



PROVINCIA DI TORINO

RENDICONTO DELLA GESTIONE Esercizio 2010

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze nr. 38668 del 23 dicembre 2009
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**

PROSPETTI DATI SIOPE



PROSPETTI DATI SIOPE

Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze nr. 38668 del 23 dicembre 2009

Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato

Ente Codice	000401890
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-Mar-2011
Data stampa	14-Mar-2011
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	100.765.716,56
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	459.122.436,08
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	474.122.003,54
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	85.766.149,10

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	5.360.624,94

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)	61.609.522,66
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)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8)	24.156.626,44

Ente Codice	000401890
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-Mar-2011
Data stampa	14-Mar-2011
Importi in EURO	

000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE		13.570.967,18	188.202.398,40
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	2.334.447,54	29.996.682,52
1141	Imposta provinciale di trascrizione	4.208.851,69	59.462.113,66
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	4.961.044,44	79.621.768,13
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	2.736,09	2.746.084,09
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	17.188,73	3.034.533,62
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	1.877.904,87	9.158.125,50
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	0,00	702,40
1222	Altre tasse	7.367,64	31.248,30
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	161.426,18	4.151.140,18
TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		20.699.859,54	143.195.401,59
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	299.497,07	4.460.827,15
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	479.604,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	15.263.008,84	83.671.376,46
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	51.831,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	6.965.577,00
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	0,00	30.007.747,55
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	509.487,23
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	4.837.965,68	13.749.580,24
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	16.067,82
2511	Trasferimenti correnti da comuni	118.546,65	2.511.029,47
2521	Trasferimenti correnti da comunità montane	180.841,30	183.341,30
2556	Trasferimenti correnti da Università	0,00	10.855,80
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	578.076,57
TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		10.002.359,94	23.448.633,73
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.941,30	83.848,10
3102	Diritti di istruttoria	10.611,91	182.511,32
3103	Altri diritti	60.878,12	264.073,16
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	13.211,00
3114	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	4.673,00
3116	Proventi da impianti sportivi	113.438,87	295.197,34
3125	Proventi da trasporto carni macellate	669,90	1.093,42
3131	Proventi di servizi produttivi	10.706,06	10.778,06
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	98.823,21	698.318,48
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	70.596,20	228.784,25
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	93.436,02
3202	Fitti attivi da fabbricati	18.687,02	3.274.730,48
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	53.526,23	885.443,86
3223	Altri proventi da altri beni materiali	15.001,86	302.977,06
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	177.676,41
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	99,42
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	0,00	2.130,38
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	0,00	209,74
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	566.559,33
3325	Interessi da operazioni in derivati	3.500.321,49	3.697.265,78
3326	Interessi moratori da altri soggetti	1.568,36	26.393,33

000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	3.105.732,99
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	4.708,80
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	7.368,75	104.256,92
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	653.655,93
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	7.234,29	537.225,74
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	509.278,52	2.267.634,62
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	5.520.707,85	5.966.008,79

TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**2.229.160,19****29.335.205,97**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	44.655,00	59.446,00
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	158.401,00	158.401,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	163.962,50
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	65.817,34	81.741,34
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	279.164,06
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	3.357.286,70
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	3.963.512,09
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	18.592,45	18.592,45
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.901.700,00	15.690.990,89
4401	Trasferimenti di capitale da province	39.994,40	49.994,40
4468	Trasferimenti di capitale da Enti Parco Nazionali	0,00	24.694,68
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	121.322,78
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	431.106,98
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	1.507.145,60
4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico	0,00	3.427.844,50

TITOLO 5o: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**1.359.984,12****13.506.488,51**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	556.890,11	2.146.015,77
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	11.329,96	1.052.984,90
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	31.545,69	1.208.306,97
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	760.218,36	9.092.568,81
5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute	0,00	6.612,06

TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**22.328.503,30****61.434.307,88**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.505.973,96	6.619.817,98
6201	Ritenute erariali	3.413.533,43	14.717.702,60
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	206.276,34	1.138.337,87
6401	Depositi cauzionali	51.847,67	1.245.905,92
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	17.147.957,67	37.407.878,26
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	164,23	164,23
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.750,00	304.501,02

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

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

TOTALE GENERALE**70.190.834,27****459.122.436,08**

Ente Codice	000401890
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-Mar-2011
Data stampa	14-Mar-2011
Importi in EURO	

