

Ente Codice	000027401
Ente Descrizione	COMUNE DI ESANATOGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	26-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		904.544,28	904.544,28	
1.01.00.00.000 Tributi		904.544,28	904.544,28	
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		904.544,28	904.544,28	
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	330.127,39	330.127,39	✓
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	46.431,43	46.431,43	✓
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	144.073,98	144.073,98	✓
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	86,10	86,10	✓
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	378.075,78	378.075,78	✓
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.348,30	1.348,30	✓
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.401,30	4.401,30	✓
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		529.983,60	529.983,60	
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		529.983,60	529.983,60	
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		529.983,60	529.983,60	
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	416.977,67	416.977,67	✓
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	109.971,93	109.971,93	✓
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.034,00	3.034,00	✓
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.890.367,51	1.890.367,51	
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.736.822,85	1.736.822,85	
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.576.196,90	1.576.196,90	
3.01.02.01.008	Proventi da mense	42.777,91	42.777,91	✓
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	13.399,19	13.399,19	✓
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.523,00	1.523,00	✓
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.506.056,24	1.506.056,24	✓
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.696,20	8.696,20	✓
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.429,32	1.429,32	✓
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.315,04	2.315,04	✓
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		160.625,95	160.625,95	
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.310,23	9.310,23	✓
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	47.979,57	47.979,57	✓
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	81.863,95	81.863,95	✓
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	21.472,20	21.472,20	✓
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		17.690,93	17.690,93	
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		17.690,93	17.690,93	
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	17.690,93	17.690,93	✓

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,37	0,37	
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,37	0,37	
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,37	0,37	✓
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	135.853,36	135.853,36	
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	135.853,36	135.853,36	
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	135.853,36	135.853,36	✓
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	840.499,23	840.499,23	
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	229.448,16	229.448,16	
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	229.448,16	229.448,16	
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	11.639,98	11.639,98	✓
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	217.808,18	217.808,18	✓
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	547.730,51	547.730,51	
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	547.730,51	547.730,51	
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	547.730,51	547.730,51	✓
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.508,00	5.508,00	
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	5.508,00	5.508,00	
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	5.508,00	5.508,00	✓
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	57.812,56	57.812,56	
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	57.812,56	57.812,56	
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	57.812,56	57.812,56	✓
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.153.709,44	1.153.709,44	
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	743.819,86	743.819,86	
9.01.01.00.000	Altre ritenute	142.696,27	142.696,27	
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	142.696,27	142.696,27	✓
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	41.508,71	41.508,71	
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	41.508,71	41.508,71	✓
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.425,18	6.425,18	
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.425,18	6.425,18	✓
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	553.189,70	553.189,70	
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.653,16	5.653,16	✓
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	273.768,27	273.768,27	✓

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	273.768,27	273.768,27
----------------	---	------------	------------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 409.889,58 409.889,58

9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 393.555,90 393.555,90

9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	3.871,84	3.871,84
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	389.684,06	389.684,06

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 16.333,68 16.333,68

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	16.333,68	16.333,68
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare 48,19 48,19

0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	48,19	48,19

TOTALE INCASSI 5.319.152,25 5.319.152,25

Ente Codice	000027401
Ente Descrizione	COMUNE DI ESANATOGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	26-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.990.034,25	2.990.034,25	
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		683.104,33	683.104,33	
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		533.269,57	533.269,57	
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	511,64	511,64	✓
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	434.596,99	434.596,99	✓
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	33.296,56	33.296,56	✓
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.334,98	30.334,98	✓
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	34.529,40	34.529,40	✓
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		149.834,76	149.834,76	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	149.834,76	149.834,76	✓
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.672,22	44.672,22	
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		44.672,22	44.672,22	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	42.429,55	42.429,55	✓
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.242,67	2.242,67	✓
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.991.465,33	1.991.465,33	
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		133.447,03	133.447,03	
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	68,80	68,80	✓
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	244,00	244,00	✓
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.738,49	9.738,49	✓
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.032,91	8.032,91	✓
1.03.01.02.004	Vestituario	1.608,70	1.608,70	✓
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	15.794,94	15.794,94	✓
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.365,14	7.365,14	✓
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.040,85	3.040,85	✓
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.005,52	1.005,52	✓
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86.547,68	86.547,68	✓
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.858.018,30	1.858.018,30	
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.551,52	9.551,52	✓
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.099,37	9.099,37	✓
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	899,33	899,33	✓
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	400,00	400,00	✓
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.779,19	3.779,19	✓
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	320,00	320,00	✓
1.03.02.05.004	Energia elettrica	143.171,93	143.171,93	✓
1.03.02.05.005	Acqua	21,32	21,32	✓
1.03.02.05.006	Gas	13.073,76	13.073,76	✓
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	143.465,66	143.465,66	✓
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.000,00	3.000,00	✓
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2.065,82	2.065,82	✓
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.360,86	10.360,86	✓

