

Ente Codice 000061691
Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria PROVINCE
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 10-Feb-2012
Data stampa 16-Feb-2012
Importi in EURO

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		2.359.094,96	29.650.773,92
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	5.643.844,73
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	400.784,66	4.953.735,61
1141	Imposta provinciale di trascrizione	559.919,77	5.640.433,49
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	1.144.166,18	10.992.832,05
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	0,00	1.797,13
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	254.224,35	2.108.084,15
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	310.046,76
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.945.384,95	34.222.562,43
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	101.853,30	576.345,69

2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	266.376,72	1.282.116,72
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.498.528,59	25.349.624,06
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	32.209,40
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	70.149,94
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	555.000,00
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	0,00	42.780,00
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	71.510,61	3.118.511,44
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	609.785,04
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	188,50
2511	Trasferimenti correnti da comuni	4.367,73	2.411.802,39
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	24.000,00
2558	Trasferimenti correnti da ARPA	2.748,00	6.890,85
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	143.158,40

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**819.517,32****7.175.601,55**

3101	Diritti di segreteria e rogito	970,65	48.287,91
3102	Diritti di istruttoria	83.200,00	102.550,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	32.082,68	162.574,79

3202	Fitti attivi da fabbricati	46,93	101.608,56
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	143.371,10	2.036.616,76
3222	Altri proventi da edifici	685,25	52.836,10
3223	Altri proventi da altri beni materiali	9.141,95	110.754,15
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	7.202,80
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	41.991,12
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	480.987,35
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	7.783,59
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	468.756,20	1.875.223,41
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	79.771,50	2.124.252,00
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	0,00	378,40
3516	Recuperi vari	1.491,06	22.554,61

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

1.655.471,11

5.362.462,48

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	4.000,00
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	20.839,84
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	1.242,96	5.586,96
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	4.106,21	4.106,21

4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	7.171,19
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	10.409,70	817.386,70
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.034.658,90	1.311.580,53
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	573.400,01	1.977.667,99
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	25.653,33	132.653,33
4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza	0,00	463,28
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	1.062.000,00
4611	Riscossione di crediti da comuni	6.000,00	19.006,45

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**637.012,70****1.623.877,23**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	181.249,39
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	637.012,70	1.442.627,84

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**576.805,81****3.844.125,78**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	157.119,99	1.087.802,04
6201	Ritenute erariali	378.601,76	2.398.921,96
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.967,63	188.029,07
6401	Depositi cauzionali	2.503,00	89.466,61
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	10.201,43	64.451,10

6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	1.412,00	5.455,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

653,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	653,00
------	---	------	--------

TOTALE GENERALE

7.993.286,85

81.880.056,39

Ente Codice 000061691
Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria PROVINCE
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 10-Feb-2012
Data stampa 16-Feb-2012
Importi in EURO

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

6.552.900,82

55.844.932,03

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.362.823,75	9.183.272,09
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	7.648,50	114.143,03
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	40.534,43	672.909,69
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	47.366,80	289.210,74
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	19.166,58
1111	Contributi obbligatori per il personale	183.131,51	2.674.446,53
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	96,74
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	24.780,65	327.492,95
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	4.702,07

1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	208.967,90
1201	Carta, cancelleria e stampati	793,52	6.008,34
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	260.926,95
1203	Materiale informatico	232,57	2.527,15
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.233,92	19.266,22
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	4.581,30
1208	Equipaggiamenti e vestiario	4.160,77	26.751,04
1210	Altri materiali di consumo	13.075,48	173.939,44
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	20.250,42	224.247,87
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.458.387,06	16.190.613,24
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	15.353,44	260.792,79
1305	Lavoro interinale	0,00	127.635,73
1306	Altri contratti di servizio	0,00	294.893,95
1307	Incarichi professionali	10.034,70	93.430,69
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	84.052,51
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	18.619,00	121.083,30
1310	Altri corsi di formazione	965.386,89	6.125.803,34
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	26.503,00	1.732.503,63

