

INCASSI**SIOPE**

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	23-mar-2018
Importi in EURO	

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	115.310,08	11.290.957,53
1.01.00.00.000	Tributi	115.310,08	10.271.987,58
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	115.310,08	10.271.987,58
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	4.755.405,65
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	1.665.016,24
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	115.310,08	3.851.056,11
1.01.01.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	509,58
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	1.018.969,95
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	1.018.969,95
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	1.018.969,95
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.155.655,21	29.170.737,13
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.155.655,21	29.170.737,13
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.155.655,21	29.136.448,16
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	29.752,00	7.366.634,14
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	11.246,22
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.018.313,21	18.047.731,66
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	1.110,86
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	107.590,00	3.709.725,28
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	6.100,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	6.100,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	8.500,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	8.500,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	19.688,97
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	19.688,97
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	125.624,76	4.016.084,00
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	103.072,83	2.859.822,70
3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	297,79
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	297,79
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	91.720,22	2.215.891,04
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.122,00	46.155,14
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.917,75	392.258,53
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	12.726,88	393.553,18
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.124,36	21.342,95
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	7.514,05	145.864,36

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	53.180,50	1.083.810,22
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.134,68	132.906,66
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.352,61	643.633,87
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.375,88	526.012,14
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	250,00	36.578,01
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	726,73	81.043,72
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.573,59	131.386,67
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	300,00	3.784,00
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	300,00	3.784,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.218,58	44.795,76
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.218,58	44.795,76
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	5.055,01	80.799,71
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	911,52	51.977,83
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	4.143,49	28.821,88
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	2.007,20
3.02.04.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	2.007,20
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	771,12
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	771,12
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2,90
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	609,65
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	158,57
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	166.935,41
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	166.935,41
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	166.935,41
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	14.978,34	857.168,10
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	27.360,52
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	427,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	26.933,52
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	190.678,36
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	126.611,75
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	2.590,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	9.187,96
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	6.708,48
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	17.295,11
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	28.285,06
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	14.978,34	639.129,22
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	16.351,15
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	14.978,34	622.778,07
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	145.721,75	5.608.396,31
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	90.571,75	5.538.889,85
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	90.571,75	5.529.101,01
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	1.382.993,87
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	241.400,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	90.571,75	3.771.658,91
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	100.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	33.048,23
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	9.788,84
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	9.788,84
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	55.150,00	69.506,46
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	55.150,00	60.150,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	55.150,00	60.150,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	9.356,46
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	9.356,46
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	10.579,37	41.107,37
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	5.882,37	28.410,37
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	5.882,37	28.410,37
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	5.882,37	28.410,37
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	8.000,00
5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	8.000,00
5.02.01.02.003	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comuni	0,00	8.000,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	4.697,00	4.697,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	4.697,00	4.697,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	4.697,00	4.697,00

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		650.540,42	5.992.929,19
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		238.588,08	1.767.403,17
9.01.01.00.000 Altre ritenute		0,00	42.646,26
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	42.646,26
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		226.204,14	1.648.418,22
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	137.209,34	981.052,60
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	77.876,96	540.077,74
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.117,84	127.287,88
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		1.695,94	46.047,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.695,94	46.047,50
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		10.688,00	30.291,19
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	20.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	688,00	10.291,19
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		411.952,34	4.225.526,02
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		228.853,45	3.542.072,16
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	228.853,45	3.542.072,16
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		174.718,02	654.468,11
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	174.718,02	654.468,11
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		8.380,87	25.024,76
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.000,00	10.588,42
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.380,87	14.436,34
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		0,00	3.960,99
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	3.960,99
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		6.203.431,59	56.120.211,53

