

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

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 2014
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 30-apr-2015
Data stampa 06-mag-2015
Importi in EURO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.761.430,73	19.439.568,71
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	10.078,92
1141	Imposta provinciale di trascrizione	569.616,90	6.286.650,00
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	9.654.392,47
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	1.115.811,96	2.275.543,97
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	0,00	827.478,87
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	76.001,87	385.424,48
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		6.580.796,28	24.275.948,98
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	10.926,00	40.605,60
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	588.570,31
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	98.023,58	98.023,58
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	5.983.189,91	17.225.378,61
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	151.200,00	1.098.886,59
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	0,00	370.780,11
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	526.584,61
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	13.988,40
2501	Trasferimenti correnti da province	1.594,29	108.503,69
2511	Trasferimenti correnti da comuni	335.862,50	3.882.778,07
2558	Trasferimenti correnti da ARPA	0,00	11.990,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	309.859,41
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		539.806,54	4.079.195,48
3101	Diritti di segreteria e rogito	821,52	49.762,98
3102	Diritti di istruttoria	0,00	19.900,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	6.377,03	95.001,91
3202	Fitti attivi da fabbricati	46,93	112.940,70
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	223.732,06	2.110.315,85
3222	Altri proventi da edifici	22.413,18	50.436,83
3223	Altri proventi da altri beni materiali	5.350,26	88.024,48
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	398,66
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	15.937,56
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	411.667,37
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	2.858,57
3511	Rimborsi spese per personale comandato	1.259,46	62.214,69
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.890,00	192.760,81
3513	Proventi diversi da imprese	267.409,64	667.541,61
3516	Recuperi vari	283,25	156.140,49
3518	Proventi diversi da famiglie	10.033,21	40.882,97
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	190,00	2.410,00
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.545.367,34	8.411.425,83
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	22.682,55
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	28.050,00	28.050,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	171.344,06
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	69.973,14	2.925.850,65
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	30.000,00	30.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	72.569,49	72.569,49
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	192.576,08	1.815.294,90
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	314.742,96	1.994.386,30
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	65.148,82	578.941,03
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	772.306,85	772.306,85

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**622.810,16****5.155.648,00**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	134.971,66	982.221,31
6201	Ritenute erariali	256.725,85	2.010.256,19
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.395,87	209.870,39
6401	Depositi cauzionali	1.468,00	38.003,75
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	199.048,78	1.881.233,36
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	200,00	24.063,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE GENERALE**11.050.211,05****61.361.787,00**

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

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 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-apr-2015
Data stampa	06-mag-2015
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

6.018.761,50

48.125.458,29

		6.018.761,50	48.125.458,29
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.227.749,25	7.935.146,23
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	7.056,51	114.307,84
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	26.502,41	678.431,19
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.125,00	158.332,25
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	900,00	9.450,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	10.425,10
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	2.825,32	8.476,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	163.533,52	2.383.956,80
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	22.216,90	295.691,04
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	15.639,22
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.820,41	9.019,74
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.143,22	165.873,97
1203	Materiale informatico	358,68	5.111,90
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	583,40
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	5.317,06
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	425,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	629,19	8.716,37
1210	Altri materiali di consumo	3.759,97	199.604,67
1302	Contratti di servizio per trasporto	2.491.801,14	17.758.772,27
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	350,66	350,66
1305	Lavoro interinale	0,00	9.854,44
1306	Altri contratti di servizio	4.894,03	309.988,44
1307	Incarichi professionali	0,00	16.888,42
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	1.400,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	120,00	38.856,34
1310	Altri corsi di formazione	459.736,27	4.679.759,88
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	51.509,00	966.148,24
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.832,73	150.429,91
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	116.555,32	2.212.446,05
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	21.505,58	241.746,70
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.146,50	111.923,24
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	171.521,57
1317	Utenze e canoni per acqua	341,12	19.952,75
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	12.401,14	705.765,18
1319	Utenze e canoni per altri servizi	52,92	1.352,37
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	442,42	11.870,60
1322	Spese postali	26,08	33.018,85
1323	Assicurazioni	36.150,92	763.208,73
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	227,50
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.224,79	300.131,79
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	770,96	46.175,39
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	174.404,87
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.540,05	113.400,57
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.480,86	44.180,01
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.537,60	172.305,24
1332	Altre spese per servizi	260.910,88	2.358.802,77
1335	Servizi scolastici	0,00	8.550,90
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	325,43	23.805,07
1337	Spese per pubblicità	0,00	86.081,84

