

Ente Codice	000705692
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
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	04-apr-2014
Data stampa	07-apr-2014
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		11.928.827,93	134.783.889,93
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	1.435.534,89
1141	Imposta provinciale di trascrizione	3.017.812,95	34.537.866,11
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	4.907.117,48	57.446.829,60
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	16.118,51	430.091,77
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	476.508,72	4.216.376,94
1178	Compartecipazione alla tassa automobilistica regionale	2.949.905,27	35.398.863,13
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1.064,20	397.930,46
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	560.300,80	920.397,03

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		3.276.845,79	41.718.043,32
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	311.002,15	29.179.529,53
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.985.232,63	5.578.357,18
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	4.250,00	7.092,50
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	1.058.014,25
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	386.605,08	3.809.365,57
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	44.814,77	44.814,77
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	486.441,16	755.941,16
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	254.333,90
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	10.812,04
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	1.246,82
2511	Trasferimenti correnti da comuni	23.000,00	352.778,18
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	150.100,00
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	20.118,45
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	35.500,00	495.538,97

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		4.390.157,58	31.971.674,73
3102	Diritti di istruttoria	74.928,44	989.804,55
3103	Altri diritti	8.959,73	84.341,99
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	519,10	4.316,83
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	240.198,21	1.699.566,02
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	399,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	39.776,55	1.276.375,74
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.008,00	594.578,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	2.336,00	221.642,16
3224	Altri proventi da beni immateriali	7.032,00	15.118,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	51.653,57	650.572,43
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	8.718,80
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	3.250,35
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	1.122.382,76	2.347.989,91
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.011.229,36	5.361.821,25
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	1.830.133,86	18.713.179,70

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		3.791.621,99	9.640.776,23
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	45.866,00
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	1.204,83	30.950,35
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	16.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4124	Alienazione di altri titoli	0,00	215.147,64
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	1.206.637,90
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.401.217,87	6.032.988,91
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	34.732,50
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	359.158,99
4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni	0,00	225.000,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	189.751,54	949.899,05
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	51.393,36
4611	Riscossione di crediti da comuni	46.800,00	156.069,14
4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico	120.000,00	162.412,98
4682	Riscossione di crediti da famiglie	32.647,75	154.519,41

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **5.005.206,25** **20.874.250,15**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.097.736,24	11.735.480,36
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	22.513,72	4.017.753,72
5401	Emissione di BOC/BOP in euro	884.956,29	5.121.016,07

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **1.227.047,53** **9.185.168,85**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	334.283,62	2.380.187,20
6201	Ritenute erariali	574.396,78	5.175.038,96
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	44.988,34	484.169,84
6401	Depositi cauzionali	2.000,00	5.699,41
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	269.378,79	1.041.614,69
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	60.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	2.000,00	38.458,75

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

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

TOTALE GENERALE **29.619.707,07** **248.173.803,21**

Ente Codice	000705692
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
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	04-apr-2014
Data stampa	07-apr-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

24.285.179,11

140.268.058,46

		24.285.179,11	140.268.058,46
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.977.868,60	19.925.003,90
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	13.729,16	238.281,80
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	33.783,02	1.557.108,22
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	71.577,54	520.416,84
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	10.953,61
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	4.745,61
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	30.136,10
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.131.321,06	6.370.808,38
1112	Contributi previdenza complementare	92,04	132,66
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	157.552,52	774.348,92
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	22.486,74
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	3.844,47
1132	Pensioni integrative	2.273,89	12.531,64
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	6.721,22
1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza	10.953,61	10.953,61
1201	Carta, cancelleria e stampati	7.205,92	73.823,07
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	204,15	239.185,92
1203	Materiale informatico	988,00	29.187,97
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.281,00	101.059,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	207,70	51.140,54
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	7.680,41
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	10.758,04
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.525,78	11.121,87
1210	Altri materiali di consumo	119.052,80	1.031.486,48
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	536,68
1302	Contratti di servizio per trasporto	2.298.038,49	26.761.897,77
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	20.445,81
1306	Altri contratti di servizio	1.028.273,56	15.250.580,80
1307	Incarichi professionali	73.917,66	866.364,81
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	83.426,14
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	36.546,00
1310	Altri corsi di formazione	226.951,53	2.224.523,92
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	59.597,24	797.457,68
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.798,30	87.072,78
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	13.305,75	99.212,58
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	86.027,38
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	31.987,59	451.152,25
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	799.143,70	5.796.348,58
1317	Utenze e canoni per acqua	32.563,74	451.526,49
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	395.892,33	3.649.345,39
1319	Utenze e canoni per altri servizi	444,87	153.928,31
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	56,40	31.917,24
1322	Spese postali	186.156,70	911.538,16
1323	Assicurazioni	21.524,33	2.074.691,15
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	50.000,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	102.882,95	1.174.808,61
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	13.898,30	163.599,94
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	68,00	135.644,72
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	72.447,42	1.460.890,26

