



RENDICONTO GESTIONE 2014

Conto del Bilancio 2014

Riepilogo codici SIOPE 2014

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000703283 |
| Ente Descrizione | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | PROVINCE |
| Periodo | ANNUALE 2014 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 14-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

36.401.796,58

36.401.796,58

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 10.071.396,81 | 10.071.396,81 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 95.089,81 | 95.089,81 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 1.374.181,69 | 1.374.181,69 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 643.269,72 | 643.269,72 |
| 1105 | Altre spese di personale (lavoro flessibile; personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) | 16.342,48 | 16.342,48 |
| 1106 | Rimborsi spese per personale comandato | 525.204,64 | 525.204,64 |
| 1109 | Arretrati di anni precedenti | 44.753,88 | 44.753,88 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 3.058.400,65 | 3.058.400,65 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 323.161,45 | 323.161,45 |
| 1115 | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti | 11.905,84 | 11.905,84 |
| 1133 | Altri oneri per il personale in quiescenza | 45.301,80 | 45.301,80 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 107.054,95 | 107.054,95 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 615.179,77 | 615.179,77 |
| 1203 | Materiale informatico | 9.344,21 | 9.344,21 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 164.446,83 | 164.446,83 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 38.507,07 | 38.507,07 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 3.093,25 | 3.093,25 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 69.040,29 | 69.040,29 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 102.127,80 | 102.127,80 |
| 1211 | Acquisto di derrate alimentari | 6.775,32 | 6.775,32 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 3.724,91 | 3.724,91 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 1.339,95 | 1.339,95 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 27.199,50 | 27.199,50 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 58.278,50 | 58.278,50 |
| 1305 | Lavoro interinale | 99.812,80 | 99.812,80 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 347.467,70 | 347.467,70 |
| 1307 | Incarichi professionali | 71.987,42 | 71.987,42 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 47.354,26 | 47.354,26 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 23.880,06 | 23.880,06 |
| 1310 | Altri corsi di formazione | 540.408,53 | 540.408,53 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 665.780,70 | 665.780,70 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 67.421,27 | 67.421,27 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.665.695,03 | 1.665.695,03 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 569.164,99 | 569.164,99 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 267.850,38 | 267.850,38 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 608.800,85 | 608.800,85 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 72.843,29 | 72.843,29 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 460.206,21 | 460.206,21 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 64.004,01 | 64.004,01 |
| 1322 | Spese postali | 97.121,37 | 97.121,37 |
| 1323 | Assicurazioni | 632.412,06 | 632.412,06 |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 7.359,56 | 7.359,56 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 353.950,16 | 353.950,16 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 77.096,81 | 77.096,81 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 164.365,65 | 164.365,65 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 227.747,33 | 227.747,33 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 12.851,27 | 12.851,27 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 63.313,49 | 63.313,49 |

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 1332 | Altre spese per servizi | 797.830,05 | 797.830,05 |
| 1335 | Servizi scolastici | 211.491,47 | 211.491,47 |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente | 54.017,45 | 54.017,45 |
| 1337 | Spese per pubblicita' | 41.288,95 | 41.288,95 |
| 1401 | Noleggi | 158.346,74 | 158.346,74 |
| 1402 | Locazioni | 869.378,58 | 869.378,58 |
| 1404 | Licenze software | 2.209,92 | 2.209,92 |
| 1499 | Altri utilizzi di beni di terzi | 112.259,68 | 112.259,68 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 2.815.400,96 | 2.815.400,96 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 352.489,40 | 352.489,40 |
| 1571 | Trasferimenti correnti a imprese pubbliche | 322.203,28 | 322.203,28 |
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private | 11.116,58 | 11.116,58 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 121.000,05 | 121.000,05 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 90.031,28 | 90.031,28 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 1.514.159,64 | 1.514.159,64 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 898.815,45 | 898.815,45 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 1.101.699,84 | 1.101.699,84 |
| 1612 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo | 19.565,04 | 19.565,04 |
| 1623 | Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni | 62.261,30 | 62.261,30 |
| 1626 | Interessi passivi per operazioni in derivati | 32.417,79 | 32.417,79 |
| 1701 | IRAP | 1.053.640,88 | 1.053.640,88 |
| 1712 | Imposte sul registro | 11.511,80 | 11.511,80 |
| 1714 | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 595,00 | 595,00 |
| 1715 | Valori bollati | 6.447,78 | 6.447,78 |
| 1716 | Altri tributi | 110.340,37 | 110.340,37 |
| 1801 | Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi | 891.895,37 | 891.895,37 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 36.974,11 | 36.974,11 |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 78.391,50 | 78.391,50 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**4.020.695,19****4.020.695,19**

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 2101 | Terreni | 4.283,40 | 4.283,40 |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 1.494.653,48 | 1.494.653,48 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche | 197.446,36 | 197.446,36 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 177.871,40 | 177.871,40 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo | 2.188,54 | 2.188,54 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 1.167.751,29 | 1.167.751,29 |
| 2113 | Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 29.903,52 | 29.903,52 |
| 2116 | Altri beni immobili | 149.184,34 | 149.184,34 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 136.352,29 | 136.352,29 |
| 2503 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 4.636,00 | 4.636,00 |
| 2506 | Hardware | 26.717,15 | 26.717,15 |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software | 59.886,59 | 59.886,59 |
| 2511 | Altri beni materiali | 10.755,98 | 10.755,98 |
| 2721 | Trasferimenti in conto capitale a comuni | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2781 | Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche | 519.064,85 | 519.064,85 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**23.069.255,24****23.069.255,24**

| | | | |
|------|---|---------------|---------------|
| 3101 | Rimborso anticipazioni di cassa | 19.298.919,26 | 19.298.919,26 |
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 716.201,82 | 716.201,82 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 2.419.861,89 | 2.419.861,89 |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico | 634.272,27 | 634.272,27 |