000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1o: SPESE CORRENTI		60.941.401,69	360.415.231,64
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	7.147.774,89	43.893.825,03
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	80.466,29	422.040,34
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.180.433,69	11.119.264,71
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.584.321,19	5.344.026,13
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)	0,00	1.405,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	132.818,65
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	4.684,38
1111	Contributi obbligatori per il personale	991.567,70	14.784.167,95
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	17.353,47
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	105.911,53	1.407.097,93
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	1.617,55
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	36.602,85
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	20.767,54	77.045,36
1131	Pensioni	0,00	95.818,95
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	1.895,98
1201	Carta, cancelleria e stampati	7.362,11	133.912,93
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.627,65	717.131,12
1203	Materiale informatico	3.422,19	20.701,96
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	186,00	209.716,51
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.799,51	131.162,53
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	12.437,92
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	29.850,91
1208	Equipaggiamenti e vestiario	753,11	76.049,20
1210	Altri materiali di consumo	101.926,43	968.695,68
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	24.009,85	754.360,34
1302	Contratti di servizio per trasporto	58,74	175.285,87
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	40.466,89
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	345.270,03	1.408.740,85
1305	Lavoro interinale	3,36	305,15
1306	Altri contratti di servizio	103.785,59	1.105.087,68
1307	Incarichi professionali	118.078,18	1.909.686,55
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	84.677,20	367.166,44
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	27.990,00	119.346,38
1310	Altri corsi di formazione	20.141.512,15	100.654.073,09
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.054.083,64	10.185.448,35
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	40.371,16	525.152,20
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	331,23	282.386,84
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	342.400,00	1.979.550,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	52.103,30	607.496,02
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	626.875,35	5.542.478,63
1317	Utenze e canoni per acqua	251.790,77	1.454.576,66
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	130.286,48	1.849.107,46
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	14.746,60
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	2.004,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	145,81	46.542,91
1322	Spese postali	4.435,78	324.853,70
1323	Assicurazioni	0,00	1.323.989,59
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.277,40	1.059.657,59
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	264.036,15	2.338.917,51
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	46.050,10	296.924,35

000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	137.521,96	2.281.718,61
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.538.924,00	12.170.297,66
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	24.941,18
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	101.626,72	273.651,99
1332	Altre spese per servizi	198.999,96	16.006.126,32
1335	Servizi scolastici	0,00	3.768,40
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	262,05	72.414,05
1337	Spese per pubblicita'	41.080,04	526.060,42
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	2.000,14	16.726,63
1401	Noleggi	51.452,58	330.514,66
1402	Locazioni	9.796,44	1.958.399,79
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	4.080,27	41.524,80
1511	Trasferimenti correnti a province	705,00	146.659,51
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	76.662,48	2.281.933,57
1521	Trasferimenti correnti a comuni	435.483,32	10.064.134,96
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	523.275,78
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	30.112,55	927.105,31
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	8.064,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	35.331,78	1.509.337,71
1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio	0,00	45.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	125.567,87
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.327.169,04	24.957.511,59
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	18.280,00	252.735,43
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	3.147.120,28	40.083.750,40
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	603.216,13	1.441.047,06
1583	Trasferimenti correnti ad altri	990.173,51	5.895.859,02
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	70.982,68	144.977,59
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.244.070,87	4.532.330,38
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	168.979,52	177.818,35
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	3.699.245,90	7.725.986,96
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	4.582.040,55	5.749.635,71
1701	IRAP	357.218,49	5.122.880,18
1711	Imposte sul patrimonio	129.039,00	263.255,77
1712	Imposte sul registro	3.389,03	156.686,66
1713	I.V.A.	0,00	1.463,81
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	28.525,58	470.321,33
1715	Valori bollati	0,00	1.730,21
1716	Altri tributi	2.598,92	82.044,69
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	1.420,80	10.298,59

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**21.311.315,56****53.486.808,34**

2001	Concessioni di crediti a province	0,00	82.046,65
2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico	66.619,99	2.904.434,96
2081	Concessioni di crediti a imprese private	10.665,70	16.153,18
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	15.667.237,49	26.014.840,69
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	7.200,00
2107	Altre infrastrutture	577.112,66	1.019.341,33
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.186.420,16	8.983.408,96
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	3.435,69	178.602,74
2116	Altri beni immobili	2.670,00	273.761,48
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	23.688,84	2.406.083,28

000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2501	Mezzi di trasporto	5.300,00	53.859,56
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	54.597,83	358.387,45
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	98.706,73
2506	Hardware	0,00	343.915,88
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	573.054,00
2509	Materiale bibliografico	0,00	496,47
2511	Altri beni materiali	98,40	270.838,46
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.491,34	1.747.485,19
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	106.983,03
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	348.517,18
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	1.491.558,46	4.717.078,36
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	15.000,00	242.507,50
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	0,00	214,76
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	5.419,00	1.048.162,36
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	3.714,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	35.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	1.160.000,00	1.342.014,14
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	250.000,00
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	35.000,00	60.000,00

TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **7.773.457,79** **16.359.773,23**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	292.691,65	583.821,41
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.214.029,09	2.397.828,01
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	107.288,16	213.721,69
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	4.386.268,48	8.670.274,27
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.773.180,41	4.494.127,85

TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **4.733.515,72** **43.860.190,33**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	455.915,23	6.492.935,23
4201	Ritenute erariali	1.059.653,37	14.124.422,66
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	82.916,94	1.137.049,80
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	30.236,97
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.134.530,18	21.683.044,30
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00	392.501,37

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

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

TOTALE GENERALE **94.759.690,76** **474.122.003,54**

**DECRETO MINISTERIALE 23.12.2009, N.38668: RELAZIONE EX ARTICOLO 2
COMMA 4**

L'articolo 2 comma 4 del DM 23.12.2009, prevede espressamente che *“nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedentenon corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato”*.

Per quanto riguarda il prospetto “disponibilità liquide”, i dati in esso riportati e tratti dal sito www.siope.it, risultano coerenti con quelli desunti ed archiviati nelle procedure contabili dell'Ente.

Per quanto riguarda gli altri prospetti “incassi per codici gestionali” e “pagamenti per codici gestionali”, a seguito di riscontro ai fini della parificazione dei dati risultanti dalla procedura “bilancio” della Provincia di Torino con i dati reperibili dal sito www.siope.it alla data del 31.12.2010, sono emerse alcune differenze sia per quanto attiene il versante dell'entrata che quello dell'uscita.

