Allegato D
delibera GC
n. 24/19
Pagina 1

INCASSI

SIOPE

Ente Codice	000098679
Ente Descrizione	COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-ago-2019
Data stampa	08-ago-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.607.301,99	1.607.301,99
1.01.00.00.000 Tributi		679.689,60	679.689,60
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		679.689,60	679.689,60
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	261.253,99	261.253,99
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	425,00	425,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	112.512,44	112.512,44
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	243.277,86	243.277,86
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.147,89	15.147,89
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.492,00	1.492,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	31,00	31,00
1.01.01.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	63,23	63,23
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	45.486,19	45.486,19
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		927.612,39	927.612,39
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		927.612,39	927.612,39
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	927.612,39	927.612,39
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.145.186,29	2.145.186,29
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.145.186,29	2.145.186,29
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.145.186,29	2.145.186,29
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	27.004,30	27.004,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.117.181,99	2.117.181,99
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1.000,00	1.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		270.855,94	270.855,94
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		232.761,46	232.761,46
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		232.336,62	232.336,62
3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.545,39	4.545,39
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	24.643,99	24.643,99
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	2.670,00	2.670,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	3.832,00	3.832,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.377,04	2.377,04
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	194.268,20	194.268,20
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		424,84	424,84
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	424,84	424,84

		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	3.036,90	3.036,90
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.036,90	3.036,90
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	3.036,90	3.036,90
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,17	0,17
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,17	0,17
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,17	0,17
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	35.057,41	35.057,41
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.057,41	35.057,41
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	35.057,41	35.057,41
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	330.823,79	330.823,79
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	330.823,79	330.823,79
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	327.461,70	327.461,70
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	83.178,17	83.178,17
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	244.283,53	244.283,53
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.362,09	3.362,09
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	3.362,09	3.362,09
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.929.208,60	2.929.208,60
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.929.208,60	2.929.208,60
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.929.208,60	2.929.208,60
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.929.208,60	2.929.208,60
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	496.688,67	496.688,67
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	462.046,90	462.046,90
9.01.01.00.000	Altre ritenute	130.852,63	130.852,63
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	130.852,63	130.852,63
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	294.604,09	294.604,09
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	148.667,65	148.667,65
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	127.140,46	127.140,46
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.795,98	18.795,98
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.623,18	6.623,18
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.623,18	6.623,18
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	29.967,00	29.967,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	29.967,00	29.967,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		34.641,77	34.641,77
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		34.641,77	34.641,77
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	34.641,77	34.641,77
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		7.780.065,28	7.780.065,28

Ente Codice	000098679
Ente Descrizione	COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-ago-2019
Data stampa	08-ago-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.056.409,57	3.056.409,57
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.693.657,27	1.693.657,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.330.692,98	1.330.692,98
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.896,27	14.896,27
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	440.502,51	440.502,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.898,57	9.898,57
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.872,44	9.872,44
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	13.779,73	13.779,73
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	833.834,33	833.834,33
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	7.909,13	7.909,13
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		362.964,29	362.964,29
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	362.964,29	362.964,29
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		106.534,52	106.534,52
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		106.534,52	106.534,52
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	105.234,52	105.234,52
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.300,00	1.300,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		669.951,23	669.951,23
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		95.840,22	95.840,22
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.692,95	3.692,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.633,85	12.633,85
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.546,48	8.546,48
1.03.01.02.004	Vestituario	3.772,93	3.772,93
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.002,23	5.002,23
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.277,80	4.277,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.854,40	1.854,40
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	700,00	700,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.796,41	1.796,41
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	132,68	132,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53.430,49	53.430,49
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		574.111,01	574.111,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	34.916,89	34.916,89
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.586,22	1.586,22
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.478,62	8.478,62
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	75.529,05	75.529,05
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.350,00	1.350,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.884,84	14.884,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	125.065,70	125.065,70
1.03.02.05.005	Acqua	91.204,04	91.204,04
1.03.02.05.006	Gas	17.247,30	17.247,30
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.488,04	14.488,04

000098679 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	478,88	478,88
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	800,83	800,83
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.230,53	13.230,53
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.792,98	2.792,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.149,20	2.149,20
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.847,76	3.847,76
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	580,00	580,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.011,00	6.011,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	900,91	900,91
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	45.577,20	45.577,20
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.527,04	6.527,04
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	40.250,52	40.250,52
1.03.02.16.002	Spese postali	262,15	262,15
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.000,00	11.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.869,00	7.869,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	47.082,31	47.082,31

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **522.466,02** **522.466,02**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **458.999,83** **458.999,83**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	48.285,17	48.285,17
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	822,71	822,71
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	409.891,95	409.891,95

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **4.602,00** **4.602,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.200,00	1.200,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.402,00	3.402,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **54.575,26** **54.575,26**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	54.575,26	54.575,26
----------------	--	-----------	-----------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **4.288,93** **4.288,93**

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	4.288,93	4.288,93
----------------	--------------------------------------	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **16.362,12** **16.362,12**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **16.033,62** **16.033,62**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.467,19	14.467,19
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.566,43	1.566,43

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **328,50** **328,50**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	328,50	328,50
----------------	---	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4,86** **4,86**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **4,86** **4,86**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4,86	4,86
----------------	--	------	------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		47.433,55	47.433,55
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		9.782,00	9.782,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.782,00	9.782,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		27.672,67	27.672,67
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	27.672,67	27.672,67
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		9.978,88	9.978,88
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.978,88	9.978,88
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		281.770,80	281.770,80
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		240.601,57	240.601,57
2.02.01.00.000 Beni materiali		240.601,57	240.601,57
2.02.01.04.002	Impianti	10.863,69	10.863,69
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	246,73	246,73
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	195.604,48	195.604,48
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	683,40	683,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.572,52	7.572,52
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	783,68	783,68
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.648,20	4.648,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	20.198,87	20.198,87
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		41.169,23	41.169,23
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		39.918,18	39.918,18
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	39.918,18	39.918,18
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		1.251,05	1.251,05
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.251,05	1.251,05
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		29.195,84	29.195,84
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29.195,84	29.195,84
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29.195,84	29.195,84
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	22.762,39	22.762,39
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	6.433,45	6.433,45
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.874.364,65	3.874.364,65
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.874.364,65	3.874.364,65
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.874.364,65	3.874.364,65
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.874.364,65	3.874.364,65
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		538.324,42	538.324,42
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		453.364,54	453.364,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		131.167,63	131.167,63
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	131.167,63	131.167,63
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		295.009,73	295.009,73
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	149.033,03	149.033,03
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	127.180,72	127.180,72
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.795,98	18.795,98
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.566,18	6.566,18
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.566,18	6.566,18
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		20.621,00	20.621,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.621,00	20.621,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		84.959,88	84.959,88
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		84.959,88	84.959,88
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	84.959,88	84.959,88
Pagamenti da regolarizzare		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		7.780.065,28	7.780.065,28