



RENDICONTO 2017

Allegato 16

”Riepilogo codici Siope”

Ente Codice	000703283
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mag-2018
Data stampa	04-mag-2018
Importi in EURO	

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		26.147.222,70	26.147.222,70
1.01.00.00.000 Tributi		21.901.370,00	21.901.370,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		21.886.332,74	21.886.332,74
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.110.177,28	11.110.177,28
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.852.130,32	8.852.130,32
1.01.01.47.001	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	0,00
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	71.046,97	71.046,97
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	1.762.598,56	1.762.598,56
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	90.379,61	90.379,61
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		15.037,26	15.037,26
1.01.04.98.999	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	15.037,26	15.037,26
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		4.245.852,70	4.245.852,70
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		4.245.852,70	4.245.852,70
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	4.245.852,70	4.245.852,70
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.890.701,05	9.890.701,05
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.890.701,05	9.890.701,05
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		9.890.701,05	9.890.701,05
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.708.651,35	2.708.651,35
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	83.050,85	83.050,85
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.936.843,63	6.936.843,63
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	10.532,95	10.532,95
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	151.622,27	151.622,27
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.902.513,73	1.902.513,73
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.528.358,07	1.528.358,07
3.01.01.00.000 Vendita di beni		5.898,50	5.898,50
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	5.898,50	5.898,50
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		690.884,69	690.884,69
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.708,94	1.708,94
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	573,19	573,19
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.425,65	6.425,65
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	60,00	60,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	240.717,43	240.717,43
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	441.399,48	441.399,48

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **831.574,88** **831.574,88**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	376.958,73	376.958,73
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	454.616,15	454.616,15

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **189.546,07** **189.546,07**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **45.999,45** **45.999,45**

3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	45.999,45	45.999,45
----------------	---	-----------	-----------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **86.027,98** **86.027,98**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	86.027,98	86.027,98
----------------	--	-----------	-----------

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **57.518,64** **57.518,64**

3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	735,53	735,53
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	56.783,11	56.783,11

3.03.00.00.000 Interessi attivi **4,99** **4,99**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **4,99** **4,99**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4,99	4,99
----------------	--	------	------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **184.604,60** **184.604,60**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **6.053,43** **6.053,43**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	2.200,00	2.200,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.853,43	3.853,43

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **163.460,52** **163.460,52**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	34.964,84	34.964,84
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	225,00	225,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	40.232,41	40.232,41
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	24.026,20	24.026,20
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	133,50	133,50
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.043,72	3.043,72
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	41.323,78	41.323,78
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	19.511,07	19.511,07

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **15.090,65** **15.090,65**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2.449,21	2.449,21
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	12.641,44	12.641,44

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **2.591.295,15** **2.591.295,15**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **2.553.564,41** **2.553.564,41**

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			2.553.564,41	2.553.564,41
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		2.102.822,27	2.102.822,27
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		450.742,14	450.742,14
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			37.730,74	37.730,74
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			37.730,74	37.730,74
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali		37.730,74	37.730,74
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			687.721,20	687.721,20
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine			100.000,00	100.000,00
5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese			100.000,00	100.000,00
5.03.13.99.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese		100.000,00	100.000,00
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie			587.721,20	587.721,20
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari			587.721,20	587.721,20
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari		587.721,20	587.721,20
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			4.428.868,31	4.428.868,31
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			4.166.807,19	4.166.807,19
9.01.01.00.000 Altre ritenute			1.711.902,86	1.711.902,86
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		1.694.961,77	1.694.961,77
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.		16.941,09	16.941,09
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			2.346.373,44	2.346.373,44
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		1.313.139,50	1.313.139,50
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		811.222,49	811.222,49
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		222.011,45	222.011,45
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			60.287,45	60.287,45
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		60.287,45	60.287,45
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			48.243,44	48.243,44
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		10.620,01	10.620,01
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		27.623,43	27.623,43
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			262.061,12	262.061,12
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			14.422,85	14.422,85
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		14.422,85	14.422,85
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			68.688,60	68.688,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00
9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	16.870,59	16.870,59
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	1.818,01	1.818,01

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		84.063,66	84.063,66
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	84.063,66	84.063,66

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		94.886,01	94.886,01
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	94.886,01	94.886,01

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

Ente Codice	000703283
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mag-2018
Data stampa	04-mag-2018
Importi in EURO	

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		41.410.692,27	41.410.692,27
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		10.036.419,37	10.036.419,37
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		7.860.724,63	7.860.724,63
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.524,40	7.524,40
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.638.925,66	6.638.925,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	56.235,29	56.235,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.036.261,52	1.036.261,52
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	22.061,49	22.061,49
1.01.01.02.002	Buoni pasto	82.846,40	82.846,40
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	16.869,87	16.869,87
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.175.694,74	2.175.694,74
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.935.581,21	1.935.581,21
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	237.827,85	237.827,85
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.044,46	1.044,46
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.241,22	1.241,22
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		748.663,17	748.663,17
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		748.663,17	748.663,17
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	609.453,84	609.453,84
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	35.421,12	35.421,12
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	16.488,24	16.488,24
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	87.299,97	87.299,97
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.531.246,01	6.531.246,01
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		647.822,48	647.822,48
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.005,15	1.005,15
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.797,80	1.797,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	54.567,87	54.567,87
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	484.785,13	484.785,13
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	5.950,51	5.950,51
1.03.01.02.004	Vestiario	12.632,26	12.632,26
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.609,42	4.609,42
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.402,98	11.402,98
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.203,57	2.203,57
1.03.01.02.011	Generi alimentari	15.887,38	15.887,38
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	117,50	117,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45.762,51	45.762,51
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	7.100,40	7.100,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.883.423,53	5.883.423,53
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	6.124,00	6.124,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	190,84	190,84
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	67.189,51	67.189,51

