
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	44,50	77.858,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	167.373,62	3.536.813,49
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	1.464,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	33.632,32
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.830,00	402.184,23
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	178.456,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.084,81	83.844,82
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.983,24	14.499,66
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.245.732,58	15.124.280,58
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.090,00	21.829,01
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	0,00	4.918,05
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	671,42
1.03.02.16.002	Spese postali	622,43	166.797,57
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	91.357,53	339.283,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.144,91	12.695,24
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.516,21	3.819,02
1.03.02.99.002	Altre spese legali	18,26	12.521,57
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	15.388,42
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	1.046,58
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.882,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	41.819,57	489.048,02

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **17.150,32** **6.011.450,11**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **17.150,32** **3.742.274,50**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	2.608.705,77
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	1.006.890,89
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	17.150,32	126.677,84

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **0,00** **800,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	800,00
----------------	---------------------------------------	------	--------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **0,00** **2.268.375,61**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	2.056.725,41
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	211.650,20

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **207.081,65** **652.608,57**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **43.781,83** **157.614,60**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	43.781,83	157.614,60
----------------	--	-----------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>163.299,82</b>	<b>494.795,83</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.112,73	180.013,92
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	155.187,09	314.781,91
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>198,14</b>
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	198,14
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>949,10</b>	<b>42.478,44</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>949,10</b>	<b>42.478,44</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	815,57	27.382,52
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	133,53	15.095,92
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>5.025,19</b>	<b>638.885,68</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>843,18</b>	<b>6.714,14</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	843,18	6.714,14
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>0,00</b>	<b>321.739,43</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	247.100,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	49.259,43
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	25.380,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>4.182,01</b>	<b>32.508,65</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	160,44	258,64
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	453,33	7.567,43
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.568,24	24.682,58
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>277.923,46</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	277.923,46
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>404.093,49</b>	<b>7.551.039,99</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>299.093,49</b>	<b>6.742.821,53</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>277.607,83</b>	<b>6.471.084,07</b>
2.02.01.07.001	Server	0,00	36.188,86
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	49.534,14	233.257,31
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	3.420.850,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	228.073,69	2.780.787,62
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>21.485,66</b>	<b>271.737,46</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21.485,66	271.737,46
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>105.000,00</b>	<b>808.218,46</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>105.000,00</b>	<b>157.377,46</b>

## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	52.377,46
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	81.025,50	81.025,50
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	23.974,50	23.974,50
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>650.841,00</b>
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	650.841,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>1.023.646,45</b>	<b>2.566.734,53</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>499.650,03</b>	<b>1.498.950,09</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>499.650,03</b>	<b>1.498.950,09</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	499.650,03	1.498.950,09
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>523.996,42</b>	<b>1.067.784,44</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>523.996,42</b>	<b>1.067.784,44</b>
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	56.682,05	141.372,36
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	467.314,37	926.412,08
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>694.273,14</b>	<b>8.549.923,27</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>686.780,31</b>	<b>5.099.132,23</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>350.213,14</b>	<b>468.614,84</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	82.269,01
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	350.213,14	385.782,33
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	563,50
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>304.110,82</b>	<b>1.639.851,22</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	191.165,41	1.001.217,54
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	104.542,71	523.803,70
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.402,70	114.829,98
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>19.379,88</b>	<b>63.681,46</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.379,88	63.681,46
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>13.076,47</b>	<b>2.926.984,71</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	13.076,47	2.916.984,71
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>7.492,83</b>	<b>3.450.791,04</b>
<b>7.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>0,00</b>	<b>174.718,02</b>
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	174.718,02
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di presso terzi</b>	<b>1.255,60</b>	<b>17.586,36</b>

## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.255,60	11.639,14
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	5.947,22
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>6.237,23</b>	<b>3.258.486,66</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	6.237,23	3.258.486,66

## Pagamenti da regolarizzare

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

## TOTALE PAGAMENTI

5.187.993,66

56.182.594,39

<b>Ente Codice</b>	000061691
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-feb-2019
<b>Data stampa</b>	18-feb-2019
<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)	21.618.336,87
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	66.031.012,98
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	56.182.589,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	31.466.760,04
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	1.047,09
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	64.557,50

**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)	67.810,54
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	46.104,53
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.235.500,60
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)	32.588.345,57