Oltre ai prospetti tratti dal sito sopraindicato ed allegati al rendiconto dell'esercizio 2010 per espressa previsione normativa, dai competenti Servizi dell'Area Risorse Finanziarie sono stati elaborati specifici elenchi denominati “differenze prospetti Ragioneria Generale dello Stato e scritture contabili”.

Tali prospetti allegati alla presente relazione, articolati distintamente per la parte “entrata” e “uscita”, evidenziano le differenze riscontrate con riferimento agli specifici codici gestionali attinenti rispettivamente alle reversali emesse ed ai mandati di pagamento emessi nel corso del 2010. Nel prospetto “riepilogo differenze” allegato alla presente relazione vengono evidenziati il numero delle specifiche reversali di incasso e dei mandati di pagamento per i quali sussistono al 31.12.2010 differenze tra la codificazione attribuita dalla Provincia e quella trasmessa alla Ragioneria Territoriale dello Stato, dall'Istituto Bancario preposto alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

Le operazioni di parificazione con il Tesoriere hanno evidenziato alcune anomalie gestionali da parte dell'Istituto preposto al servizio di Tesoreria Provinciale.

Nello specifico, poiché gli incassi/i pagamenti e la relativa documentazione, pur in assenza dell'attivazione del “mandato e della reversale informatici”, tuttavia avvengono attraverso un flusso informatico tra Provincia e Tesoriere Provinciale, seguito dall'invio del supporto documentale rappresentato dalla singola reversale e dal singolo mandato di pagamento, si sono riscontrate alcune specifiche “modifiche” in merito alla codificazione ai fini gestionali, effettuate successivamente rispetto all'invio dei due flussi sopra citati. A tal proposito si sta procedendo all'invio all'Istituto Bancario (Unicredit Banca Spa) di uno specifico prospetto nel quale specificatamente per singolo mandato e per singola reversale, vengono ribaditi i codici gestionali a suo tempo indicati sui documenti di pagamento e di incasso: lo stesso Istituto dovrà procedere a

AREA RISORSE FINANZIARIE

rettificare i dati al 31.12.2010 a suo tempo comunicati alla Ragioneria Territoriale di Stat, rendendoli in tal modo coerenti con le informazioni e le codificazioni già a suo tempo fornite dalla Provincia.

A fianco delle anomalie evidenziate nei prospetti allegati alla presente relazione, nel corso del 2010 la Provincia di Torino ha codificato tre mandati di pagamento con un codice SIOPE 1102 in luogo di 1103. Il riscontro di tali anomalie è stato reso possibile attraverso l'utile segnalazione che periodicamente la Ragioneria Territoriale dello Stato effettua agli enti locali (nello specifico alla Provincia di Torino), nel caso di discordanza di rilevante entità in sede di confronto tra due analoghi periodi del 2010 e del 2009. Nello specifico i mandati n. 7723 di euro 1.592,89, n. 13290 di euro 116,99 e n. 17550 di euro 9,70 codificati 1102 devono essere rettificati con il codice 1103. Di tale rettifica si sta procedendo a darne segnalazione all'Istituto bancario preposto alla gestione del servizio di Tesoreria Provinciale.

Da quanto sopra evidenziato, emerge evidente l'esigenza di procedere ad un riscontro con i dati SIOPE del Tesoriere Provinciale durante l'esercizio con periodicità di norma mensile e ad una conseguente parificazione da effettuarsi con analoga periodicità.

A tal fine è stata elaborata una specifica procedura informatica che consente il raffronto con periodicità almeno mensile dei dati risultanti dalla Ragioneria Territoriale dello Stato con quelli risultanti dalla procedura "bilancio" della Provincia di Torino, al fine di addivenire ad una tempestiva parificazione dei dati. Per le medesime motivazioni si è proceduto alla previsione informatica della gestione delle cd."carte contabili" sulle quali viene indicato il codice gestionale SIOPE che verrà riproposto informaticamente sul mandato di pagamento, evitando in tal modo qualsiasi forma di intervento "manuale" da parte dell'Istituto preposto alla gestione del servizio di Tesoreria Provinciale.

Giova infine sottolineare ancora una volta come, anche per il corrente esercizio risulti fondamentale la collaborazione con il personale della Ragioneria Territoriale dello Stato che, con tempestività segnala eventuali anomalie e discordanze tra i flussi di pagamenti e di incassi registrati in due analoghi periodi di 2010 e del 2011, consentendo la rettifica di eventuali errori che inevitabilmente, in relazione al numero di documenti ed alla massa di pagamenti/incassi, possono verificarsi.

