

Ente Codice	000699193
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	05-apr-2023
Importi in EURO	

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		73.165.711,86	73.165.711,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		14.582.061,79	14.582.061,79
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		11.485.460,10	11.485.460,10
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	432.076,60	432.076,60
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.167.252,86	9.167.252,86
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	68.416,26	68.416,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.593.191,47	1.593.191,47
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.857,60	3.857,60
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	1.441,15	1.441,15
1.01.01.02.002	Buoni pasto	211.040,53	211.040,53
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	8.183,63	8.183,63
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.096.601,69	3.096.601,69
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.040.513,78	3.040.513,78
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.040,13	13.040,13
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	149,27	149,27
1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.063,37	20.063,37
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	22.835,14	22.835,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.086.414,80	1.086.414,80
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.086.414,80	1.086.414,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	887.707,78	887.707,78
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.184,85	8.184,85
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	14.933,37	14.933,37
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	58.903,00	58.903,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.962,63	2.962,63
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	63.671,00	63.671,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	50.052,17	50.052,17
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		22.669.460,77	22.669.460,77
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		363.956,97	363.956,97
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.928,00	1.928,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.360,21	10.360,21
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.167,77	17.167,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	94.833,37	94.833,37
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.563,26	4.563,26
1.03.01.02.004	Vestituario	23.253,97	23.253,97
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	86,70	86,70
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.876,28	5.876,28
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	185,00	185,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	73,20	73,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	205.629,21	205.629,21
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		22.305.503,80	22.305.503,80

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.159,75	13.159,75
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.121,78	5.121,78
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	148.395,23	148.395,23
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.930,16	1.930,16
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	32.167,35	32.167,35
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	248.151,85	248.151,85
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	11.350,19	11.350,19
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.762,04	8.762,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.742.405,86	3.742.405,86
1.03.02.05.005	Acqua	334.213,63	334.213,63
1.03.02.05.006	Gas	65.361,81	65.361,81
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.520,44	4.520,44
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	134.006,25	134.006,25
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	807.466,38	807.466,38
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	33.549,59	33.549,59
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	31.803,15	31.803,15
1.03.02.07.007	Altre licenze	3.368,30	3.368,30
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	60.736,05	60.736,05
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	115.755,79	115.755,79
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	161.711,40	161.711,40
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.266,36	1.266,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	53.693,83	53.693,83
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.190,30	3.190,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.807.195,37	2.807.195,37
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	371.968,44	371.968,44
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	42.091,67	42.091,67
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	58.074,50	58.074,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	172.160,94	172.160,94
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	132.160,30	132.160,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	177.198,46	177.198,46
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.239,01	4.239,01
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	15.470,11	15.470,11
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.500,00	3.500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28.797,59	28.797,59
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	21.681,39	21.681,39
1.03.02.16.002	Spese postali	9.404,96	9.404,96
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.004,05	2.004,05
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	15.547,90	15.547,90
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7.091,25	7.091,25
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	251.355,73	251.355,73
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.403,00	1.403,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	23.460,60	23.460,60
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	7.652,17	7.652,17
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	5.238,68	5.238,68
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	7.452,30	7.452,30
1.03.02.99.002	Altre spese legali	24.770,61	24.770,61
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	35.826,96	35.826,96
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.018,23	4.018,23

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	90,09	90,09
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.053.562,00	12.053.562,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **27.686.156,66** **27.686.156,66**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **25.507.229,09** **25.507.229,09**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.093.085,04	24.093.085,04
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	444.027,04	444.027,04
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.000,00	8.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	217.921,02	217.921,02
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	242.363,12	242.363,12
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	27.545,95	27.545,95
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	4.849,50	4.849,50
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	469.437,42	469.437,42

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.096.884,51** **2.096.884,51**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	450.000,00	450.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.646.884,51	1.646.884,51

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **82.043,06** **82.043,06**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	82.043,06	82.043,06
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **6.310.244,87** **6.310.244,87**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **3.177.658,90** **3.177.658,90**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.177.658,90	3.177.658,90
----------------	---	--------------	--------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **3.132.585,97** **3.132.585,97**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.885.575,22	2.885.575,22
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	247.010,75	247.010,75