000703283 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | 4.551.211,16 | 4.551.211,16 |
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 1.318.617,27 | 1.318.617,27 |
| 4201 | Ritenute erariali | 2.195.208,74 | 2.195.208,74 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 289.285,35 | 289.285,35 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 52.886,04 | 52.886,04 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 675.213,76 | 675.213,76 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9998 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 68.042.958,17 | 68.042.958,17 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000703283 |
| Ente Descrizione | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | PROVINCE |
| Periodo | ANNUALE 2014 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 14-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

21.955.212,32 21.955.212,32

| | | | | |
|------|---|--|---------------|---------------|
| 1131 | ↳ | Addizionale sul consumo di energia elettrica | 30.524,64 | 30.524,64 |
| 1141 | | Imposta provinciale di trascrizione | 7.598.304,17 | 7.598.304,17 |
| 1151 | | Imposta sulle assicurazioni RC auto | 10.412.538,47 | 10.412.538,47 |
| 1171 | • | Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli | 0,00 | 0,00 |
| 1172 | ↳ | Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme | 832.140,15 | 832.140,15 |
| 1211 | • | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli | 2.373,46 | 2.373,46 |
| 1212 | | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 36.312,85 | 36.312,85 |
| 1221 | ↳ | Tassa di concessione su atti | 496.285,65 | 496.285,65 |
| 1222 | • | Altre tasse | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | • | Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale | 2.537.349,41 | 2.537.349,41 |
| 1399 | | Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 9.383,52 | 9.383,52 |

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

14.998.590,55 14.998.590,55

| | | | | |
|------|---|--|--------------|--------------|
| 2101 | | Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali | 7.429.516,42 | 7.429.516,42 |
| 2102 | | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 89.441,14 | 89.441,14 |
| 2104 | | Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti | 619.801,35 | 619.801,35 |
| 2201 | | Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali | 2.782.874,64 | 2.782.874,64 |
| 2202 | | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 3.313.985,88 | 3.313.985,88 |
| 2309 | | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale | 502.046,96 | 502.046,96 |
| 2511 | ↳ | Trasferimenti correnti da comuni | 253.424,16 | 253.424,16 |
| 2599 | | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 7.500,00 | 7.500,00 |

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.419.255,93 2.419.255,93

| | | | | |
|------|---|---|--------------|--------------|
| 3101 | ↳ | Diritti di segreteria e rogito | 8.251,56 | 8.251,56 |
| 3102 | | Diritti di istruttoria | 132.980,02 | 132.980,02 |
| 3103 | | Altri diritti | 405,98 | 405,98 |
| 3132 | | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 100.506,04 | 100.506,04 |
| 3149 | | Altri proventi dei servizi pubblici | 41.596,10 | 41.596,10 |
| 3202 | | Fitti attivi da fabbricati | 92.104,39 | 92.104,39 |
| 3210 | ↳ | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 3324 | | Interessi da altri soggetti per depositi | 27.369,19 | 27.369,19 |
| 3502 | | Canoni da imprese e da soggetti privati | 35.678,44 | 35.678,44 |
| 3511 | | Rimborsi spese per personale comandato | 109.840,78 | 109.840,78 |
| 3512 | | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 245.190,43 | 245.190,43 |
| 3513 | | Proventi diversi da imprese | 1.068.909,07 | 1.068.909,07 |
| 3516 | ↳ | Recuperi vari | 96.423,93 | 96.423,93 |

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

2.305.237,63 2.305.237,63

| | | | | |
|------|---|--|--------------|--------------|
| 4104 | | Altre alienazioni di beni immobili | 10,50 | 10,50 |
| 4111 | | Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature | 3.020,00 | 3.020,00 |
| 4122 | | Alienazione di partecipazioni in altre imprese | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 4124 | ↳ | Alienazione di altri titoli | 758,44 | 758,44 |
| 4302 | | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali | 490.389,00 | 490.389,00 |
| 4303 | | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 1.796.159,69 | 1.796.159,69 |

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

19.970.386,57 19.970.386,57

| | | | | |
|------|---|---|---------------|---------------|
| 5100 | ↳ | Anticipazioni di cassa | 19.398.867,21 | 19.398.867,21 |
| 5302 | | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 571.519,36 | 571.519,36 |

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**4.778.438,45****4.778.438,45**

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 1.318.673,83 | 1.318.673,83 |
| 6201 | Ritenute erariali | 2.196.668,79 | 2.196.668,79 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 289.285,35 | 289.285,35 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 69.293,72 | 69.293,72 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 884.516,76 | 884.516,76 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 20.000,00 | 20.000,00 |

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

| | | | |
|------|--|------|------|
| 9998 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE GENERALE**66.427.121,45****66.427.121,45**