IL DIRETTORE AREA RISORSE FINANZIARIE
(Doglione Dott.ssa Roberta)

PROSPETTI DATI SIOPE

Differenze prospetti Ragioneria Generale
dello Stato e scritture contabili

31/12/2010

ENTRATE

Codice Siope	Descrizione Codice Siope	Importo Ministero	Importo Provincia	differenza
E1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	29.996.682,52	29.996.682,52	0,00
E1141	Imposta provinciale di trascrizione	59.462.113,66	59.462.113,66	0,00
E1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	79.621.768,13	79.621.768,13	0,00
E1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	2.746.084,09	2.746.084,09	0,00
E1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	3.034.533,62	3.034.533,62	0,00
E1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	9.158.125,50	9.158.125,50	0,00
E1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	702,40	702,40	0,00
E1222	Altre tasse	31.248,30	31.248,30	0,00
E1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	4.151.140,18	4.151.140,18	0,00
E2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.460.827,15	4.460.827,15	0,00
E2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	479.604,00	479.604,00	0,00
E2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	83.671.376,46	83.671.376,46	0,00
E2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	51.831,00	51.831,00	0,00
E2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	6.965.577,00	6.965.577,00	0,00
E2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	30.007.747,55	30.007.747,55	0,00
E2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	509.487,23	509.487,23	0,00
E2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	13.749.580,24	13.749.580,24	0,00
E2501	Trasferimenti correnti da province	16.067,82	16.067,82	0,00
E2511	Trasferimenti correnti da comuni	2.511.029,47	2.511.029,47	0,00
E2521	Trasferimenti correnti da comunità montane	183.341,30	183.341,30	0,00
E2556	Trasferimenti correnti da Università	10.855,80	10.855,80	0,00
E2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	578.076,57	578.076,57	0,00
E3101	Diritti di segreteria e rogito	83.848,10	83.848,10	0,00
E3102	Diritti di istruttoria	182.511,32	182.511,32	0,00
E3103	Altri diritti	264.073,16	264.073,16	0,00
E3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	13.211,00	13.211,00	0,00
E3114	Proventi da corsi extrascolastici	4.673,00	4.673,00	0,00
E3116	Proventi da impianti sportivi	295.197,34	295.197,34	0,00
E3125	Proventi da trasporto carni macellate	1.093,42	1.093,42	0,00
E3131	Proventi di servizi produttivi	10.778,06	10.778,06	0,00
E3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	698.318,48	698.318,48	0,00
E3149	Altri proventi dei servizi pubblici	228.784,25	228.784,25	0,00
E3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	93.436,02	93.436,02	0,00
E3202	Fitti attivi da fabbricati	3.274.730,48	3.274.730,48	0,00
E3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	885.443,86	885.443,86	0,00
E3223	Altri proventi da altri beni materiali	302.977,06	302.977,06	0,00
E3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	177.676,41	177.676,41	0,00
E3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	99,42	99,42	0,00
E3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	2.130,38	2.130,38	0,00
E3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	209,74	209,74	0,00
E3324	Interessi da altri soggetti per depositi	566.559,33	566.559,33	0,00
E3325	Interessi da operazioni in derivati	3.697.265,78	3.697.265,78	0,00
E3326	Interessi moratori da altri soggetti	26.393,33	26.393,33	0,00
E3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	3.105.732,99	3.105.732,99	0,00
E3501	Canoni da enti del settore pubblico	4.708,80	4.708,80	0,00
E3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	104.256,92	85.378,30	18.878,62
E3511	Rimborsi spese per personale comandato	653.655,93	653.655,93	0,00
E3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	537.225,74	558.387,58	-21.161,84
E3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	2.267.634,62	2.265.351,40	2.283,22
E3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	5.966.008,79	5.966.008,79	0,00
E4101	Alienazione di terreni e giacimenti	59.446,00	59.446,00	0,00
E4102	Alienazione di fabbricati residenziali	158.401,00	158.401,00	0,00
E4104	Altre alienazioni di beni immobili	163.962,50	163.962,50	0,00
E4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	81.741,34	81.741,34	0,00
E4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	279.164,06	279.164,06	0,00
E4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	3.357.286,70	3.357.286,70	0,00
E4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	3.963.512,09	3.963.512,09	0,00
E4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	18.592,45	18.592,45	0,00
E4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	15.690.990,89	15.690.990,89	0,00
E4401	Trasferimenti di capitale da province	49.994,40	49.994,40	0,00

E4468	Trasferimenti di capitale da Enti Parco Nazionali	24.694,68	24.694,68	0,00
E4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	121.322,78	121.322,78	0,00
E4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	431.106,98	431.106,98	0,00
E4513	Trasferimenti di capitali da altri	1.507.145,60	1.507.145,60	0,00
E4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico	3.427.844,50	3.427.844,50	0,00
E5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.146.015,77	2.146.015,77	0,00
E5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.052.984,90	1.052.984,90	0,00
E5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	1.208.306,97	1.208.306,97	0,00
E5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	9.092.568,81	9.092.568,81	0,00
E5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute	6.612,06	6.612,06	0,00
E6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.619.817,98	6.619.817,98	0,00
E6201	Ritenute erariali	14.717.702,60	14.717.702,60	0,00
E6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.138.337,87	1.138.337,87	0,00
E6401	Depositi cauzionali	1.245.905,92	1.245.905,92	0,00
E6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	37.407.878,26	37.407.878,26	0,00
E6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	164,23	164,23	0,00
E6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	304.501,02	304.501,02	0,00
	TOTALE ENTRATE	459.122.436,08	459.122.436,08	0,00