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.043,28** **1.043,28**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.043,28** **1.043,28**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	33,84	33,84
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.009,44	1.009,44

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **830.329,69** **830.329,69**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **49.077,44** **49.077,44**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	49.077,44	49.077,44
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **502.699,54** **502.699,54**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.154,26	5.154,26
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	402.584,02	402.584,02
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	94.961,26	94.961,26

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		64,56	64,56
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	64,56	64,56
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		278.488,15	278.488,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	278.488,15	278.488,15
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		17.264.784,35	17.264.784,35
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.762.437,93	15.762.437,93
2.02.01.00.000 Beni materiali		15.660.500,99	15.660.500,99
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	30.000,00	30.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	48.678,00	48.678,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.891,80	3.891,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	400.249,05	400.249,05
2.02.01.07.001	Server	2.661,84	2.661,84
2.02.01.07.003	Periferiche	3.164,68	3.164,68
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	42.688,63	42.688,63
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	5.666.558,93	5.666.558,93
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	44.205,41	44.205,41
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.379.682,48	7.379.682,48
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.480.608,00	1.480.608,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	378.585,50	378.585,50
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	730,34	730,34
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	178.796,33	178.796,33
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		52.670,16	52.670,16
2.02.02.02.002	Demanio idrico	16.058,26	16.058,26
2.02.02.02.006	Flora	36.611,90	36.611,90
2.02.03.00.000 Beni immateriali		49.266,78	49.266,78
2.02.03.02.002	Acquisto software	37.852,14	37.852,14
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.414,64	11.414,64
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.502.346,42	1.502.346,42
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		1.502.346,42	1.502.346,42
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.057.047,22	1.057.047,22
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	2.584,24	2.584,24
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	442.714,96	442.714,96
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		7.752.949,93	7.752.949,93
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		2.749.737,14	2.749.737,14
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		2.749.737,14	2.749.737,14
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.749.737,14	2.749.737,14
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		15.545,94	15.545,94
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine		15.545,94	15.545,94

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome	15.545,94	15.545,94
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.987.666,85	4.987.666,85
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.987.666,85	4.987.666,85
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	78.720,07	78.720,07
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.405.455,19	3.405.455,19
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.503.491,59	1.503.491,59
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		10.012.718,62	10.012.718,62
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.162.989,44	3.162.989,44
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		67.535,24	67.535,24
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	48.807,03	48.807,03
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	18.728,21	18.728,21
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.945.924,59	2.945.924,59
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.749.015,63	1.749.015,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.097.440,28	1.097.440,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	99.468,68	99.468,68
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		139.529,61	139.529,61
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	139.471,78	139.471,78
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	57,83	57,83
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		6.849.729,18	6.849.729,18
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		138.991,82	138.991,82
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	138.991,82	138.991,82
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		6.538.318,76	6.538.318,76
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	6.538.318,76	6.538.318,76
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		172.418,60	172.418,60
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	172.418,60	172.418,60
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		108.196.164,76	108.196.164,76

Ente Codice	000699193
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	05-apr-2023
Importi in EURO	

