

<b>Ente Codice</b>	000724251
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VICCHIO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mar-2019
<b>Data stampa</b>	15-mar-2019
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>5.356.609,82</b>	<b>5.356.609,82</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.649.530,02</b>	<b>1.649.530,02</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.288.644,08</b>	<b>1.288.644,08</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.360,72	16.360,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.105.986,23	1.105.986,23
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.890,89	10.890,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	107.904,89	107.904,89
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	47.501,35	47.501,35
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>360.885,94</b>	<b>360.885,94</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	316.892,47	316.892,47
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	651,35	651,35
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	41.056,24	41.056,24
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	2.285,88	2.285,88
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>105.029,76</b>	<b>105.029,76</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>105.029,76</b>	<b>105.029,76</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	100.180,30	100.180,30
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.485,50	1.485,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.251,40	3.251,40
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	112,56	112,56
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.563.254,73</b>	<b>2.563.254,73</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>123.488,36</b>	<b>123.488,36</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.794,65	1.794,65
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.029,43	7.029,43
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.037,18	6.037,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48.174,31	48.174,31
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.266,21	4.266,21
1.03.01.02.004	Vestiario	4.578,03	4.578,03
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	289,99	289,99
1.03.01.02.006	Materiale informatico	376,04	376,04
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	857,36	857,36
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.338,39	1.338,39
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.594,99	3.594,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42.040,78	42.040,78
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	3.111,00	3.111,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.439.766,37</b>	<b>2.439.766,37</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	79.134,86	79.134,86
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.771,76	4.771,76
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	263,31	263,31
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.235,83	10.235,83
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	3.828,08	3.828,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.304,23	7.304,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.759,00	2.759,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10,00	10,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.674,17	20.674,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.725,82	1.725,82
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.220,93	5.220,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica	101.434,34	101.434,34
1.03.02.05.005	Acqua	26.043,22	26.043,22
1.03.02.05.006	Gas	40.785,41	40.785,41
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.068,05	2.068,05
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	36.386,39	36.386,39
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.545,58	13.545,58
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	51.376,28	51.376,28
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	12.766,94	12.766,94
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	44.437,16	44.437,16
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	141.734,77	141.734,77
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	35.331,89	35.331,89
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	520,00	520,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	16.271,13	16.271,13
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.325,79	5.325,79
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.958,49	4.958,49
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	61.273,80	61.273,80
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.922,40	18.922,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.826,42	1.826,42
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	68.916,46	68.916,46
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	375.402,24	375.402,24
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	47.837,36	47.837,36
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	630.615,14	630.615,14
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	75.348,67	75.348,67
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	305,30	305,30
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	233.312,49	233.312,49
1.03.02.16.002	Spese postali	15.695,03	15.695,03
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	51.218,88	51.218,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.343,38	1.343,38
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.473,81	2.473,81
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	580,70	580,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	62.787,19	62.787,19
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.223,25	3.223,25
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.596,00	6.596,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	28,50	28,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	113.145,92	113.145,92

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****784.226,99****784.226,99****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****621.532,55****621.532,55**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.460,17	10.460,17
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.600,00	11.600,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	9.493,16	9.493,16
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	36.285,17	36.285,17
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	507.560,66	507.560,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	42.218,89	42.218,89
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.914,50	3.914,50
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>119.071,96</b>	<b>119.071,96</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	76.931,00	76.931,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	42.140,96	42.140,96
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>10.686,99</b>	<b>10.686,99</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.686,99	10.686,99
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>32.935,49</b>	<b>32.935,49</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.935,49	32.935,49
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>135.273,53</b>	<b>135.273,53</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>130.243,05</b>	<b>130.243,05</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	130.243,05	130.243,05
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>5.030,48</b>	<b>5.030,48</b>
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	5.030,48	5.030,48
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>13.755,17</b>	<b>13.755,17</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>13.755,17</b>	<b>13.755,17</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.755,17	13.755,17
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>105.539,62</b>	<b>105.539,62</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28.500,00	28.500,00
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>77.039,62</b>	<b>77.039,62</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.400,00	1.400,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.375,01	5.375,01
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	68.002,72	68.002,72
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.261,89	2.261,89
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>660.214,29</b>	<b>660.214,29</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>656.041,40</b>	<b>656.041,40</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>625.017,33</b>	<b>625.017,33</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.794,20	1.794,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	934,19	934,19
2.02.01.04.001	Macchinari	7.451,33	7.451,33
2.02.01.04.002	Impianti	212.574,43	212.574,43
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	966,24	966,24
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	15.150,00	15.150,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	34.488,30	34.488,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	282.840,30	282.840,30
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	14.751,46	14.751,46
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	45.262,64	45.262,64
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.640,70	1.640,70
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	7.163,54	7.163,54
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>31.024,07</b>	<b>31.024,07</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	7.073,50	7.073,50
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.950,57	23.950,57
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>4.172,89</b>	<b>4.172,89</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>2.872,89</b>	<b>2.872,89</b>
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.872,89	2.872,89
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.300,00	1.300,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>276.878,82</b>	<b>276.878,82</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>276.878,82</b>	<b>276.878,82</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>276.878,82</b>	<b>276.878,82</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	273.545,48	273.545,48
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	3.333,34	3.333,34
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.441.869,80</b>	<b>2.441.869,80</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.441.869,80</b>	<b>2.441.869,80</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.441.869,80</b>	<b>2.441.869,80</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.441.869,80	2.441.869,80
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>5.850.277,60</b>	<b>5.850.277,60</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>5.824.305,23</b>	<b>5.824.305,23</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>413.132,00</b>	<b>413.132,00</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	270.708,03	270.708,03
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	133.643,56	133.643,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.780,41	8.780,41
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>5.411.173,23</b>	<b>5.411.173,23</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.425.828,37	2.425.828,37
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.684.353,89	2.684.353,89

## 000724251 - COMUNE DI VICCHIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	296.990,97	296.990,97
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>25.972,37</b>	<b>25.972,37</b>
<b>7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>11.127,89</b>	<b>11.127,89</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	11.127,89	11.127,89
<b>7.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>13.494,48</b>	<b>13.494,48</b>
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.494,48	13.494,48
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.350,00	1.350,00

## Pagamenti da regolarizzare

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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

14.585.850,33

14.585.850,33