000061691 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1401	Noleggi	20.262,08	47.953,61
1402	Locazioni	0,00	118.126,16
1404	Licenze software	0,00	13.729,06
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	17.913,76
1521	Trasferimenti correnti a comuni	328.185,15	1.437.432,87
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	3.500,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	163.900,00	450.124,56
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	77.000,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	673,24	94.103,14
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	2.066,53
1583	Trasferimenti correnti ad altri	62.500,00	262.781,72
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	5.607,22	11.524,03
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	167.639,11	258.232,12
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	210.236,53	517.449,32
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	26.727,04	57.860,54
1701	IRAP	52.456,21	780.920,13
1711	Imposte sul patrimonio	23.900,00	49.404,00
1712	Imposte sul registro	0,00	17.177,50
1713	I.V.A.	1.483,93	2.782,43
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	107,00	63.692,60
1715	Valori bollati	0,00	39,41
1716	Altri tributi	2.604,57	49.920,70
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.802,64	226.733,26
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	400,00	1.441,70
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	25.720,77

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**1.088.648,42****8.824.427,64**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	912.117,61	7.418.396,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	131.860,72
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	176.018,76	633.633,95
2111	Fabbricati rurali	0,00	5.283,20
2116	Altri beni immobili	512,05	132.140,32
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	515,94
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	2.016,32
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	75.260,34
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	30.000,00
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	0,00	28.160,00
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	367.160,85

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**1.386.240,41****2.781.059,99**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	12.229,69
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	249.251,66	496.813,70
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	637.338,72	1.264.727,70
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	499.650,03	999.300,06
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	0,00	7.988,84

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**1.084.217,16****5.481.281,69**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	71.713,10	992.120,51
4201	Ritenute erariali	144.773,14	2.069.391,91
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	18.749,16	210.011,48
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.315,00	32.564,51
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	847.176,76	2.139.934,28

Ente Codice	000061691
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-apr-2015
Data stampa	06-mag-2015
Importi in EURO	

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	16.465.511,39
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	61.361.787,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	65.782.329,04
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	12.044.969,35
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	6.542.138,50

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)	1.663.337,33
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	4.066.907,59
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	5.801.369,84
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	522,36
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	400,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	12.116.216,63

Da: "Coltelli Brunero" <brunero.coltelli@crcarrara.it>
A: <protocollo@pec.provincia.savona.it>
Cc: "Briano Ornella" <ornella.briano@carisa.it>
Data invio: martedì 5 maggio 2015 11.40
Oggetto: Provincia di Savona - differenze su prospetto SIOPE 2014

Spettabile Provincia di Savona,
con la presente si conferma che la differenza riscontrata nel prospetto Siope di Banca Italia per € 570.101,43 è dovuta ad una anomalia nella trasmissione, da parte nostra, verso la banca dati Siope. Tale anomalia verrà oggi sistemata ed il prospetto Siope corretto sarà disponibile a partire da lunedì 11/05/2015.
(Banca Italia aggiorna i prospetti Siope il venerdì con cadenza settimanale)

La situazione dei dati Siope presenti nel nostro sistema coincide con i vostri e, quindi, la differenza rilevata nel prospetto Siope **NON E' UNA DIFFERENZA REALE** ma dovuta ad un nostro errato allineamento dei flussi elettronici verso Banca Italia SIOPE che verrà sistemato in giornata.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito,
Cordiali saluti

Coltelli Brunero

Responsabile
U/890 BackOffice Tesorerie
Gruppo Banca Carige
Via Loris Giorgi, 1/d
54033 Carrara (MS)

✉ brunero.coltelli@crcarrara.it

☎ 0585-766420 📞 335-8489601

📠 0585-766409

AVVERTENZA

Chi riceve la presente è tenuto a verificare che la stessa sia effettivamente a lui indirizzata: in caso contrario, considerate le conseguenze penali connesse alla cognizione e/o diffusione di corrispondenza non a sé diretta, lo si invita ad avvisare tempestivamente il mittente, distruggendo comunque le eventuali copie o stampe della medesima.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material contained in this e-mail is strictly forbidden.