USCITE

Codice Siope	Descrizione Codice Siope	Importo Ministero	Importo Provincia	differenza
S1101	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	43.893.825,03	43.893.825,03	0,00
S1102	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	422.040,34	422.040,34	0,00
S1103	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.119.264,71	11.119.264,71	0,00
S1104	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.344.026,13	5.344.026,13	0,00
S1105	ALTRE SPESE DI PERSONALE (LAV. FLEX.,CONTRATTI:FORM.LAV,CO.CO.CO,LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI)	1.405,00	1.405,00	0,00
S1106	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	132.818,65	132.818,65	0,00
S1109	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	4.684,38	4.684,38	0,00
S1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	14.784.167,95	14.784.167,95	0,00
S1112	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	17.353,47	17.353,47	0,00
S1113	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.407.097,93	1.407.097,93	0,00
S1114	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI	1.617,55	1.617,55	0,00
S1115	CONTRIBUTI RELATIVI AD RRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	36.602,85	36.602,85	0,00
S1121	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER IL PERSONALE	77.045,36	77.045,36	0,00
S1131	PENSIONI	95.818,95	95.818,95	0,00
S1133	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.895,98	1.895,98	0,00
S1201	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	133.912,93	133.912,93	0,00
S1202	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	717.131,12	717.131,12	0,00
S1203	MATERIALE INFORMATICO	20.701,96	20.701,96	0,00
S1204	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	209.716,51	209.466,51	250,00
S1205	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	131.162,53	131.262,13	-99,60
S1206	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	12.437,92	12.437,92	0,00
S1207	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	29.850,91	29.850,91	0,00
S1208	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	76.049,20	76.049,20	0,00
S1210	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	968.695,68	946.966,46	21.729,22
S1212	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	754.360,34	776.239,96	-21.879,62
S1302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	175.285,87	199.838,39	-24.552,52
S1303	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	40.466,89	40.466,89	0,00
S1304	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1.408.740,85	1.408.740,85	0,00
S1305	LAVORO INTERINALE	305,15	305,15	0,00
S1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1.105.087,68	867.359,30	237.728,38
S1307	INCARICHI PROFESSIONALI	1.909.686,55	1.909.686,55	0,00
S1308	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	367.166,44	367.166,44	0,00
S1309	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	119.346,38	119.346,38	0,00
S1310	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	100.654.073,09	100.656.537,00	-2.463,91
S1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	10.185.448,35	10.185.448,35	0,00
S1312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	525.152,20	525.152,20	0,00
S1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	282.386,84	282.386,84	0,00
S1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1.979.550,00	2.215.162,11	-235.612,11
S1315	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	607.496,02	607.496,02	0,00
S1316	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	5.542.478,63	5.542.478,63	0,00
S1317	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1.454.576,66	1.454.576,66	0,00
S1318	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1.849.107,46	1.849.107,46	0,00
S1319	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	14.746,60	15.226,60	-480,00
S1320	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.004,00	2.004,00	0,00
S1321	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	46.542,91	46.542,91	0,00
S1322	SPESE POSTALI	324.853,70	324.864,70	-11,00
S1323	ASSICURAZIONI	1.323.989,59	1.319.989,59	4.000,00
S1324	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.059.657,59	1.059.657,59	0,00
S1325	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	2.338.917,51	2.260.618,39	78.299,12
S1326	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	296.924,35	390.039,81	-93.115,46
S1327	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	2.281.718,61	2.281.718,61	0,00
S1329	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	12.170.297,66	12.170.297,66	0,00
S1330	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	24.941,18	10.124,84	14.816,34
S1331	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	273.651,99	273.651,99	0,00
S1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	16.006.126,32	15.941.534,50	64.591,82
S1335	SERVIZI SCOLASTICI	3.768,40	3.768,40	0,00
S1336	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	72.414,05	72.414,05	0,00
S1337	SPESE PER PUBBLICITA'	526.060,42	569.261,08	-43.200,66
S1339	COLLABORAZIONI, COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO)	16.726,63	16.726,63	0,00
S1401	NOLEGGI	330.514,66	330.514,66	0,00
S1402	LOCAZIONI	1.958.399,79	1.957.879,92	519,87
S1499	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	41.524,80	42.044,67	-519,87

