

098679 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.426.321,71	1.426.321,71
1.01.00.00.000 Tributi		725.396,67	725.396,67
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		725.396,67	725.396,67
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	213.551,63	213.551,63
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	67.165,09	67.165,09
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	113.273,19	113.273,19
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	274.741,98	274.741,98
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.515,30	16.515,30
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	80,00	80,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	564,50	564,50
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	39.504,98	39.504,98
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		700.925,04	700.925,04
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		700.925,04	700.925,04
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	700.925,04	700.925,04
00.00.000 Trasferimenti correnti		1.576.328,72	1.576.328,72
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.576.328,72	1.576.328,72
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.576.328,72	1.576.328,72
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	9.099,17	9.099,17
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.541.279,55	1.541.279,55
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	25.950,00	25.950,00
00.00.000 Entrate extratributarie		209.062,37	209.062,37
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		137.642,42	137.642,42
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		135.831,28	135.831,28
3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.497,91	4.497,91
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	18.577,49	18.577,49
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	3.169,50	3.169,50
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.070,00	2.070,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.784,79	2.784,79
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	7.985,17	7.985,17
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	96.746,42	96.746,42
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.811,14	1.811,14
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.691,14	1.691,14
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	120,00	120,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.656,50	3.656,50
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.656,50	3.656,50
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	3.656,50	3.656,50
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,11	0,11
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,11	0,11
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,11	0,11
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	67.763,34	67.763,34
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	44.157,78	44.157,78
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.285,88	3.285,88
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	40.871,90	40.871,90
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	23.605,56	23.605,56
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	23.605,56	23.605,56
00.00.00.000	Entrate in conto capitale	499.774,88	499.774,88
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	482.610,71	482.610,71
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482.610,71	482.610,71
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	182.734,03	182.734,03
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	299.876,68	299.876,68
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	969,00	969,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	969,00	969,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	969,00	969,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	16.195,17	16.195,17
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	16.195,17	16.195,17
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	16.195,17	16.195,17
00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.141.002,36	3.141.002,36
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.141.002,36	3.141.002,36
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.141.002,36	3.141.002,36
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.141.002,36	3.141.002,36
00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	588.799,51	588.799,51
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	523.340,00	523.340,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	161.703,73	161.703,73
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	161.703,73	161.703,73

te Codice	000098679
te Descrizione	COMUNE DI ROCCAPALUMBA
tegoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
to Categoria	COMUNI
iodo	ANNUALE 2019
spetto	PAGAMENTI
o Report	Semplice
a ultimo aggiornamento	28-gen-2021
a stampa	01-feb-2021
porti in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
.00.00.000 Spese correnti		3.109.958,55	3.109.958,55
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.679.204,27	1.679.204,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.317.085,80	1.317.085,80
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	503.018,33	503.018,33
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.867,39	3.867,39
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.230,94	24.230,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	767.889,96	767.889,96
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	5.333,05	5.333,05
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.878,93	7.878,93
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.867,20	4.867,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		362.118,47	362.118,47
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	362.118,47	362.118,47
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		104.722,47	104.722,47
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		104.722,47	104.722,47
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	103.645,24	103.645,24
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.077,23	1.077,23
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		655.131,20	655.131,20
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		53.352,82	53.352,82
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	942,85	942,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.421,42	8.421,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.904,59	13.904,59
1.03.01.02.004	Vestiaro	4.826,60	4.826,60
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	610,00	610,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.241,27	3.241,27
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.460,35	1.460,35
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	152,79	152,79
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.229,17	1.229,17
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.563,78	18.563,78
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		601.778,38	601.778,38
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.888,84	23.888,84
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.207,88	10.207,88
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	49,80	49,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	39.437,16	39.437,16
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.550,00	1.550,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.848,66	6.848,66
1.03.02.05.004	Energia elettrica	190.000,89	190.000,89
1.03.02.05.005	Acqua	127.763,11	127.763,11
1.03.02.05.006	Gas	15.008,35	15.008,35
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27.388,19	27.388,19

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	9.291,30	9.291,30
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	827,09	827,09
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.393,51	9.393,51
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.253,42	1.253,42
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.410,00	3.410,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	510,00	510,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.700,00	5.700,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	751,33	751,33
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	54.048,30	54.048,30
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.281,60	6.281,60
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	6.571,89	6.571,89
1.03.02.16.002	Spese postali	19.175,78	19.175,78
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	55,80	55,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.933,20	15.933,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.432,28	26.432,28

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 517.489,88 517.489,88

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 484.648,53 484.648,53

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.650,83	4.650,83
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.710,99	4.710,99
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	285,43	285,43
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	475.001,28	475.001,28

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 5.322,00 5.322,00

1.04.02.05.001	Servizio civile	1.774,00	1.774,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.548,00	3.548,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23.437,00 23.437,00

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.437,00	23.437,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 4.082,35 4.082,35

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	4.082,35	4.082,35
----------------	--------------------------------------	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 20.654,73 20.654,73

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 14.663,44 14.663,44

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.418,23	13.418,23
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.245,21	1.245,21

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 5.991,29 5.991,29

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	5.991,29	5.991,29
----------------	---	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 44,42 44,42

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 44,42 44,42

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	44,42	44,42
----------------	--	-------	-------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	132.711,58	132.711,58
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.036,66	10.036,66
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	500,00	500,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.536,66	9.536,66
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	99.270,02	99.270,02
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	99.270,02	99.270,02
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	23.404,90	23.404,90
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23.404,90	23.404,90
00.00.000	Spese in conto capitale	547.982,34	547.982,34
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	310.306,10	310.306,10
2.02.01.00.000	Beni materiali	310.306,10	310.306,10
2.02.01.04.002	Impianti	4.673,69	4.673,69
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.306,94	3.306,94
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	287.759,54	287.759,54
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	813,80	813,80
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	10.799,07	10.799,07
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.525,00	1.525,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.428,06	1.428,06
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	237.676,24	237.676,24
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	217.676,24	217.676,24
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	25.000,00	25.000,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	192.676,24	192.676,24
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	20.000,00	20.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	20.000,00	20.000,00
0.00.000	Rimborso Prestiti	29.804,62	29.804,62
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.804,62	29.804,62
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.804,62	29.804,62
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	26.770,26	26.770,26
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	3.034,36	3.034,36
1.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.214.717,96	3.214.717,96
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.214.717,96	3.214.717,96
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.214.717,96	3.214.717,96
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoricre/cassiere	3.214.717,96	3.214.717,96
1.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	538.826,08	538.826,08

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 527.167,04 527.167,04

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 162.302,77 162.302,77

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	162.302,77	162.302,77
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente 284.785,74 284.785,74

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	147.812,69	147.812,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	121.838,96	121.838,96
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.134,09	15.134,09

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo 13.342,43 13.342,43

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.342,43	13.342,43
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 66.736,10 66.736,10

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	21.894,00	21.894,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.421,05	22.421,05
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.421,05	22.421,05

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 11.659,04 11.659,04

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 11.659,04 11.659,04

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.659,04	11.659,04
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

pagamenti da regolarizzare

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 tesoriere)	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

LE PAGAMENTI

7.441.289,55

7.441.289,55