

<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>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	11-giu-2020
<b>Data stampa</b>	18-giu-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>31.122.100,78</b>	<b>31.122.100,78</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>30.559.657,38</b>	<b>30.559.657,38</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>30.559.657,38</b>	<b>30.559.657,38</b>
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.238.016,93	13.238.016,93
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.374.532,88	14.374.532,88
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2.946.917,36	2.946.917,36
1.01.01.97.001	Altre accise n.a.c. rimosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	190,21	190,21
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>562.443,40</b>	<b>562.443,40</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>562.443,40</b>	<b>562.443,40</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	562.443,40	562.443,40
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>19.643.481,77</b>	<b>19.643.481,77</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>19.643.481,77</b>	<b>19.643.481,77</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>19.585.935,57</b>	<b>19.585.935,57</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.185.717,10	4.185.717,10
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.391.476,57	11.391.476,57
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.984.683,81	3.984.683,81
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	24.058,09	24.058,09
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>57.546,20</b>	<b>57.546,20</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	51.446,20	51.446,20
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>5.908.265,16</b>	<b>5.908.265,16</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.284.177,51</b>	<b>2.284.177,51</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>6.974,09</b>	<b>6.974,09</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6.974,09	6.974,09
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>1.735.466,38</b>	<b>1.735.466,38</b>
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	56.015,73	56.015,73
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.177,82	1.177,82
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	471.118,40	471.118,40
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	333.938,35	333.938,35
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	58.574,15	58.574,15
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	185.809,09	185.809,09
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	515.726,24	515.726,24
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	114,68	114,68
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	112.991,92	112.991,92

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>541.737,04</b>	<b>541.737,04</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	456.397,30	456.397,30
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	85.339,74	85.339,74
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>2.473.604,52</b>	<b>2.473.604,52</b>
<b>3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	2.645,00	2.645,00
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>1.946.478,08</b>	<b>1.946.478,08</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	34.546,70	34.546,70
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.904.529,48	1.904.529,48
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.031,87	5.031,87
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.370,03	2.370,03
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>524.295,44</b>	<b>524.295,44</b>
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	65.623,33	65.623,33
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	419.365,91	419.365,91
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.023,76	3.023,76
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	36.282,44	36.282,44
<b>3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>186,00</b>	<b>186,00</b>
3.02.04.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private	186,00	186,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>1.264,11</b>	<b>1.264,11</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>1.264,11</b>	<b>1.264,11</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.264,11	1.264,11
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>1.149.219,02</b>	<b>1.149.219,02</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>29.501,60</b>	<b>29.501,60</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	14.844,00	14.844,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	14.657,60	14.657,60
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>219.456,11</b>	<b>219.456,11</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	174.586,55	174.586,55
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	35.687,09	35.687,09
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	9.182,47	9.182,47
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti</b>		<b>900.261,31</b>	<b>900.261,31</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	11.858,02	11.858,02

## 000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	888.403,29	888.403,29
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>2.663.727,86</b>	<b>2.663.727,86</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.650.951,36</b>	<b>2.650.951,36</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.650.951,36</b>	<b>2.650.951,36</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.915.736,13	1.915.736,13
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	735.215,23	735.215,23
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>12.776,50</b>	<b>12.776,50</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	1.500,00	1.500,00
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>11.276,50</b>	<b>11.276,50</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	11.276,50	11.276,50
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>3.620,43</b>	<b>3.620,43</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>3.620,43</b>	<b>3.620,43</b>
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>3.620,43</b>	<b>3.620,43</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	3.620,43	3.620,43
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>5.627.916,38</b>	<b>5.627.916,38</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>5.267.877,97</b>	<b>5.267.877,97</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>3.636.495,94</b>	<b>3.636.495,94</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	80.453,90	80.453,90
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.500.638,36	3.500.638,36
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	55.403,68	55.403,68
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.508.715,99</b>	<b>1.508.715,99</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	924.835,69	924.835,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	476.298,23	476.298,23
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	107.582,07	107.582,07
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>74.121,62</b>	<b>74.121,62</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	74.023,63	74.023,63
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	97,99	97,99
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>48.544,42</b>	<b>48.544,42</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	38.544,42	38.544,42
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>360.038,41</b>	<b>360.038,41</b>
<b>9.02.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO.

Ricevuto il giorno 2020/07/05 alle 11:31:07/2020

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

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **30.419,09** **30.419,09**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.367,24	15.367,24
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.051,85	15.051,85

**9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi** **329.619,32** **329.619,32**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	329.619,32	329.619,32
----------------	-------------------------------	------------	------------