Codice Siope	Descrizione Codice Siope	Importo Ministero	Importo Provincia	differenza
S1511	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	146.659,51	146.659,51	0,00
S1512	TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE	2.281.933,57	2.281.933,57	0,00
S1521	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	10.064.134,96	10.064.134,96	0,00
S1523	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	523.275,78	523.275,78	0,00
S1531	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE	927.105,31	927.105,31	0,00
S1541	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE	8.064,00	8.064,00	0,00
S1552	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	1.509.337,71	1.509.337,71	0,00
S1563	TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO	45.000,00	45.000,00	0,00
S1566	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	125.567,87	125.567,87	0,00
S1569	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	24.957.511,59	24.957.511,59	0,00
S1571	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE	252.735,43	252.735,43	0,00
S1572	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	40.083.750,40	40.083.750,40	0,00
S1582	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.441.047,06	1.441.047,06	0,00
S1583	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	5.895.859,02	5.895.859,02	0,00
S1601	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	144.977,59	144.977,59	0,00
S1602	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	4.532.330,38	4.532.330,38	0,00
S1612	INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	177.818,35	177.818,35	0,00
S1622	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	7.725.986,96	7.725.986,96	0,00
S1626	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	5.749.635,71	5.749.635,71	0,00
S1701	IRAP	5.122.880,18	5.122.880,18	0,00
S1711	IMPOSTE SUL PATRIMONIO	263.255,77	263.255,77	0,00
S1712	IMPOSTE SUL REGISTRO	156.686,66	156.686,66	0,00
S1713	I.V.A.	1.463,81	1.463,81	0,00
S1714	TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	470.321,33	470.321,33	0,00
S1715	VALORI BOLLATI	1.730,21	1.730,21	0,00
S1716	ALTRI TRIBUTI	82.044,69	82.044,69	0,00
S1804	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	10.298,59	10.298,59	0,00
S2001	CONCESSIONI DI CREDITI A PROVINCE	82.046,65	82.046,65	0,00
S2051	CONCESSIONI DI CREDITI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.904.434,96	2.904.434,96	0,00
S2081	CONCESSIONI DI CREDITI A IMPRESE PRIVATE	16.153,18	16.153,18	0,00
S2102	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	26.014.840,69	26.014.840,69	0,00
S2103	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	7.200,00	7.200,00	0,00
S2107	ALTRE INFRASTRUTTURE	1.019.341,33	1.019.341,33	0,00
S2109	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	8.983.408,96	8.983.408,96	0,00
S2113	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	178.602,74	178.602,74	0,00
S2116	ALTRI BENI IMMOBILI	273.761,48	273.761,48	0,00
S2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2.406.083,28	2.406.083,28	0,00
S2501	MEZZI DI TRASPORTO	53.859,56	53.859,56	0,00
S2502	MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	358.387,45	358.387,45	0,00
S2503	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	98.706,73	98.706,73	0,00
S2506	HARDWARE	343.915,88	343.915,88	0,00
S2507	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	573.054,00	573.054,00	0,00
S2509	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	496,47	496,47	0,00
S2511	ALTRI BENI MATERIALI	270.838,46	270.838,46	0,00
S2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.747.485,19	1.747.485,19	0,00
S2701	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	106.983,03	106.983,03	0,00
S2711	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE	348.517,18	348.517,18	0,00
S2721	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI	4.717.078,36	4.717.078,36	0,00
S2769	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	242.507,50	242.507,50	0,00
S2781	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE	214,76	214,76	0,00
S2782	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	1.048.162,36	1.048.162,36	0,00
S2791	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	3.714,00	3.714,00	0,00
S2792	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.000,00	35.000,00	0,00
S2799	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1.342.014,14	1.342.014,14	0,00
S2802	PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ALTRE IMPRESE	250.000,00	250.000,00	0,00
S2902	CONFERIMENTI DI CAPITALI IN ALTRE IMPRESE	60.000,00	60.000,00	0,00
S3301	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	583.821,41	583.821,41	0,00

Codice Siope	Descrizione Codice Siope	Importo Ministero	Importo Provincia	differenza
S3302	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	2.397.828,01	2.397.828,01	0,00
S3311	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	213.721,69	213.721,69	0,00
S3324	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	8.670.274,27	8.670.274,27	0,00
S3401	RIMBORSO DI BOC/BOP IN EURO	4.494.127,85	4.494.127,85	0,00
S4101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6.492.935,23	6.492.935,23	0,00
S4201	RITENUTE ERARIALI	14.124.422,66	14.124.422,66	0,00
S4301	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.137.049,80	1.137.049,80	0,00
S4401	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.236,97	30.236,97	0,00
S4503	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	21.683.044,30	21.683.044,30	0,00
S4601	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	392.501,37	392.501,37	0,00
TOTALE USCITE		474.122.003,54	474.122.003,54	0,00

RIEPILOGO
DIFFERENZE

Codice Siope	Descrizione Codice Siope	Importo Ministero	Importo Provincia	differenza
E3502	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	104.256,92	85.378,30	18.878,62
E3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	537.225,74	558.387,58	-21.161,84
E3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	2.267.634,62	2.265.351,40	2.283,22
	TOTALE ENTRATE	2.909.117,28	2.909.117,28	0,00

S1204	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	209.716,51	209.466,51	250,00
S1205	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	131.162,53	131.262,13	-99,60
S1210	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	968.695,68	946.966,46	21.729,22
S1212	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	754.360,34	776.239,96	-21.879,62
S1302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	175.285,87	199.838,39	-24.552,52
S1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1.105.087,68	867.359,30	237.728,38
S1310	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	100.654.073,09	100.656.537,00	-2.463,91
S1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1.979.550,00	2.215.162,11	-235.612,11
S1319	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	14.746,60	15.226,60	-480,00
S1322	SPESE POSTALI	324.853,70	324.864,70	-11,00
S1323	ASSICURAZIONI	1.323.989,59	1.319.989,59	4.000,00
S1325	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA`	2.338.917,51	2.260.618,39	78.299,12
S1326	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	296.924,35	390.039,81	-93.115,46
S1330	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	24.941,18	10.124,84	14.816,34
S1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	16.006.126,32	15.941.534,50	64.591,82
S1337	SPESE PER PUBBLICITA`	526.060,42	569.261,08	-43.200,66
S1402	LOCAZIONI	1.958.399,79	1.957.879,92	519,87
S1499	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	41.524,80	42.044,67	-519,87
	TOTALE USCITE	128.834.415,96	128.834.415,96	0,00

Nr. Reversale tesoreria	SIOPE tesoreria	Importo tesoreria	Nr. Reversale provincia	Clas.ne econom. (1)	Clas.ne econom. (2)	SIOPE provincia	Importo provincia	Data tesoreria
652	3502	€ 15.061,32	652	305	29	3513	€ 15.061,32	26/02/2010
653	3502	€ 1.938,00	653	305	29	3513	€ 1.938,00	29/03/2010
655	3502	€ 1.314,90	655	305	29	3513	€ 1.314,90	24/08/2010
656	3502	€ 564,40	656	305	29	3513	€ 564,40	24/08/2010
819	3513	€ 20.000,00	819	305	29	3512	€ 20.000,00	02/03/2010
821	3513	€ 1.161,84	821	305	29	3512	€ 1.161,84	02/03/2010
		€ 40.040,46					€ 40.040,46	

