

Ente Codice	000721628
Ente Descrizione	COMUNE DI VINCI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-apr-2020
Data stampa	05-mag-2020
Importi in EURO	

000721628 - COMUNE DI VINCI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.019.341,17	9.826.269,58
1.01.00.00.000 Tributi		2.688.519,37	8.374.979,54
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.688.519,37	8.374.979,54
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.802.004,28	3.686.297,30
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	27.891,45	178.671,42
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.297,98	23.488,65
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	121.498,55	1.419.845,52
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.205,00	50.963,24
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	404,00	223.896,31
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	599,16	2.157,48
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	88.249,12
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	66,60	905,39
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	684.896,69	2.624.227,64
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.606,99	43.018,68
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	26.048,67	33.258,79
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		330.821,80	1.451.290,04
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		330.821,80	1.451.290,04
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	330.821,80	1.451.290,04
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		157.219,73	733.583,00
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		157.219,73	733.583,00
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		157.219,73	714.773,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	66.873,03	338.484,48
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.681,82	163.190,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	87.226,54
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	22.664,88	55.871,98
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	56.000,00	70.000,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	18.810,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	18.810,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		274.685,45	3.387.370,08
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		146.968,86	2.489.287,83
3.01.01.00.000 Vendita di beni		2.650,00	15.890,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	2.650,00	15.890,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		129.808,78	2.069.384,90

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

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	17.999,58	126.066,81
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	4.546,50
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	583,46	32.411,18
3.01.02.01.008	Proventi da mense	5.849,77	41.349,55
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	85.357,00	1.640.816,78
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.845,17	58.296,44
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	147,42	2.846,09
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.983,04	93.151,83
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.101,25	33.633,47
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.942,09	36.266,25

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **14.510,08** **404.012,93**

3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	14.510,08	403.496,47
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	516,46

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **27.533,98** **174.116,12**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **25.193,38** **147.856,83**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	25.193,38	147.856,83
----------------	---	-----------	------------

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **2.340,60** **26.259,29**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	2.340,60	26.259,29
----------------	--	----------	-----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **549,69** **6.835,54**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **549,69** **6.835,54**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	3,65
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	549,69	6.831,89

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **82.605,14** **251.997,11**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **82.605,14** **251.997,11**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	82.605,14	251.997,11
----------------	--	-----------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **17.027,78** **465.133,48**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **0,00** **7.334,30**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	4.934,30
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	2.400,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **5.195,41** **268.006,95**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	80.305,12
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.415,33	175.800,16
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	292,00	292,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	300,00	370,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.188,08	10.439,67
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	800,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.832,37	189.792,23
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	176,73	20.466,42
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	11.655,64	169.325,81
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	40.824,84	611.635,74
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.090,88	59.029,58
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.090,88	54.029,58
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.090,88	52.090,88
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	1.938,70
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.000,00	5.000,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.000,00	5.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.636,27	34.037,08
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	4.700,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	1.700,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	3.000,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	5.636,27	29.337,08
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	5.636,27	29.337,08
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	29.097,69	518.569,08
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	29.097,69	518.569,08
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	29.097,69	518.569,08
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	34.504,41	34.504,41
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.504,41	34.504,41
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	34.504,41	34.504,41
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	34.504,41	34.504,41
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	177.932,19	1.529.171,51
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	143.322,31	1.372.866,78
9.01.01.00.000	Altre ritenute	47.180,17	763.785,18
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	800,00	2.253,38
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	46.380,17	761.531,80
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	92.564,27	528.957,27
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	63.163,04	333.508,87

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.003,01	178.829,66
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.398,22	16.618,74
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.510,32	41.055,02
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.510,32	40.895,02
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	160,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	67,55	39.069,31
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	67,55	29.069,31
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	34.609,88	156.304,73
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	445,00	24.370,73
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	445,00	24.370,73
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	34.164,88	130.784,89
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	34.164,88	130.784,89
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	1.149,11
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	1.149,11
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		3.704.507,79	16.122.534,32

