

Allegato D

INCASSI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000098679
Ente Descrizione	COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	18-mar-2019
Importi in EURO	

000098679 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	660.029,16	660.029,16
--	------------	------------

1.01.00.00.000 Tributi	660.029,16	660.029,16
------------------------	------------	------------

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	660.029,16	660.029,16
---	------------	------------

1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	178.502,75	178.502,75
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	302,00	302,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	105.022,99	105.022,99
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	320.457,06	320.457,06
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.442,60	21.442,60
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.111,05	2.111,05
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	444,47	444,47
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	31.746,24	31.746,24

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.914.616,43	1.914.616,43
---------------------------------------	--------------	--------------

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.914.616,43	1.914.616,43
---------------------------------------	--------------	--------------

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.914.616,43	1.914.616,43
--	--------------	--------------

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	14.399,66	14.399,66
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.874.766,77	1.874.766,77
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	7.000,00	7.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	12.450,00	12.450,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	6.000,00	6.000,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	170.863,59	170.863,59
--	------------	------------

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	141.449,40	141.449,40
---	------------	------------

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	141.449,40	141.449,40
---	------------	------------

3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.448,49	4.448,49
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	17.482,00	17.482,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.837,50	2.837,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	222,89	222,89
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	116.458,52	116.458,52

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	4.789,15	4.789,15
--	----------	----------

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	4.789,15	4.789,15
--	----------	----------

3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	4.789,15	4.789,15
----------------	---	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi	140,25	140,25
---------------------------------	--------	--------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	140,25	140,25
---------------------------------------	--------	--------

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	140,25	140,25
----------------	--	--------	--------

000098679 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		24.484,79	24.484,79
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		24.484,79	24.484,79
	3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	24.484,79	24.484,79
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		359.932,32	359.932,32
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		359.932,32	359.932,32
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		347.133,19	347.133,19
	4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	347.133,19	347.133,19
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		12.799,13	12.799,13
	4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	12.799,13	12.799,13
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		30.513,08	30.513,08
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		30.513,08	30.513,08
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		30.513,08	30.513,08
	6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	30.513,08	30.513,08
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		3.066.319,90	3.066.319,90
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		3.066.319,90	3.066.319,90
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		3.066.319,90	3.066.319,90
	7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.066.319,90	3.066.319,90
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		498.236,01	498.236,01
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		458.435,51	458.435,51
9.01.01.00.000 Altre ritenute		143.916,47	143.916,47
	9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	143.916,47	143.916,47
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		289.330,76	289.330,76
	9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	146.917,35	146.917,35
	9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	123.890,13	123.890,13
	9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.523,28	18.523,28
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		5.796,66	5.796,66
	9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.796,66	5.796,66
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		19.391,62	19.391,62
	9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	19.391,62	19.391,62
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		39.800,50	39.800,50

000098679 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.000,00	2.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00	2.000,00

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		37.800,50	37.800,50
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	37.800,50	37.800,50

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		6.700.510,49	6.700.510,49
----------------	--	--------------	--------------

PAGAMENTI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000098679
Ente Descrizione	COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	18-mar-2019
Importi in EURO	

000098679 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.007.386,45	3.007.386,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.654.679,35	1.654.679,35
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.296.040,84	1.296.040,84
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.652,82	3.652,82
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	432.817,02	432.817,02
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.558,42	5.558,42
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.217,04	20.217,04
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	820.145,60	820.145,60
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.115,96	2.115,96
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.043,24	7.043,24
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.490,74	4.490,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		358.638,51	358.638,51
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	358.638,51	358.638,51
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		104.825,15	104.825,15
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		104.825,15	104.825,15
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	103.864,32	103.864,32
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	960,83	960,83
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		733.859,18	733.859,18
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		57.968,81	57.968,81
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	699,76	699,76
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.727,31	6.727,31
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.788,22	15.788,22
1.03.01.02.004	Vestituario	5.000,50	5.000,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.260,02	10.260,02
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.037,60	3.037,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.455,40	16.455,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		675.890,37	675.890,37
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	46.882,67	46.882,67
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.031,32	1.031,32
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.308,99	6.308,99
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	70.749,31	70.749,31
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.676,55	18.676,55
1.03.02.05.004	Energia elettrica	136.136,81	136.136,81
1.03.02.05.005	Acqua	186.488,19	186.488,19
1.03.02.05.006	Gas	12.874,03	12.874,03
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19.317,89	19.317,89
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.772,25	7.772,25
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.080,84	7.080,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.452,75	1.452,75
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.016,62	2.016,62

000098679 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.767,16	1.767,16
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	59.854,00	59.854,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.450,42	5.450,42
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	7.002,69	7.002,69
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31.594,65	31.594,65
1.03.02.16.002	Spese postali	52,05	52,05
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.000,00	11.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13.589,11	13.589,11
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	427,00	427,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.365,07	28.365,07
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		458.272,41	458.272,41
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		403.273,05	403.273,05
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	76.829,00	76.829,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.670,00	3.670,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	322.774,05	322.774,05
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		25.990,51	25.990,51
1.04.02.05.001	Servizio civile	5.694,00	5.694,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20.296,51	20.296,51
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		24.162,17	24.162,17
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.162,17	24.162,17
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		4.846,68	4.846,68
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	4.846,68	4.846,68
1.07.00.00.000 Interessi passivi		19.380,32	19.380,32
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17.350,53	17.350,53
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.469,88	15.469,88
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.880,65	1.880,65
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		2.029,79	2.029,79
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.029,79	2.029,79
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.634,43	1.634,43
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		1.634,43	1.634,43
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.634,43	1.634,43
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		34.735,61	34.735,61
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		10.950,00	10.950,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.400,00	1.400,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.550,00	9.550,00

000098679 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		18.663,09	18.663,09
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	18.663,09	18.663,09
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		5.122,52	5.122,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.122,52	5.122,52
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		572.303,81	572.303,81
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		354.915,35	354.915,35
2.02.01.00.000 Beni materiali		354.915,35	354.915,35
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	27.901,47	27.901,47
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	30.513,08	30.513,08
2.02.01.04.002	Impianti	600,00	600,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	13.958,43	13.958,43
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	6.716,98	6.716,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.979,41	3.979,41
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	394,00	394,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	21.673,20	21.673,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	249.178,78	249.178,78
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		209.806,73	209.806,73
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		9.585,21	9.585,21
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	9.585,21	9.585,21
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		200.221,52	200.221,52
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	200.221,52	200.221,52
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		7.581,73	7.581,73
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		7.581,73	7.581,73
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	7.581,73	7.581,73
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		27.878,93	27.878,93
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		27.878,93	27.878,93
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		27.878,93	27.878,93
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	21.759,70	21.759,70
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	6.119,23	6.119,23
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.561.915,20	2.561.915,20
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.561.915,20	2.561.915,20
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.561.915,20	2.561.915,20
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.561.915,20	2.561.915,20
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		531.026,10	531.026,10

000098679 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		487.966,65	487.966,65
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		169.809,81	169.809,81
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	169.809,81	169.809,81
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		289.330,76	289.330,76
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	146.917,35	146.917,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	123.890,13	123.890,13
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.523,28	18.523,28
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		5.822,08	5.822,08
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.822,08	5.822,08
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		23.004,00	23.004,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	23.004,00	23.004,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		43.059,45	43.059,45
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		245,00	245,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	245,00	245,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		42.814,45	42.814,45
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	42.814,45	42.814,45
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		6.700.510,49	6.700.510,49