Nr. Mandato tesoreria	SIOPE tesoreria	Importo tesoreria	Nr. Mandato provincia	SIOPE provincia	Importo provincia	Data tesoreria	Stato
14982	1210	€ 99,60	14982	1205	€ 99,60	03/08/2010	2
952	1204	€ 250,00	952	1210	€ 250,00	11/02/2010	2
173	1210	€ 192,00	173	1212	€ 192,00	02/02/2010	2
174	1210	€ 185,45	174	1212	€ 185,45	02/02/2010	2
175	1210	€ 110,40	175	1212	€ 110,40	02/02/2010	2
198	1210	€ 118,00	198	1212	€ 118,00	03/02/2010	2
199	1210	€ 516,08	199	1212	€ 516,08	03/02/2010	2
228	1210	€ 447,01	228	1212	€ 447,01	03/02/2010	2
229	1210	€ 632,35	229	1212	€ 632,35	03/02/2010	2
230	1210	€ 723,34	230	1212	€ 723,34	18/02/2010	2
231	1210	€ 1.986,34	231	1212	€ 1.986,34	03/02/2010	2
365	1210	€ 178,28	365	1212	€ 178,28	05/02/2010	2
366	1210	€ 371,80	366	1212	€ 371,80	05/02/2010	2
367	1210	€ 378,17	367	1212	€ 378,17	05/02/2010	2
368	1210	€ 3.390,94	368	1212	€ 3.390,94	05/02/2010	2
377	1210	€ 138,25	377	1212	€ 138,25	05/02/2010	2
378	1210	€ 841,07	378	1212	€ 841,07	05/02/2010	2
379	1210	€ 1.490,88	379	1212	€ 1.490,88	05/02/2010	2
383	1210	€ 1.903,07	383	1212	€ 1.903,07	05/02/2010	2
386	1210	€ 2.385,29	386	1212	€ 2.385,29	05/02/2010	2
2994	1210	€ 3.114,30	2994	1212	€ 3.114,30	05/03/2010	2
2998	1210	€ 181,01	2998	1212	€ 181,01	05/03/2010	2
3463	1210	€ 254,00	3463	1212	€ 254,00	09/03/2010	2
3506	1210	€ 187,21	3506	1212	€ 187,21	09/03/2010	2
3525	1210	€ 517,37	3525	1212	€ 517,37	11/03/2010	2
3535	1210	€ 497,74	3535	1212	€ 497,74	11/03/2010	2
3538	1210	€ 697,27	3538	1212	€ 697,27	11/03/2010	2
4416	1210	€ 442,00	4416	1212	€ 442,00	19/03/2010	2
16170	1332	€ 24.248,92	16170	1302	€ 24.248,92	19/08/2010	2
16174	1332	€ 207,90	16174	1302	€ 207,90	19/08/2010	2
16177	1332	€ 95,70	16177	1302	€ 95,70	19/08/2010	2
2057	1332	€ 19,00	2057	1310	€ 19,00	22/02/2010	2
4976	1332	€ 1.032,91	4976	1310	€ 1.032,91	29/03/2010	2
6327	1332	€ 856,35	6327	1310	€ 856,35	16/04/2010	2
6330	1332	€ 67,65	6330	1310	€ 67,65	19/04/2010	2
18053	1332	€ 1.620,00	18053	1310	€ 1.620,00	27/09/2010	2
19223	1332	€ 1.368,00	19223	1310	€ 1.368,00	12/10/2010	2
6386	1306	€ 3.267,82	6386	1314	€ 3.267,82	15/04/2010	2
6387	1306	€ 11.606,40	6387	1314	€ 11.606,40	15/04/2010	2
6388	1306	€ 6.386,52	6388	1314	€ 6.386,52	15/04/2010	2
6389	1306	€ 545,64	6389	1314	€ 545,64	15/04/2010	2
6390	1306	€ 48,00	6390	1314	€ 48,00	15/04/2010	2
6391	1306	€ 6.433,20	6391	1314	€ 6.433,20	15/04/2010	2
6392	1306	€ 4.927,66	6392	1314	€ 4.927,66	15/04/2010	2
6393	1306	€ 3.969,06	6393	1314	€ 3.969,06	15/04/2010	2
6922	1306	€ 6.568,06	6922	1314	€ 6.568,06	28/04/2010	2
6923	1306	€ 3.444,17	6923	1314	€ 3.444,17	28/04/2010	2
6924	1306	€ 10.483,20	6924	1314	€ 10.483,20	28/04/2010	2
6925	1306	€ 545,64	6925	1314	€ 545,64	28/04/2010	2
6926	1306	€ 48,00	6926	1314	€ 48,00	28/04/2010	2
6927	1306	€ 6.625,12	6927	1314	€ 6.625,12	28/04/2010	2
6928	1306	€ 4.155,79	6928	1314	€ 4.155,79	28/04/2010	2
6929	1306	€ 5.249,25	6929	1314	€ 5.249,25	28/04/2010	2
13109	1306	€ 7.423,92	13109	1314	€ 7.423,92	02/07/2010	2
13110	1306	€ 3.983,62	13110	1314	€ 3.983,62	02/07/2010	2
13111	1306	€ 7.423,92	13111	1314	€ 7.423,92	02/07/2010	2
13112	1306	€ 11.606,40	13112	1314	€ 11.606,40	02/07/2010	2
13113	1306	€ 10.681,04	13113	1314	€ 10.681,04	02/07/2010	2
13114	1306	€ 545,64	13114	1314	€ 545,64	02/07/2010	2

