

**INCASSI PER CODICI GESTIONALI****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 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2014
<b>Data stampa</b>	26-feb-2014
<b>Importi in EURO</b>	

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 2

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

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

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE****1.827.495,77****22.155.751,93**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	189.770,98
1141	Imposta provinciale di trascrizione	555.386,39	6.384.020,23
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	996.763,95	13.013.416,20
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	94.305,09	1.317.358,76
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	181.040,34	893.467,76
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	357.718,00

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI****1.854.731,26****35.547.607,87**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	23.255,76	7.796.908,27
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	632.728,24
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	100.087,80
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.096.615,67	21.115.202,11
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	1.070.490,64
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	320.367,00	898.977,70
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	539.891,60
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	17.678,84
2501	Trasferimenti correnti da province	34.711,20	68.269,61
2511	Trasferimenti correnti da comuni	379.781,63	3.071.264,51
2558	Trasferimenti correnti da ARPA	0,00	15.912,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	220.196,55

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE****308.182,11****4.301.508,14**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.341,00	44.563,28
3102	Diritti di istruttoria	10.950,00	58.100,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	4.160,75	102.283,17
3202	Fitti attivi da fabbricati	46,93	83.988,42
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	190.088,69	1.922.786,54
3222	Altri proventi da edifici	7.128,66	49.827,42
3223	Altri proventi da altri beni materiali	10.921,41	113.563,36
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.489,99
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	11.520,49
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	428.954,32
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	4.970,79	10.715,47
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	72.977,12
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	10.692,03	301.213,81
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	45.098,13	920.724,55
3516	Recuperi vari	21.783,72	178.800,20

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RECOSSIONE DI CREDITI****225.237,41****3.261.956,47**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	2.870,03
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	660,45
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	300,00	40.215,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	153.075,97
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	535.666,25
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	50.492,47	1.615.166,79
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	164.444,94	877.103,98

## INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 3

## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

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

4611	Riscossione di crediti da comuni	10.000,00	37.198,00
------	----------------------------------	-----------	-----------

## TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

15.911,58

920.520,78

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	15.911,58	140.911,58
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	779.609,20

## TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

619.267,05

3.737.001,11

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	146.057,93	1.005.228,26
6201	Ritenute erariali	300.247,25	2.144.217,33
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.329,87	201.836,48
6401	Depositi cauzionali	1.424,00	48.230,57
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	140.569,00	311.256,01
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	639,00	16.232,46

## INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

## TOTALE GENERALE

4.850.825,18

69.924.346,30

**PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI****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 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2014
<b>Data stampa</b>	26-feb-2014
<b>Importi in EURO</b>	

PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 2

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

4.940.888,98

52.166.356,88

		4.940.888,98	52.166.356,88
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.338.541,12	8.640.776,16
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	12.164,02	97.140,03
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	33.784,81	599.623,90
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	41.603,88	243.852,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	1.938,47	1.938,47
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	38.502,20
1111	Contributi obbligatori per il personale	170.749,86	2.425.036,46
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	24.588,05	305.896,82
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	27.272,51
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.424,34	20.124,51
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.052,56	272.622,42
1203	Materiale informatico	203,67	4.948,42
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	43,20	6.184,55
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	250,00	550,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	82,29	8.700,60
1210	Altri materiali di consumo	2.065,15	210.549,78
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	27.512,38
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	499,97
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.246.631,39	17.023.355,14
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	772,75	40.259,44
1305	Lavoro interinale	2.486,42	19.684,72
1306	Altri contratti di servizio	0,00	309.899,61
1307	Incarichi professionali	0,00	21.836,26
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	13.628,24
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.508,00	35.771,36
1310	Altri corsi di formazione	612.618,35	5.943.497,89
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	93.269,77	1.287.707,73
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.629,08	135.176,42
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	80.073,36	2.044.320,25
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	14.941,15	200.168,22
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.670,65	149.920,04
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	26.820,09	448.819,80
1317	Utenze e canoni per acqua	36,00	19.336,05
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	9.407,00	714.219,90
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	2.048,56
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	520,00	18.018,22
1322	Spese postali	9,30	52.554,77
1323	Assicurazioni	0,00	700.898,67
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	626,46	1.938,49
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	44.957,29	518.077,69
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	7.419,37	64.387,86
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	188.989,60
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	191,23	86.732,81
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.592,09	60.177,42
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.188,32	68.343,56
1332	Altre spese per servizi	372.452,02	3.281.953,39
1335	Servizi scolastici	0,00	6.715,50
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	20.931,51
1337	Spese per pubblicità	16.519,86	112.791,94

PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI

## SIOPE

## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1401	Noleggi	8.294,91	39.456,67
1402	Locazioni	9.582,35	123.078,38
1404	Licenze software	0,00	4.000,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	13.499,96
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	30.061,73
1521	Trasferimenti correnti a comuni	90.686,41	1.534.205,14
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	11.600,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	46.777,66	344.652,44
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	153.875,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	7.989,19	554.244,03
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	3.000,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	39.100,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	652,00	361.757,29
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	6.218,71	12.731,80
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	96.178,42	197.811,43
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	320.261,78	660.527,60
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	39.634,24	86.065,96
1701	IRAP	60.685,72	808.321,11
1711	Imposte sul patrimonio	28.879,94	55.007,84
1712	Imposte sul registro	295,50	2.003,14
1713	I.V.A.	5.629,06	18.791,39
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	510,00	63.101,14
1715	Valori bollati	8,00	8,00
1716	Altri tributi	4.862,62	37.743,04
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	19.657,21	108.141,61
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.253,89	259.532,36
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	81.780,38
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	32.364,86
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	6.002,34

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.113.741,87

11.277.295,49

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.797.961,51	7.704.258,85
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	7.011,79
2106	Infrastrutture telematiche	106.825,00	147.937,31
2107	Altre infrastrutture	232.423,20	326.041,13
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	31.016,78
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	15.437,03	507.782,82
2111	Fabbricati rurali	0,00	2.516,80
2116	Altri beni immobili	37.032,00	217.907,93
2501	Mezzi di trasporto	24.273,61	110.183,61
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	12.810,38	183.915,22
2506	Hardware	7.757,40	91.419,89
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.000,00	106.611,29
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	343.338,77	343.338,77
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	382.841,01	1.202.150,49
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	108.638,44	108.638,44
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	30.000,00
2770	Trasferimenti in conto capitale a Stato	39.032,38	39.032,38
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	371,14	117.531,99

## TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.482.131,31

2.962.440,77

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	11.927,79	23.561,20
------	--	-----------	-----------

PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 4

## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	242.819,68	480.184,77
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	727.733,81	1.444.719,79
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	499.650,03	999.300,06
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	0,00	14.674,95

## TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

278.341,30

4.669.550,86

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75.117,75	1.011.292,60
4201	Ritenute erariali	166.633,16	2.166.215,71
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.942,07	199.823,62
4401	Restituzione di depositi cauzionali	213,00	32.055,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	19.222,32	1.236.637,05
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	213,00	13.526,88

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

## TOTALE GENERALE

9.815.103,46

71.075.644,00

**DISPONIBILITA' LIQUIDE****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 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2014
<b>Data stampa</b>	26-feb-2014
<b>Importi in EURO</b>	

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Pagina 2

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	17.616.809,09
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	69.924.182,85
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	71.075.480,55
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	16.465.511,39
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	6.667.090,50

**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)	2.269.028,24
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	67.411,90
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.186.216,30
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	117.903,62
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)	16.433.191,17