

ALLEGATO Z
PROSPETTI FINALI SIOPE

Bilancio

PROSPETTI FINALI SIOPE

TIPO DOCUMENTO: <i>Relazione</i>	VER.: <i>n. 1 del 06.05.2013</i>	APPROVATO CON: -
AREA: <i>Contrabile</i>		DIRIGENTE: <i>Ing. Pierandrea Bandinu</i>
SETTORE: <i>Contrabile</i>		RESPONSABILE <i>Rag. Luciano Arzedi</i>
SERVIZIO: <i>Contrabile</i>		SEDE: <i>via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>+39 070 93 56 1</i>	FAX.: <i>+39 070 93 70 383</i>	REDATTO DA: <i>Stefania Frau</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>sfrau@provincia.mediocampidano.it</i>

Ente Codice	000000020997795
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL MEDIO-CAMPIDANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2013
Data stampa	02-mag-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		430.668,13	4.911.765,39
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	354.840,56
1141	Imposta provinciale di trascrizione	127.687,34	1.332.666,09
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	280.781,46	2.806.039,37
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	21.584,57	300.119,15
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	402,25	37.249,24
1222	Altre tasse	0,00	3.176,06
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	212,51	77.674,92

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		867.798,80	14.847.791,16
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	231.480,00	724.035,26
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	60.025,20	6.004.285,44
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	2.500,00	214.708,20
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	69.666,72	904.449,98
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	293.296,60	1.483.532,87
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	125.000,00
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	0,00	24.200,00
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	130.011,91	293.151,56
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	905.567,57
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	10.153,28	3.405.067,07
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	598.036,00
2501	Trasferimenti correnti da province	46.519,91	101.120,33
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	13.867,31
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	24.145,18	50.769,57

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		37.916,18	445.522,65
3101	Diritti di segreteria e rogito	371,77	9.706,48
3102	Diritti di istruttoria	1.811,00	6.302,63
3103	Altri diritti	0,00	1.170,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	0,00	2.926,12
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	184.293,73
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	51.492,14
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	55.676,46
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	2.155,85	63.191,77
3516	Recuperi vari	33.577,56	70.763,32

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		198.090,00	336.135,57
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	90,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	6.833,85
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	121.000,00	121.000,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	77.090,00	77.090,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	131.121,72

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	16.868,92
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	16.868,92

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		270.340,74	1.771.649,10
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	58.182,72	432.931,01
6201	Ritenute erariali	184.361,29	1.188.720,38
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.943,83	106.505,81
6401	Depositi cauzionali	0,00	1.680,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	14.516,90	33.953,90
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.002,00
6701	Depositi per spese contrattuali	336,00	2.856,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.804.813,85	22.329.732,79

Ente Codice	000000020997795
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL MEDIO-CAMPIDANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2013
Data stampa	02-mag-2013
Importi in EURO	

000000020997795 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL MEDIO-CAMPIDANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		2.364.390,68	15.894.749,29
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	477.280,07	3.276.796,72
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	4.226,74
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	39.943,70	507.862,57
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.101,77	38.124,09
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	34.995,53	455.213,13
1111	Contributi obbligatori per il personale	225.406,18	1.120.324,05
1201	Carta, cancelleria e stampati	558,42	12.959,38
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	43.448,95
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	95,00	4.182,30
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	3.060,94
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.777,61
1210	Altri materiali di consumo	1.679,66	13.586,55
1211	Acquisto di derrate alimentari	143,08	561,37
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.160,59	9.464,05
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	1.309,00
1306	Altri contratti di servizio	512.791,32	3.829.389,62
1307	Incarichi professionali	48.565,11	339.196,63
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	8.566,80
1310	Altri corsi di formazione	0,00	130,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.583,21	62.111,60
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.400,25	6.792,54
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.195,59
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.390,64	48.572,92
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	89.462,87
1323	Assicurazioni	0,00	168.076,16
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	59.476,45	531.432,22
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	5.923,07	75.277,78
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	3.616,09	10.939,82
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	22.179,21	28.513,67
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.365,80	7.265,36
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	10.400,06
1332	Altre spese per servizi	118.176,52	1.086.018,64
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	31.047,13
1337	Spese per pubblicita'	544,50	15.451,70
1401	Noleggi	423,50	17.293,28
1402	Locazioni	611,59	48.835,02
1404	Licenze software	0,00	8.570,89
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	21.060,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	117.458,64
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	800,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.000,00	184.368,42
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.018,03	2.018,03
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	222.962,35	222.962,35
1583	Trasferimenti correnti ad altri	229.175,61	2.509.710,71
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	23.340,48	47.442,28
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	47.866,29	96.635,67
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	183.291,98	370.299,99
1701	IRAP	81.320,68	404.235,29
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	4,00	320,16

000000020997795 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL MEDIO-CAMPIDANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		633.350,15	2.385.014,27
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	392.514,76	877.802,01
2103	Infrastrutture idrauliche	33.680,36	33.680,36
2107	Altre infrastrutture	114.405,13	1.197.273,32
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	22.367,08
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	9.790,00	41.408,82
2506	Hardware	1.304,92	70.436,89
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	15.670,00
2509	Materiale bibliografico	0,00	273,10
2511	Altri beni materiali	15.160,05	19.153,72
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.800,53	34.113,33
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	63.694,40	72.835,64
TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		243.354,98	481.329,52
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	243.354,98	481.329,52
TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		360.158,38	1.783.916,19
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	89.112,36	432.157,12
4201	Ritenute erariali	262.463,92	1.188.816,38
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.059,26	106.505,81
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	2.184,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	186,84	46.564,88
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	336,00	2.688,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		3.601.254,19	20.545.009,27

Ente Codice	000000020997795
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL MEDIO-CAMPIDANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2013
Data stampa	02-mag-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	32.177.502,20
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	22.320.543,78
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	20.535.820,26
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	33.962.225,72
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	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)	8.238.163,55
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	13.403,41
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	146.199,16
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	3.659,11
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)	25.860.517,03