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	884,68	884,68
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	536,40	536,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.702,61	1.702,61
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.701,85	3.701,85
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	143.522,09	143.522,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.325,20	5.325,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	628.767,50	628.767,50
1.03.02.05.005	Acqua	111.344,49	111.344,49
1.03.02.05.006	Gas	442.625,20	442.625,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.159,40	2.159,40
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	592.960,75	592.960,75
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.380,00	3.380,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	16.668,82	16.668,82
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.129,00	1.129,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	21.847,10	21.847,10
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.260,00	13.260,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	130.467,90	130.467,90
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	2.086,66	2.086,66
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8.343,93	8.343,93
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	56.306,65	56.306,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	24.079,14	24.079,14
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	603,90	603,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.882.409,69	1.882.409,69
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8.117,79	8.117,79
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.406,71	7.406,71
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.479,92	4.479,92
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.414,84	2.414,84
1.03.02.11.004	Perizie	16.632,87	16.632,87
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	16.676,35	16.676,35
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	63.646,06	63.646,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	35.651,39	35.651,39
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	264.323,36	264.323,36
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.393,94	5.393,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27.147,41	27.147,41
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.469,67	23.469,67
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.400,00	1.400,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.980,00	1.980,00
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	163.394,37	163.394,37
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	93.930,52	93.930,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	345.712,72	345.712,72
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.497,30	4.497,30
1.03.02.16.002	Spese postali	12.310,44	12.310,44
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	15.158,44	15.158,44
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	28.734,50	28.734,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.657,92	4.657,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	141.874,11	141.874,11

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.450,00	1.450,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	732,00	732,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	44.134,75	44.134,75
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	20.681,09	20.681,09
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	804,68	804,68
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	343,62	343,62
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	1.025,51	1.025,51
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	23.342,00	23.342,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.559,62	2.559,62
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	331.722,32	331.722,32

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **6.239.083,12** **6.239.083,12**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **5.412.704,67** **5.412.704,67**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	850.100,44	850.100,44
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	225.546,92	225.546,92
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.429.258,46	1.429.258,46
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	185.498,09	185.498,09
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	30.128,06	30.128,06
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.692.172,70	2.692.172,70

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **333.775,24** **333.775,24**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	291.996,37	291.996,37
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	41.778,87	41.778,87

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **399.778,14** **399.778,14**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	399.778,14	399.778,14
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **92.825,07** **92.825,07**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	92.825,07	92.825,07
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.786.561,34** **1.786.561,34**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **10.100,00** **10.100,00**

1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	10.100,00	10.100,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.746.461,34** **1.746.461,34**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.561.129,48	1.561.129,48
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	185.331,86	185.331,86

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **30.000,00** **30.000,00**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	30.000,00	30.000,00
----------------	----------------------------------	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **15.174.594,78** **15.174.594,78**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **1.046,61** **1.046,61**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.046,61	1.046,61
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **15.173.548,17** **15.173.548,17**

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	15.165.441,89	15.165.441,89
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.278,81	2.278,81
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	497,75	497,75
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.329,72	5.329,72

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **894.124,48** **894.124,48**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **215.279,45** **215.279,45**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	750,00	750,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	187.265,45	187.265,45
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	27.264,00	27.264,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **678.845,03** **678.845,03**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	28.221,40	28.221,40
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	509.059,00	509.059,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	141.564,63	141.564,63

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **5.449.904,19** **5.449.904,19**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **4.745.853,71** **4.745.853,71**

2.02.01.00.000 Beni materiali **4.727.208,71** **4.727.208,71**

2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	30.071,47	30.071,47
2.02.01.04.001	Macchinari	19.867,36	19.867,36
2.02.01.04.002	Impianti	1.698,92	1.698,92
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	10.174,80	10.174,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.180,99	3.180,99
2.02.01.07.001	Server	10.323,64	10.323,64
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.954,00	6.954,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	17.769,17	17.769,17
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	83.262,85	83.262,85
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.188.438,98	1.188.438,98
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	134.526,94	134.526,94
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.167.073,06	3.167.073,06
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	18.312,56	18.312,56
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	35.553,97	35.553,97

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **18.645,00** **18.645,00**

2.02.02.01.001	Terreni agricoli	12.341,00	12.341,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	6.304,00	6.304,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **616.896,07** **616.896,07**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **616.896,07** **616.896,07**

2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	478.702,29	478.702,29
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	138.193,78	138.193,78

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **87.154,41** **87.154,41**

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			87.154,41	87.154,41
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		87.154,41	87.154,41
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			109,79	109,79
3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine			109,79	109,79
3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche			109,79	109,79
3.02.01.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri		109,79	109,79
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			340.885,20	340.885,20
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			340.885,20	340.885,20
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			340.885,20	340.885,20
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		260.089,67	260.089,67
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		80.795,53	80.795,53
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			5.576.173,70	5.576.173,70
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			4.181.088,10	4.181.088,10
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			1.500.711,73	1.500.711,73
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		1.343.310,26	1.343.310,26
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		157.401,47	157.401,47
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			2.404.556,05	2.404.556,05
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		1.370.839,11	1.370.839,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		890.512,52	890.512,52
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		143.204,42	143.204,42
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			275.820,32	275.820,32
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		10.620,01	10.620,01
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		255.200,31	255.200,31
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			1.395.085,60	1.395.085,60
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi			2.037,38	2.037,38
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi		2.037,38	2.037,38
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			63.941,53	63.941,53
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		63.941,53	63.941,53
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			1.329.106,69	1.329.106,69
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		1.329.106,69	1.329.106,69
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

52.777.765,15

52.777.765,15