1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.500,94	273.718,09
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	11.344,03	1.051.086,29
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	31.318,15	197.502,01
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.746,28	160.141,91
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	84.213,67	569.703,92
1317	Utenze e canoni per acqua	1.950,33	24.059,36
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	737.320,41
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	19.120,21
1322	Spese postali	4.393,25	71.114,79
1323	Assicurazioni	241.867,91	780.580,31
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	3.365,20
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	41.630,59	550.298,61
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	8.169,17	70.967,65
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	30.139,20	256.801,05
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.890,97	137.360,33
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.292,82	59.404,14
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	53.843,37
1332	Altre spese per servizi	389.005,82	3.460.538,83

1335	Servizi scolastici	0,00	10.945,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	4.079,54	39.396,76
1337	Spese per pubblicita'	180,00	150.081,94
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	6.076,23	39.059,42
1401	Noleggi	11.041,00	78.321,84
1402	Locazioni	22.204,54	170.081,63
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	367,42	4.410,36
1521	Trasferimenti correnti a comuni	297.095,04	1.561.152,49
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	51.412,24	318.746,77
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	285.083,75	634.020,61
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	15.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	60.000,00	371.357,37
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	153.875,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	78.653,63	427.226,16
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	239.370,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	79.205,86
1583	Trasferimenti correnti ad altri	59.427,00	1.026.434,07
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	8.731,93	18.399,71

1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	148.607,83	304.906,88
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	334.381,05	669.995,87
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	35.636,29	88.168,95
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	4.949,92
1701	IRAP	64.446,43	904.492,00
1711	Imposte sul patrimonio	11.238,00	24.244,33
1712	Imposte sul registro	283,50	8.715,76
1713	I.V.A.	6.006,76	11.748,54
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	68.078,49
1715	Valori bollati	87,72	742,23
1716	Altri tributi	3.814,05	49.429,18
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	267,33	651.982,60

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**7.271.114,71****14.976.749,48**

2011	Concessioni di crediti a comuni	0,00	37.932,80
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4.464.594,87	8.504.324,30
2103	Infrastrutture idrauliche	6.426,17	45.400,18
2107	Altre infrastrutture	22.949,76	237.720,35

2108	Opere per la sistemazione del suolo	16.114,90	16.114,90
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	546.459,49	1.463.219,37
2112	Opere destinate al culto	2.162,72	2.162,72
2116	Altri beni immobili	0,00	734,40
2501	Mezzi di trasporto	29.820,00	68.580,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	53.784,26	422.600,58
2506	Hardware	190.416,00	311.639,22
2507	Acquisizione o realizzazione software	9.846,45	15.896,45
2511	Altri beni materiali	0,00	1.044,12
2512	Beni immateriali	3.328,48	140.895,39
2601	Incarichi professionali esterni	114.799,85	231.155,22
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	1.206.053,28	2.288.885,28
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	0,00	9.454,16
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	5.175,50	161.481,69
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	64.598,05	156.377,59
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	30.000,00
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	200.000,00	250.000,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	59.948,00	150.751,00

2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	274.636,93	430.379,76
------	---	------------	------------

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**1.456.794,41****2.924.470,50**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	39.983,61	79.031,37
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	290.461,62	576.619,98
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	626.699,15	1.243.591,62
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	499.650,03	999.300,06
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	0,00	25.927,47

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**261.399,15****3.818.871,11**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	80.593,32	1.102.457,44
4201	Ritenute erariali	160.874,95	2.416.068,07
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.115,18	190.532,40
4401	Restituzione di depositi cauzionali	390,00	34.763,94
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.119,70	60.353,26
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.306,00	4.696,00

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

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

TOTALE GENERALE**15.542.209,09****77.565.023,12**

Ente Codice 000061691
Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria PROVINCE
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 10-Feb-2012
Data stampa 16-Feb-2012
Importi in EURO

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)	22.873.516,63
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	81.880.056,39
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	77.565.023,12
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	27.188.549,90
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	3.463.348,70
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE 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)	2.575.795,77
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	6.068,37
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)	24.618.822,50