000027401 - COMUNE DI ESANATOGLIA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.010,66	34.010,66	✓
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.538,66	1.538,66	✓
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	363,12	363,12	✓
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	114.855,64	114.855,64	✓
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.680,87	6.680,87	✓
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.401,00	6.401,00	✓
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.404,80	2.404,80	✓
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.773,92	17.773,92	✓
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.973,21	15.973,21	✓
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.017,00	1.017,00	✓
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.479,78	3.479,78	✓
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	181,11	181,11	✓
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.499,07	7.499,07	✓
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.307,48	183.307,48	✓
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	54.390,34	54.390,34	✓
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	785.032,13	785.032,13	✓
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	214.111,86	214.111,86	✓
1.03.02.16.002	Spese postali	5.579,31	5.579,31	✓
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.613,98	6.613,98	✓
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22.325,27	22.325,27	✓
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	503,25	503,25	✓
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	170,80	170,80	✓
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	260,00	260,00	✓
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	2.196,00	2.196,00	✓
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.140,28	32.140,28	✓

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 45.602,82 45.602,82

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1.039,96 1.039,96

1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	500,00	500,00	✓
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	539,96	539,96	✓

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 13.003,96 13.003,96

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.788,45	1.788,45	✓
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.215,51	11.215,51	✓

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 9.607,98 9.607,98

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.607,98	9.607,98	✓
----------------	--	----------	----------	---

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.950,92 21.950,92

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.950,92	21.950,92	✓
----------------	--	-----------	-----------	---

1.07.00.00.000 Interessi passivi 104.768,32 104.768,32

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 104.768,32 104.768,32

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	104.768,32	104.768,32	✓
----------------	--	------------	------------	---

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 120.421,23 120.421,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		85.503,69	85.503,69
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	85.503,69	85.503,69 ✓
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		34.917,54	34.917,54
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.016,00	2.016,00 ✓
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	32.292,54	32.292,54 ✓
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	609,00	609,00 ✓
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		501.724,87	501.724,87
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		228.437,76	228.437,76
2.02.01.00.000 Beni materiali		228.437,76	228.437,76
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	13.800,34	13.800,34 ✓
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	12.662,18	12.662,18 -
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	83.229,86	83.229,86 ✓
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	12.124,03	12.124,03 -
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	15.531,01	15.531,01 ✓
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	91.090,34	91.090,34 ✓
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		273.287,11	273.287,11
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		273.287,11	273.287,11
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	273.287,11	273.287,11 ✓
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.126.203,91	1.126.203,91
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		740.688,91	740.688,91
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		130.578,55	130.578,55
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	130.578,55	130.578,55 ✓
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		53.075,65	53.075,65
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	2.955,22	2.955,22 ✓
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	50.120,43	50.120,43 ✓
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		4.998,17	4.998,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.998,17	4.998,17 ✓
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		552.036,54	552.036,54
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.500,00	4.500,00 ✓
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	273.768,27	273.768,27 ✓
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	273.768,27	273.768,27 ✓
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		385.515,00	385.515,00
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		18.660,24	18.660,24
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	18.660,24	18.660,24 ✓

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		13.470,70	13.470,70
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	13.470,70	13.470,70
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		353.384,06	353.384,06
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	353.384,06	353.384,06

Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
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 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	4.617.963,03	4.617.963,03
-------------------------	---------------------	---------------------

