

INCASSI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2017
Data stampa	10-mar-2017
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.361.909,12	11.710.472,97
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	866,75
1141	Imposta provinciale di trascrizione	826.872,65	7.630.448,38
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	229.870,39	1.625.062,02
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	305.166,08	2.000.468,84
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	0,00	274.752,29
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	178.874,69

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		4.796.263,55	21.408.601,26
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.863.721,97	5.500.127,17
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	61.948,59
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	12.987,67	12.987,67
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.631.346,74	12.596.699,84
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	13.988,40
2501	Trasferimenti correnti da province	27.320,17	27.320,17
2511	Trasferimenti correnti da comuni	260.887,00	3.195.529,42

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.119.822,84	4.828.328,65
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.257,96	25.265,03
3102	Diritti di istruttoria	150,00	600,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	574.285,28	615.783,48
3202	Fitti attivi da fabbricati	23.241,76	62.299,75
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	25.242,98	711.916,22
3222	Altri proventi da edifici	426,50	40.743,80
3223	Altri proventi da altri beni materiali	8.331,39	113.378,41
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	26,29
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	3.983,69
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	410.956,07
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	2.862,33
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	111.500,28
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	98.571,38	679.909,30
3513	Proventi diversi da imprese	280.499,74	1.837.444,72
3516	Recuperi vari	100.082,65	139.790,81
3518	Proventi diversi da famiglie	7.633,20	69.968,47
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	100,00	1.900,00

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		573.050,06	7.496.101,46
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	27.524,70
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	60.000,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	3.440,80
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	3.308.308,59
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	1.798.743,71
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	385.052,80
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	6.000,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	120.538,50	332.972,66
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	294.400,17	1.350.005,15
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	158.111,39	209.053,05
4412	Altri trasferimenti di capitale da comuni	0,00	15.000,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		550.785,97	5.950.225,63
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	83.781,66	584.269,94
6201	Ritenute erariali	153.558,23	1.106.387,24
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.136,25	135.725,76
6401	Depositi cauzionali	0,00	16.000,02
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	300.819,83	4.096.214,80
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	30,00
6701	Depositi per spese contrattuali	490,00	11.597,87
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		8.401.831,54	51.393.729,97

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2017
Data stampa	10-mar-2017
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**2.208.787,15****36.859.411,34**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	769.779,93	5.261.417,28
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.094,62	29.559,37
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	7.480,61	197.148,44
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	19.800,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	3.461,54
1111	Contributi obbligatori per il personale	285.285,73	1.389.179,36
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	39.823,72	176.742,56
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	11,49
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.857,77	8.496,23
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.762,82	106.010,96
1203	Materiale informatico	485,07	2.010,85
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	38,00	3.065,88
1208	Equipaggiamenti e vestiario	835,01	2.403,85
1210	Altri materiali di consumo	9.026,67	67.755,89
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	425,17	8.580,95
1302	Contratti di servizio per trasporto	6.718,57	15.962.890,51
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	1.545,50
1306	Altri contratti di servizio	0,00	4.275,45
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	3.091,67	13.198,05
1310	Altri corsi di formazione	9.000,00	1.482.547,14
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	44.719,17	507.445,05
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.884,45	67.798,41
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	25.559,68	1.848.261,80
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.816,73	135.810,20
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.982,96	98.369,90
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	37.244,65	353.710,59
1317	Utenze e canoni per acqua	1,82	17.882,96
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	15.780,52	613.621,30
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	21,49
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	180,00	9.089,41
1322	Spese postali	0,00	9.205,77
1323	Assicurazioni	0,00	634.527,19
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.194,92	41.671,37
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	159,31	6.412,38
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	77.064,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.671,11	71.977,37
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.120,34	17.200,46
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	6.874,36	102.322,83
1332	Altre spese per servizi	375.251,19	1.004.491,17
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.464,51	2.429,39
1337	Spese per pubblicità'	0,00	3.037,23
1401	Noleggi	7,74	32.829,78
1402	Locazioni	0,00	8.558,50
1404	Licenze software	0,00	2.903,60
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	11.270,10
1521	Trasferimenti correnti a comuni	96.769,33	1.295.665,54
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	35,35	650.245,93
1570	Trasferimenti correnti a Stato	0,00	2.981.244,26
1571	Trasferimenti correnti a enti del settore privato	0,00	18.970,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1583	Trasferimenti correnti ad altri	96.250,90	280.245,79
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	13.356,92	149.954,86
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	168.175,84	428.088,08
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	10.558,58	23.818,96
1701	IRAP	86.902,23	412.919,62
1711	Imposte sul patrimonio	22.029,50	44.077,00
1712	Imposte sul registro	0,00	7.604,74
1713	I.V.A.	2.957,00	6.990,44
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	70.795,44
1716	Altri tributi	0,00	14.049,05
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	775,89	15.532,89
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	17.356,79	41.194,39

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**746.805,64****7.919.255,82**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	682.999,26	5.918.200,00
2103	Infrastrutture idrauliche	951,42	814.807,92
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	9.735,60
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	18.776,00	551.845,09
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	14.396,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	7.035,98	407.690,41
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	165.537,82
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	30.000,00	30.000,00
2770	Trasferimenti in conto capitale a Stato	7.042,98	7.042,98

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**596.032,77****1.681.416,21**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	51.437,86	101.643,52
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	544.594,91	1.080.122,66
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	0,00	499.650,03

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**893.909,72****6.948.995,48**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	126.743,53	584.289,46
4201	Ritenute erariali	231.622,37	1.120.126,92
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.392,07	136.087,67
4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.000,00	18.643,72
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	519.561,75	5.065.929,84
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.590,00	13.917,87

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

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

TOTALE PAGAMENTI**4.445.535,28****53.409.078,85**

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2017
Data stampa	10-mar-2017
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	15.684.071,80
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	51.393.729,97
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	53.409.078,85
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	13.668.722,92
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	9.528,62
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	3.992.449,50

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)	1.335.228,20
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	234.786,72
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	905.014,46
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.782.180,04
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)	15.785.902,50