Ente Codice	000721628
Ente Descrizione	COMUNE DI VINCI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-apr-2020
Data stampa	05-mag-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.716.511,97	12.800.168,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		433.997,06	2.319.472,88
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		275.471,93	1.795.639,61
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	233.179,29	1.551.648,37
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	811,58	31.895,12
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	34.388,10	134.600,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.882,65	57.503,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.210,31	19.991,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		158.525,13	523.833,27
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	157.159,43	505.180,85
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.365,70	18.652,42
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		61.813,45	177.603,71
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		61.813,45	177.603,71
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	48.703,06	153.299,40
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	826,93	9.504,41
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11,34	1.354,35
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.272,12	13.445,55
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		527.857,97	7.053.058,98
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		12.491,05	204.037,10
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.370,18
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.211,55	35.461,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	29.573,17
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.676,22	26.611,49
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	6.064,86
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	183,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	347,70
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.578,07	3.504,45
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.754,36
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	231,80
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	2.303,84
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	1.984,65
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	592,92
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	497,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.025,21	93.555,07
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		515.366,92	6.849.021,88
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	6.894,12	110.420,22
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	13.149,82
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	10.464,94
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	1.597,73
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	5.760,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	299,72	291.084,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	794,56
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.070,00	1.070,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	510,00	3.436,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	14.735,61
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	8.594,47
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	5.322,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	39.353,72	440.171,95
1.03.02.05.005	Acqua	3.989,45	58.524,18
1.03.02.05.006	Gas	2.079,01	96.356,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.148,27	1.971,85
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	42.209,88
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	427,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	4.265,73
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	5.091,80
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	500,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	2.503,13
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	0,00	5.858,18
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.322,40	33.517,31
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.878,17	34.874,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	88.153,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	120,12
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	9.049,29
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.045,48	147.075,91
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.999,58	1.999,58
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.207,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.462,90	33.250,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.664,46	124.021,47
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	10.107,70
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.138,02	39.383,84
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	140,30	4.579,71
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	8.888,60
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	36.410,84
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	255.086,84
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0,00	6.200,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.342,00	2.250.554,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	42.731,50	259.694,68
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	24.698,80	550.722,71
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.376,77	8.806,81
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	53.400,15	948.463,53
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	191,54	5.145,20
1.03.02.16.002	Spese postali	790,51	7.410,69
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.459,16	28.906,20
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.071,82	2.101,82
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.316,45	3.325,12
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	3.000,00	3.000,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.534,10	7.901,74
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30.993,56	113.961,41
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	2.054,00

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

1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	10.545,82
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	8.021,50
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	1.145,58
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	115,90
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	24.405,01
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	12.823,12
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	2.001,02
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ)	187,00	407,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	800,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	72.298,82	638.470,61

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **250.142,78** **2.008.151,28**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **26.352,25** **1.411.011,35**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.595,05	24.127,23
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.827,39	43.484,73
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	3.220,46
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	6.876,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10.929,81	1.314.999,83
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.000,00	18.303,10

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.290,80** **32.004,80**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.290,80	32.004,80
----------------	---------------------------------------	----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **139.178,34** **289.818,64**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	139.178,34	278.356,68
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	11.461,96

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **82.321,39** **275.316,49**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	82.321,39	275.316,49
----------------	--	-----------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **401.585,58** **809.487,76**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **401.585,58** **809.487,76**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	401.585,58	809.487,76
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.438,00** **195.294,06**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **0,00** **20.849,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	20.849,00
----------------	--	------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.438,00** **174.445,06**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	170.772,23
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	847,83
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.138,00	2.825,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **39.677,13** **237.099,78**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	39.077,13	152.996,81
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	39.077,13	152.996,81
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	600,00	77.662,97
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	600,00	25.632,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	51.982,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	48,47
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	6.440,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	6.440,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	95.331,37	2.227.452,24
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.331,37	2.116.290,38
2.02.01.00.000	Beni materiali	93.674,04	2.078.994,77
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	131.492,27
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	39.811,61
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	21.148,69
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.965,00	161.581,44
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.322,64	8.695,12
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	2.651,99
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	44,96	2.808,96
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	21.327,36
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	11.371,45	424.065,31
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	71.280,00	71.280,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.514,54	654.369,62
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	2.906,28
2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	18.360,02
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	21.762,83
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	2.647,40
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	169.300,50
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	12.729,34
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	79.975,23
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00	224.658,31
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.175,45	5.907,76
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	1.514,73
2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.657,33	37.295,61
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	758,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.657,33	36.537,61
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	49.995,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	25.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	25.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	24.995,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	24.995,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	3.829,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	3.829,74
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	3.829,74
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	57.337,12
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	57.337,12
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	57.337,12
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	187.480,50	369.274,95
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	187.480,50	369.274,95
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	187.480,50	369.274,95
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	184.958,79	365.745,33
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	2.521,71	3.529,62
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	259.371,26	1.555.567,92
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	255.866,26	1.396.279,68
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	63.997,68	783.468,40
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	1.453,38
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	63.997,68	782.015,02
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	177.945,77	528.957,27
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	118.370,66	333.508,87
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	58.176,89	178.829,66
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.398,22	16.618,74
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	9.518,12	42.784,70
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.518,12	42.624,70
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	160,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.404,69	41.069,31
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	12.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.404,69	29.069,31
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.505,00	159.288,24
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	3.505,00	22.291,84
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.505,00	22.291,84
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	136.996,40
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	136.996,40
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

000721628 - COMUNE DI VINCI

		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

2.258.695,10

16.952.463,56

Ente Codice	000721628
Ente Descrizione	COMUNE DI VINCI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-apr-2020
Data stampa	04-mag-2020
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.304.839,25
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	16.122.534,32
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	16.952.463,56
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.474.910,01
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

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	50.656,34

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)	702,00
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)	15.584,57
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)	3.489.792,58