Valore nel periodo

Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000699193

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

PROVINCE

ANNUALE 2022

INCASSI

Semplice

30-mar-2023

05-apr-2023

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52.861.639,65	52.861.639,65
1.01.00.00.000	Tributi	52.861.639,65	52.861.639,65
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	52.861.639,65	52.861.639,65
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.225.664,24	23.225.664,24
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.344.321,12	23.344.321,12
1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	19,33	19,33
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	6.273.037,80	6.273.037,80
1.01.01.60.002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.597,16	18.597,16
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.674.577,06	20.674.577,06
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.674.577,06	20.674.577,06
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.625.259,02	20.625.259,02
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.829.591,83	5.829.591,83
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01.004	Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	226.281,52	226.281,52
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	210.412,08	210.412,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.859.800,11	13.859.800,11
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	292.061,04	292.061,04
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	196.644,62	196.644,62
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	9.467,82	9.467,82
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	9.500,00	9.500,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	9.500,00	9.500,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	39.818,04	39.818,04
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	39.818,04	39.818,04
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.357.979,95	5.357.979,95
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.763.634,26	2.763.634,26
3.01.01.00.000	Vendita di beni	242.645,61	242.645,61
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	241.235,29	241.235,29
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	1.410,32	1.410,32
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.270.011,57	1.270.011,57
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	66.953,36	66.953,36
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	23.996,55	23.996,55
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	500,00	500,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	10.716,00	10.716,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.105,23	5.105,23

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

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

3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	222.785,43	222.785,43
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	939.955,00	939.955,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **1.250.977,08** **1.250.977,08**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	106.790,87	106.790,87
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	408.035,22	408.035,22
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	204.132,18	204.132,18
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.323,27	1.323,27
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	293.504,53	293.504,53
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	237.191,01	237.191,01

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **322.913,99** **322.913,99**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **141.674,20** **141.674,20**

3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	21.716,80	21.716,80
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	238,70	238,70
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	119.718,70	119.718,70

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **50.063,70** **50.063,70**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	41.390,18	41.390,18
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	8.073,16	8.073,16
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	600,36	600,36

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **131.176,09** **131.176,09**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	130.772,83	130.772,83
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	403,26	403,26

3.03.00.00.000 Interessi attivi **6.375,21** **6.375,21**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **6.375,21** **6.375,21**

3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	2.190,00	2.190,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	4.181,82	4.181,82
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,39	3,39

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **2.265.056,49** **2.265.056,49**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **24.641,52** **24.641,52**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	10.740,02	10.740,02
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	13.901,50	13.901,50

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **1.375.466,82** **1.375.466,82**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.375.466,82	1.375.466,82
----------------	--	--------------	--------------

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		864.948,15	864.948,15
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	312.081,03	312.081,03
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	552.867,12	552.867,12
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		25.541.707,65	25.541.707,65
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		25.326.603,16	25.326.603,16
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		25.254.603,16	25.254.603,16
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	10.496.609,74	10.496.609,74
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.882.941,12	3.882.941,12
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.875.052,30	10.875.052,30
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		72.000,00	72.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	72.000,00	72.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		65.744,49	65.744,49
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		65.744,49	65.744,49
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	65.744,49	65.744,49
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		99.190,00	99.190,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		1.300,00	1.300,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	1.300,00	1.300,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		97.890,00	97.890,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	61.100,00	61.100,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	36.790,00	36.790,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		50.170,00	50.170,00
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		50.170,00	50.170,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.170,00	50.170,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		927.353,75	927.353,75
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		927.353,75	927.353,75
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		927.353,75	927.353,75
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	927.353,75	927.353,75
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		9.780.975,10	9.780.975,10
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		9.523.154,49	9.523.154,49
9.01.01.00.000 Altre ritenute		6.427.700,29	6.427.700,29
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	48.807,03	48.807,03
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.360.165,05	6.360.165,05
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	18.728,21	18.728,21

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **2.945.924,59** **2.945.924,59**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.749.015,63	1.749.015,63
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.097.440,28	1.097.440,28
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	99.468,68	99.468,68

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **139.529,61** **139.529,61**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	139.471,78	139.471,78
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	57,83	57,83

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **10.000,00** **10.000,00**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
----------------	---	-----------	-----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **257.820,61** **257.820,61**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **108.507,35** **108.507,35**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	108.507,35	108.507,35
----------------	---	------------	------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **149.313,26** **149.313,26**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	149.313,26	149.313,26
----------------	-------------------------------	------------	------------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **115.144.233,16** **115.144.233,16**

Ente Codice	000699193
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	03-mar-2023
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	99.819.667,53
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	115.144.233,16
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	108.196.164,76
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	106.767.735,93
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	10.912,65

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)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	102.179,25
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	3.134.607,42
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	934.940,38
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)	110.735.104,48