Nr. Mandato tesoreria	SIOPE tesoreria	Importo tesoreria	Nr. Mandato provincia	SIOPE provincia	Importo provincia	Data tesoreria	Stato
13115	1306	€ 48,00	13115	1314	€ 48,00	02/07/2010	2
15141	1306	€ 6.822,23	15141	1314	€ 6.822,23	02/09/2010	2
15142	1306	€ 6.822,23	15142	1314	€ 6.822,23	02/09/2010	2
15143	1306	€ 3.641,28	15143	1314	€ 3.641,28	02/09/2010	2
15144	1306	€ 11.232,00	15144	1314	€ 11.232,00	02/09/2010	2
15145	1306	€ 9.757,76	15145	1314	€ 9.757,76	02/09/2010	2
15146	1306	€ 545,64	15146	1314	€ 545,64	02/09/2010	2
15147	1306	€ 48,00	15147	1314	€ 48,00	02/09/2010	2
15933	1306	€ 545,64	15933	1314	€ 545,64	12/08/2010	2
15934	1306	€ 48,00	15934	1314	€ 48,00	12/08/2010	2
15935	1306	€ 7.486,16	15935	1314	€ 7.486,16	12/08/2010	2
15936	1306	€ 6.718,49	15936	1314	€ 6.718,49	12/08/2010	2
15937	1306	€ 9.788,88	15937	1314	€ 9.788,88	12/08/2010	2
15938	1306	€ 3.620,53	15938	1314	€ 3.620,53	12/08/2010	2
15939	1306	€ 11.606,40	15939	1314	€ 11.606,40	12/08/2010	2
15940	1306	€ 1.286,38	15940	1314	€ 1.286,38	12/08/2010	2
16626	1306	€ 545,64	16626	1314	€ 545,64	17/08/2010	2
16627	1306	€ 48,00	16627	1314	€ 48,00	17/08/2010	2
16628	1306	€ 6.521,38	16628	1314	€ 6.521,38	17/08/2010	2
16629	1306	€ 6.521,38	16629	1314	€ 6.521,38	17/08/2010	2
16630	1306	€ 9.674,76	16630	1314	€ 9.674,76	17/08/2010	2
16631	1306	€ 3.444,17	16631	1314	€ 3.444,17	17/08/2010	2
16632	1306	€ 11.232,00	16632	1314	€ 11.232,00	17/08/2010	2
16633	1306	€ 1.639,09	16633	1314	€ 1.639,09	17/08/2010	2
6126	1332	€ 480,00	6126	1319	€ 480,00	07/04/2010	2
14451	1332	€ 11,00	14451	1322	€ 11,00	20/07/2010	2
3353	1325	€ 13.907,07	3353	1326	€ 13.907,07	17/03/2010	2
4406	1325	€ 863,10	4406	1326	€ 863,10	19/03/2010	2
5043	1330	€ 13.037,68	5043	1326	€ 13.037,68	29/03/2010	2
5044	1330	€ 1.778,66	5044	1326	€ 1.778,66	29/03/2010	2
5524	1325	€ 12.845,67	5524	1326	€ 12.845,67	01/04/2010	2
5986	1325	€ 1.567,58	5986	1326	€ 1.567,58	07/04/2010	2
6408	1325	€ 1.325,48	6408	1326	€ 1.325,48	15/04/2010	2
7830	1325	€ 15.845,40	7830	1326	€ 15.845,40	03/06/2010	2
8588	1325	€ 2.544,50	8588	1326	€ 2.544,50	19/05/2010	2
10598	1325	€ 15.114,25	10598	1326	€ 15.114,25	21/06/2010	2
13312	1325	€ 14.286,07	13312	1326	€ 14.286,07	12/07/2010	2
4452	1306	€ 156,00	4452	1332	€ 156,00	19/03/2010	2
5709	1306	€ 580,27	5709	1332	€ 580,27	07/04/2010	2
17745	1310	€ 2.500,00	17745	1332	€ 2.500,00	15/09/2010	2
20907	1306	€ 1.380,00	20907	1332	€ 1.380,00	11/11/2010	2
3979	1323	€ 4.000,00	3979	1337	€ 4.000,00	17/03/2010	2
4381	1332	€ 18.940,00	4381	1337	€ 18.940,00	19/03/2010	2
4384	1332	€ 19.199,00	4384	1337	€ 19.199,00	19/03/2010	2
4396	1332	€ 998,20	4396	1337	€ 998,20	19/03/2010	2
6911	1332	€ 63,46	6911	1337	€ 63,46	23/04/2010	2
168	1402	€ 181,32	168	1499	€ 181,32	01/02/2010	2
936	1402	€ 40,75	936	1499	€ 40,75	11/02/2010	2
2345	1402	€ 148,80	2345	1499	€ 148,80	25/02/2010	2
2352	1402	€ 21,00	2352	1499	€ 21,00	25/02/2010	2
2353	1402	€ 128,00	2353	1499	€ 128,00	25/02/2010	2
		€ 429.301,02			€ 429.301,02		