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	23-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.789.915,86	34.639.832,92
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.029.271,88	6.671.429,75
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		725.575,53	5.183.408,60
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	712.389,91	4.805.004,72
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.129,62	28.696,40
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.056,00	247.508,76
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	102.198,72
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		303.696,35	1.488.021,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	301.465,84	1.458.587,90
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.230,51	29.429,66
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	3,59
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		105.214,23	504.632,30
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		105.214,23	504.632,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	81.261,23	380.172,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.077,00	7.416,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	173,00	58.438,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	7.315,05
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	21.703,00	43.411,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	7.878,92
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.421.585,49	22.363.319,17
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		36.073,69	254.761,83
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	2.200,88
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	69,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.677,10	15.725,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.118,76	194.478,69
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	125,00	125,00
1.03.01.02.004	Vestiario	3.776,97	7.951,20
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.165,21	2.369,59
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.332,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.210,65	30.509,58
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.385.511,80	22.108.557,34
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	128,00	3.854,06
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	46.278,04
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	558,88	9.921,28
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	1.886,01
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.029,00	359.077,69
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	963,80	52.566,22
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	9.544,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	31.142,38	489.118,70
1.03.02.05.005	Acqua	17,08	55.127,12
1.03.02.05.006	Gas	6.500,16	542.509,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	764,20	18.472,81
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	11.030,04
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	341,60	732,62
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	11.403,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2,97	1.377,43
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	785,52	13.295,86
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.288,28	70.569,67
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.485,66	244.709,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	781,04	110.551,27
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61.928,81	2.278.398,24
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	23,93	60.447,42
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.577,62	140.465,27
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.464,93	89.783,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	27.282,49
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.245.732,58	17.049.994,15
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.705,00	22.313,01
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	0,00	17.690,15
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	2.215,90
1.03.02.16.002	Spese postali	19,43	7.212,48
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	719,75	4.796,46
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	412,40	7.134,94
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	9.770,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	10.138,42
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	890,84
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	209,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	138,78	327.789,08

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **20.270,86** **3.421.865,91**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **20.270,86** **2.353.511,40**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	1.314.221,20
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	976,70	677.174,35
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	250,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	19.294,16	361.865,85

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **0,00** **2.198,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	2.198,00
----------------	---------------------------------------	------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **0,00** **1.066.156,51**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	1.066.156,51
----------------	--	------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **174.080,56** **614.507,57**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **0,00** **148.858,23**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	0,00	148.858,23
----------------	---	------	------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **170.394,41** **454.753,59**

1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	427,15	427,15
----------------	--	--------	--------

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.969,64	133.469,81
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.576,69	7.513,46
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	149.420,93	313.343,17
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		3.686,15	10.895,75
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	3.686,15	10.767,95
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	0,00	127,80
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		16.726,91	258.865,64
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		16.726,91	258.865,64
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.660,91	238.180,37
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	66,00	20.685,27
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		22.765,93	805.212,58
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		1.217,85	8.339,20
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.217,85	8.339,20
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		0,00	318.525,09
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	240.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	51.548,43
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	26.976,66
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		17.993,00	142.971,31
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	17.993,00	142.971,31
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		3.555,08	335.376,98
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.555,08	335.376,98
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		414.782,91	6.082.739,77
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		414.782,91	5.879.264,51
2.02.01.00.000 Beni materiali		414.782,91	5.827.498,23
2.02.01.07.001	Server	0,00	6.757,58
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	10.614,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	3.031,26
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	46.059,66	548.429,71
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	840.013,52
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	368.723,25	4.418.652,16
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	51.766,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	51.766,28
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	203.475,26
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	203.475,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	0,00	2.734,50
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	200.740,76
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	54.766,66	1.559.873,05
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	999.300,06
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	999.300,06
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	0,00	999.300,06
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	54.766,66	560.572,99
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	54.766,66	560.572,99
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	771,41	2.842,14
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	39.425,44	77.916,51
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	14.569,81	28.779,54
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	451.034,80
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	662.281,78	5.888.151,84
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	341.457,53	1.767.652,57
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	0,00	42.646,26
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	42.646,26
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	331.374,94	1.649.825,86
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	202.837,69	981.288,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	118.861,72	549.152,33
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.675,53	119.384,86
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	8.136,47	46.105,88
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.136,47	46.105,88
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.946,12	29.074,57
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.	1.946,12	19.074,57
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	320.824,25	4.120.499,27
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	22.107,06
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	22.107,06
7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	564.640,67
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	564.640,67
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	23.750,77
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	8.690,00

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	15.060,77
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	320.824,25	3.510.000,77
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	320.824,25	3.510.000,77
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		3.921.747,21	48.170.597,58

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	23-mar-2018
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	13.668.722,92
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	56.120.211,53
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	48.170.597,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	21.618.336,87
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	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)	1.335.697,68
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	41.935,85
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	224.389,66
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	186,54
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,31
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	20.465.279,23