

Ente Codice 000728634
Ente Descrizione COMUNE DI BARBARIGA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2019
Data stampa 29-mar-2019
Importi in EURO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Emanuela Cecilia Bettini



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.157.155,08	1.157.155,08
1.01.00.00.000 Tributi		781.233,76	781.233,76
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		781.233,76	781.233,76
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	263.837,23	263.837,23
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	35.057,76	35.057,76
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	218.716,59	218.716,59
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	226.066,59	226.066,59
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.118,03	6.118,03
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.806,29	9.806,29
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.534,00	5.534,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.680,27	15.680,27
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	417,00	417,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		375.921,32	375.921,32
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		375.921,32	375.921,32
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	375.921,32	375.921,32
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		73.171,66	73.171,66
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		73.171,66	73.171,66
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		73.171,66	73.171,66
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	39.221,85	39.221,85
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	26.662,11	26.662,11
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	7.287,70	7.287,70
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		252.332,54	252.332,54
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		160.663,70	160.663,70
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		92.093,18	92.093,18
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	0,00	0,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	2.015,44	2.015,44
3.01.02.01.008	Proventi da mense	32.245,00	32.245,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	12.225,00	12.225,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	20.971,15	20.971,15
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	478,05	478,05
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5.635,80	5.635,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	18.522,74	18.522,74
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		68.570,52	68.570,52
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	14.710,00	14.710,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	200,00	200,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	23.706,43	23.706,43
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	29.954,09	29.954,09
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	4.535,32	4.535,32
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.619,26	1.619,26
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.619,26	1.619,26
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.916,06	2.916,06
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.916,06	2.916,06
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
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	131,04	131,04
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	131,04	131,04
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	131,04	131,04
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	87.002,31	87.002,31
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	4.135,00	4.135,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	4.135,00	4.135,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	55.307,91	55.307,91
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	35.984,79	35.984,79
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	10.187,32	10.187,32
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	6.310,83	6.310,83
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.824,97	2.824,97
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	27.559,40	27.559,40
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	27.559,40	27.559,40
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	183.595,81	183.595,81
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.000,00	12.000,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	12.000,00	12.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	12.000,00	12.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	7.500,00	7.500,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	7.500,00	7.500,00
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	7.500,00	7.500,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		100.000,00	100.000,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		100.000,00	100.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	100.000,00	100.000,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		64.095,81	64.095,81
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		64.095,81	64.095,81
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	64.095,81	64.095,81
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		250.895,32	250.895,32
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		224.786,59	224.786,59
9.01.01.00.000 Altre ritenute		126.514,62	126.514,62
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.884,86	1.884,86
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	124.542,29	124.542,29
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	87,47	87,47
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		93.969,16	93.969,16
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	65.807,28	65.807,28
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.312,28	27.312,28
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	849,60	849,60
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		4.302,81	4.302,81
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.302,81	4.302,81
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		26.108,73	26.108,73
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.541,33	1.541,33
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.541,33	1.541,33
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		24.567,40	24.567,40
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	24.567,40	24.567,40
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		1.917.150,41	1.917.150,41

Ente Codice 000728634
Ente Descrizione COMUNE DI BARBARIGA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2019
Data stampa 29-mar-2019
Importi in EURO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Emanuela Cecilia Bettini



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.283.655,36	1.283.655,36
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		334.850,15	334.850,15
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		263.183,19	263.183,19
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.032,76	3.032,76
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	217.942,70	217.942,70
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.083,52	7.083,52
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.025,00	16.025,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.099,21	19.099,21
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		71.666,96	71.666,96
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	70.952,00	70.952,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	714,96	714,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.624,70	25.624,70
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		25.624,70	25.624,70
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.360,71	24.360,71
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	773,16	773,16
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	59,75	59,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	431,08	431,08
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		687.419,75	687.419,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		46.005,60	46.005,60
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.289,61	1.289,61
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.403,06	8.403,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.759,97	10.759,97
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.133,36	2.133,36
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.277,35	4.277,35
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.142,25	19.142,25
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		641.414,15	641.414,15
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	22.182,74	22.182,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.237,55	8.237,55
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	510,00	510,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.428,28	2.428,28
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	401,42	401,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	117.674,82	117.674,82
1.03.02.05.005	Acqua	3.519,13	3.519,13
1.03.02.05.006	Gas	9.863,08	9.863,08
1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	1.899,27	1.899,27
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	9.112,00	9.112,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	632,15	632,15
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.554,01	2.554,01
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79.536,94	79.536,94

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

1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14.959,85	14.959,85
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	615,43	615,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.068,24	13.068,24
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.223,50	1.223,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24.486,00	24.486,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	161.347,35	161.347,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	34.896,71	34.896,71
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	255,50	255,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27.580,75	27.580,75
1.03.02.16.002	Spese postali	1.344,65	1.344,65
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10,00	10,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.200,00	2.200,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	39.141,99	39.141,99
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.194,10	8.194,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.844,16	1.844,16
1.03.02.99.002	Altre spese legali	380,64	380,64
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.473,08	5.473,08
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	1.888,56	1.888,56
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.952,25	43.952,25

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **157.168,93** **157.168,93**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **58.985,22** **58.985,22**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	636,52	636,52
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.190,45	1.190,45
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	28.477,42	28.477,42
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.397,00	1.397,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27.283,83	27.283,83

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **26.163,50** **26.163,50**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26.163,50	26.163,50
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.961,32** **1.961,32**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.961,32	1.961,32
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **70.058,89** **70.058,89**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	70.058,89	70.058,89
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **50.194,22** **50.194,22**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **50.194,22** **50.194,22**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.301,96	34.301,96
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	15.892,26	15.892,26

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **28.397,61** **28.397,61**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **4.006,99** **4.006,99**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.006,99	4.006,99
----------------	---	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **24.390,62** **24.390,62**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.504,82	3.504,82
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.045,99	6.045,99
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.800,49	5.800,49
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.039,32	9.039,32
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		368.664,00	368.664,00
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		368.664,00	368.664,00
2.02.01.00.000 Beni materiali		364.509,23	364.509,23
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.660,00	3.660,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	93.387,07	93.387,07
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.494,90	2.494,90
2.02.01.09.015	Cimiteri	76.766,47	76.766,47
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	22.385,00	22.385,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	165.815,79	165.815,79
2.02.03.00.000 Beni immateriali		4.154,77	4.154,77
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.154,77	4.154,77
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		45.366,62	45.366,62
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		45.366,62	45.366,62
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		45.366,62	45.366,62
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	35.088,12	35.088,12
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10.278,50	10.278,50
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		260.464,01	260.464,01
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		227.099,85	227.099,85
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		129.182,93	129.182,93
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.884,86	1.884,86
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	107.670,95	107.670,95
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	19.627,12	19.627,12
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		94.027,06	94.027,06
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	65.807,28	65.807,28
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.312,28	27.312,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	907,50	907,50
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.889,86	3.889,86
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.889,86	3.889,86
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		33.364,16	33.364,16
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		33.364,16	33.364,16

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.364,16	33.364,16
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

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

1.958.149,99

1.958.149,99