**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** **64.969.112,38** **64.969.112,38**

<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>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	11-giu-2020
<b>Data stampa</b>	18-giu-2020
<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>57.039.579,83</b>	<b>57.039.579,83</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>5.909.498,73</b>	<b>5.909.498,73</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>4.617.896,44</b>	<b>4.617.896,44</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.123.340,49	4.123.340,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	45.783,74	45.783,74
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	346.265,61	346.265,61
1.01.01.02.002	Buoni pasto	102.506,60	102.506,60
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.291.602,29</b>	<b>1.291.602,29</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.271.373,26	1.271.373,26
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	493,12	493,12
1.01.02.02.001	Assegni familiari	19.735,91	19.735,91
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>469.030,28</b>	<b>469.030,28</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>469.030,28</b>	<b>469.030,28</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	346.072,50	346.072,50
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.222,12	4.222,12
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	59.184,60	59.184,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.663,60	6.663,60
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	43.381,00	43.381,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.506,46	9.506,46
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>24.928.821,83</b>	<b>24.928.821,83</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>382.770,52</b>	<b>382.770,52</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.335,15	1.335,15
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	448,00	448,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.764,82	13.764,82
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150.749,85	150.749,85
1.03.01.02.004	Vestituario	16.658,73	16.658,73
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.798,40	3.798,40
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.246,00	5.246,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	190.769,57	190.769,57
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>24.546.051,31</b>	<b>24.546.051,31</b>
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.326,72	5.326,72
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.463,26	45.463,26
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	10.235,24	10.235,24
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.244,24	2.244,24
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	32.106,37	32.106,37
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	41.530,64	41.530,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.208,16	4.208,16
1.03.02.05.004	Energia elettrica	476.047,46	476.047,46
1.03.02.05.005	Acqua	115.927,56	115.927,56
1.03.02.05.006	Gas	524.482,07	524.482,07
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.342,31	9.342,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	78.759,56	78.759,56
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.449,34	4.449,34
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.856,40	6.856,40
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	82.704,65	82.704,65
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26.267,10	26.267,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	109.520,06	109.520,06
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.684,00	2.684,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	974.265,61	974.265,61
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	78.102,01	78.102,01
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.733.565,73	3.733.565,73
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	61.482,25	61.482,25
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	184.132,94	184.132,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	696.068,45	696.068,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	87.877,93	87.877,93
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30.807,83	30.807,83
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15.657.070,95	15.657.070,95
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	33.862,00	33.862,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.354,20	1.354,20
1.03.02.16.002	Spese postali	452.325,92	452.325,92
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	405.654,83	405.654,83
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	18.145,77	18.145,77
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.222,91	6.222,91
1.03.02.99.002	Altre spese legali	26.425,19	26.425,19
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	21.467,72	21.467,72
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.149,91	1.149,91
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.485,19	10.485,19
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	479.428,83	479.428,83

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **24.433.298,65** **24.433.298,65**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **22.345.579,19** **22.345.579,19**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	21.408.418,16	21.408.418,16
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	753.287,26	753.287,26
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	183.873,77	183.873,77

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **3.000,00** **3.000,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.000,00	3.000,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **2.084.719,46** **2.084.719,46**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.011.347,62	2.011.347,62
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	73.371,84	73.371,84

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **530.455,20** **530.455,20**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **61.294,57** **61.294,57**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	61.294,57	61.294,57
----------------	--	-----------	-----------

Riproduzione in formato elettronico sottoscritta digitalmente da GIULIA COLANGELO.  
Protocollo numero 2020/37985 del 31/07/2020

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **469.052,47** **469.052,47**

## 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	118.808,34	118.808,34
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	350.244,13	350.244,13
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>108,16</b>	<b>108,16</b>
1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	25,13	25,13
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	83,03	83,03
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>248.116,09</b>	<b>248.116,09</b>
<b>1.09.03.00.000</b>	<b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>	<b>225.575,94</b>	<b>225.575,94</b>
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	225.575,94	225.575,94
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>22.540,15</b>	<b>22.540,15</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.263,70	5.263,70
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.467,19	11.467,19
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.809,26	5.809,26
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>520.359,05</b>	<b>520.359,05</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>7.597,92</b>	<b>7.597,92</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.597,92	7.597,92
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>341.068,43</b>	<b>341.068,43</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	270.500,00	270.500,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	45.188,43	45.188,43
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.380,00	25.380,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>116.575,40</b>	<b>116.575,40</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	534,09	534,09
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	18.089,55	18.089,55
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	97.951,76	97.951,76
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>55.117,30</b>	<b>55.117,30</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	55.117,30	55.117,30
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>5.604.026,74</b>	<b>5.604.026,74</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>5.381.034,81</b>	<b>5.381.034,81</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>5.323.329,51</b>	<b>5.323.329,51</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	186.752,00	186.752,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	9.990,00	9.990,00
2.02.01.07.001	Server	155.550,00	155.550,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	35.455,49	35.455,49
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.054.625,56	1.054.625,56
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	695.065,41	695.065,41
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.123.183,05	3.123.183,05
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	62.708,00	62.708,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>57.705,30</b>	<b>57.705,30</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	57.705,30	57.705,30
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>222.991,93</b>	<b>222.991,93</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>222.991,93</b>	<b>222.991,93</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	222.991,93	222.991,93
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>1.902.635,36</b>	<b>1.902.635,36</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>999.300,06</b>	<b>999.300,06</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>999.300,06</b>	<b>999.300,06</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	999.300,06	999.300,06
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>903.335,30</b>	<b>903.335,30</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>903.335,30</b>	<b>903.335,30</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	149.347,40	149.347,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	753.987,90	753.987,90
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>5.543.074,59</b>	<b>5.543.074,59</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>5.250.903,01</b>	<b>5.250.903,01</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>3.618.702,73</b>	<b>3.618.702,73</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	80.453,90	80.453,90
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.483.050,52	3.483.050,52
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	55.198,31	55.198,31
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.510.100,37</b>	<b>1.510.100,37</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	924.835,69	924.835,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	476.298,23	476.298,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	108.966,45	108.966,45
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>80.858,22</b>	<b>80.858,22</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.611,66	80.611,66
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	246,56	246,56
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>41.241,69</b>	<b>41.241,69</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	31.241,69	31.241,69
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>292.171,58</b>	<b>292.171,58</b>
<p>Per conto terzi del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO  Protocollo numero 2020/37985 del 31/07/2020</p>			
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>34.666,00</b>	<b>34.666,00</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	14.151,85	14.151,85
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.514,15	20.514,15
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>257.505,58</b>	<b>257.505,58</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	257.505,58	257.505,58

**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****70.089.316,52****70.089.316,52**