000705692 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.103,36	42.116,27
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	12.434,94	189.544,10
1332	Altre spese per servizi	483.466,22	4.367.845,43
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	885,31	38.473,47
1337	Spese per pubblicita'	2.367,88	57.966,95
1401	Noleggi	0,00	49.148,91
1402	Locazioni	78.000,00	2.842.217,26
1404	Licenze software	0,00	3.025,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	411.593,93
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	465.448,24
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	109.290,09
1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.977.478,50	5.285.444,67
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	201.323,71	279.097,46
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	20.282,00	240.469,82
1543	Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici	0,00	2.400,00
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	251.341,11	3.618.689,92
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	3.098,17
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	17.000,00
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	36.765,67	36.765,67
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	535.776,01	1.827.254,88
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	17.604,64
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	14.969,06	1.017.712,83
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	11.443,99
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	10.108,56	694.760,32
1583	Trasferimenti correnti ad altri	6.068.990,98	10.990.563,99
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	1.677.367,42
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.657.233,08	1.666.320,85
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.622.592,07	7.854.554,64
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	124.813,97
1701	IRAP	397.161,85	2.132.004,33
1711	Imposte sul patrimonio	14.558,00	14.558,00
1712	Imposte sul registro	168,00	36.306,22
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	640,00	106.654,02
1715	Valori bollati	90,97	13.867,86
1716	Altri tributi	4.325,31	47.006,66
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	700,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	90,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	550,87	110.438,01
1808	Rimborso di tributi allo Stato	1.000,00	1.000,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

4.790.775,81

48.529.430,53

2101	Terreni	91.553,00	945.379,41
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.516.483,87	18.018.351,33
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	37.016,49
2106	Infrastrutture telematiche	4.644,01	4.644,01
2107	Altre infrastrutture	296.718,32	2.740.257,52
2108	Opere per la sistemazione del suolo	742,24	277.204,21
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	20.073,90
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	9.290,40	25.781,70
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	2.420,00	33.276,38
2506	Hardware	0,00	65.264,56
2507	Acquisizione o realizzazione software	9.801,00	163.092,32

000705692 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2511	Altri beni materiali	18.320,82	249.983,87
2512	Beni immateriali	0,00	234.997,34
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	27.591,99
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	93.076,95	807.341,51
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	686.923,80	4.731.283,81
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	278.930,34	813.543,71
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	169.490,21	2.422.834,37
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	269.137,87	6.175.135,56
2767	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	0,00	10.226,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	1.010.250,45
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	120.000,00	6.280.186,48
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	491,60	429.543,60
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	4.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	222.751,38	2.968.334,01
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	0,00	33.836,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

6.666.559,10

16.255.000,00

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	127.340,29
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.961.751,93	2.199.638,05
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	176.188,08	2.049.777,41
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	4.528.619,09	11.878.244,25

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

2.389.106,84

10.760.077,92

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	511.227,96	2.723.059,48
4201	Ritenute erariali	1.012.346,94	5.951.177,38
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	44.169,97	480.093,03
4401	Restituzione di depositi cauzionali	15.500,00	37.023,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	803.863,69	1.475.358,20
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	50.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.998,28	43.366,83

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

38.131.620,86

215.812.566,91

Ente Codice	000705692
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	07-apr-2014
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	161.129.985,76
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	248.173.803,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	215.812.566,91
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	193.491.222,06
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	44.469.813,84
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)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	237.380,07
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.840.755,62
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	89.264,26
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)	195.183.861,87