



P R O V I N C I A D I S A S S A R I

Settore Risorse Finanziarie

Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.04.2014

PROSPETTI DATI CONSUNTIVI SIOPE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

(ART. 77 quater, comma 11, del D. L. n°112/2008 e del D. M. 23/12/2009)

INCASSI

Ente Codice	000043006
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2014
Data stampa	05-mar-2014
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.634.422,44	18.631.673,74
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	885.407,75
1141	Imposta provinciale di trascrizione	527.414,42	6.108.104,95
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	1.016.963,47	10.155.439,18
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	90.044,55	1.383.067,03
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	99.654,83

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		689.507,15	21.439.842,88
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	25.055,71	565.639,10
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	476.833,62	17.922.736,22
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	1.269.104,85
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	187.617,82	1.682.362,71

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		192.019,36	4.417.399,16
3101	Diritti di segreteria e rogito	5.972,03	33.890,26
3102	Diritti di istruttoria	2.410,26	21.976,78
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	246,17	21.785,27
3202	Fitti attivi da fabbricati	6.355,60	71.989,71
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	76.491,38	295.085,81
3222	Altri proventi da edifici	14.494,65	83.398,08
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	70.000,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	203.344,90
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	19.057,57
3511	Rimborsi spese per personale comandato	35.269,03	252.096,21
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	123.300,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	31.590,70	3.017.177,95
3516	Recuperi vari	19.189,54	204.296,62

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		2.711.782,47	8.149.010,76
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	235.577,02	519.490,10
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	2.457.455,45	7.446.520,66
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	6.000,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	18.750,00	67.500,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	80.000,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	29.500,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		255.636,76	3.138.532,95
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	22.409,81	677.525,22
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	233.226,95	2.461.007,73

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.200.771,54	7.181.411,85
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	169.679,72	1.058.585,68
6201	Ritenute erariali	359.289,43	2.722.563,09
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	29.414,41	360.907,63
6401	Depositi cauzionali	6.300,00	28.850,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	636.087,98	3.010.505,45

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

000043006 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE GENERALE	6.684.139,72	62.957.871,34

PAGAMENTI

Ente Codice	000043006
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2014
Data stampa	05-mar-2014
Importi in EURO	

000043006 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**8.110.503,71****41.300.168,11**

		8.110.503,71	41.300.168,11
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.273.199,95	8.302.802,41
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	9.256,21	106.033,21
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	300.069,01	1.176.643,07
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	30.357,70	195.614,87
1106	Rimborsi spese per personale comandato	21.969,75	175.027,04
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	710,61
1111	Contributi obbligatori per il personale	642.664,24	2.645.358,78
1112	Contributi previdenza complementare	554,80	1.925,54
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	80,30	6.522,46
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.037,86	41.036,74
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	45.465,45	270.604,82
1203	Materiale informatico	0,00	989,53
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.352,24	6.973,40
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	338,00	22.385,81
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	975,79
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.783,85
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	76,28
1210	Altri materiali di consumo	0,00	84.549,22
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	3.403,13
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.467,87	55.658,42
1302	Contratti di servizio per trasporto	168.733,55	435.745,23
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	29.203,50
1305	Lavoro interinale	212,66	20.610,61
1306	Altri contratti di servizio	971.190,32	3.856.012,99
1307	Incarichi professionali	10.706,07	234.666,56
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.104,27	15.302,19
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	1.650,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	601.317,15	3.756.168,77
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	360,31	37.041,12
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.045,22	124.911,32
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	64.987,76	378.138,52
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28.538,74	183.567,58
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5.947,10	1.073.009,30
1317	Utenze e canoni per acqua	378,92	116.707,24
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	33.187,45
1322	Spese postali	0,00	60.000,00
1323	Assicurazioni	0,00	845.107,10
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	536,87	1.649,69
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	75.959,30	952.098,29
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	23.148,69	259.621,36
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	27.286,38	96.363,19
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	8.281,80
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.870,39	50.393,50
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	50.107,14	171.518,11
1332	Altre spese per servizi	187.495,33	2.258.192,51
1335	Servizi scolastici	0,00	462.073,49
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	5.320,64
1401	Noleggi	16.051,42	117.257,33
1402	Locazioni	0,00	273.375,71
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	18.179,95

000043006 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	54.275,20
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	14.400,00
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	8.736,22
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	1.478,43	153.887,27
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	92.145,86	377.023,07
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.100,00	27.100,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	101.092,77	1.733.641,28
1583	Trasferimenti correnti ad altri	777.252,72	3.432.598,38
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.229.564,51	2.459.129,02
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	191.088,47	382.176,94
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	543.578,88
1701	IRAP	18.804,32	276.523,98
1711	Imposte sul patrimonio	82.115,50	237.384,62
1712	Imposte sul registro	2.245,71	17.685,00
1713	I.V.A.	0,00	122,80
1715	Valori bollati	4.999,83	10.653,10
1716	Altri tributi	2.960,00	7.297,97
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	897.961,72
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.031.864,62	1.691.562,63

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**343.846,76****21.049.937,29**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	223.591,83	12.376.099,68
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	3.383,23
2107	Altre infrastrutture	0,00	321.811,56
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	86.080,07	2.768.522,65
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	302.094,15
2115	Impianti sportivi	0,00	3,96
2116	Altri beni immobili	2.174,86	3.946.173,54
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	32.000,00	33.776,98
2501	Mezzi di trasporto	0,00	14.729,33
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	229.617,49
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	11.758,37
2506	Hardware	0,00	60.341,25
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	61.523,50
2508	Opere artistiche	0,00	1.800,00
2511	Altri beni materiali	0,00	5.914,48
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	80.050,06
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	66.958,98
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	115.200,20
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	650.177,88

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**1.551.707,34****3.103.414,68**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.551.707,34	3.103.414,68
------	---	--------------	--------------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**1.018.892,16****8.277.866,67**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	283.182,37	1.058.585,87
4201	Ritenute erariali	669.581,58	3.130.704,14
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58.506,79	360.899,38
4401	Restituzione di depositi cauzionali	4.075,00	187.411,21
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.546,42	3.540.266,07

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

000043006 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**11.024.949,97****73.731.386,75**

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ente Codice	000043006
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2014
Data stampa	05-mar-2014
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	72.384.454,40
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	62.957.871,34
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	73.731.386,75
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	61.610.938,99
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	982.743,89

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	0,00

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)	2.236.175,28
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	44.536,73
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	3.871.671,16
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	22.583,55
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)	63.224.481,69