

Ente Codice	011119660
Ente Descrizione	COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2022
Data stampa	06-mar-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.620.544,72	2.620.544,72
1.01.00.00.000 Tributi		2.011.238,41	2.011.238,41
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.011.238,41	2.011.238,41
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	993.677,23	993.677,23
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	71.029,91	71.029,91
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	163.868,33	163.868,33
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	145,00	145,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	782.517,94	782.517,94
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		609.306,31	609.306,31
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		609.306,31	609.306,31
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	609.306,31	609.306,31
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		420.007,45	420.007,45
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		420.007,45	420.007,45
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		420.007,45	420.007,45
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	400.155,12	400.155,12
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	19.852,33	19.852,33
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		237.737,51	237.737,51
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		121.288,29	121.288,29
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		41.147,08	41.147,08
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	33.280,00	33.280,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	711,00	711,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	64,78	64,78
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.315,98	3.315,98
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	808,06	808,06
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.967,26	2.967,26
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		80.141,21	80.141,21
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	42.332,69	42.332,69
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.243,44	2.243,44
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	35.565,08	35.565,08
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		7.895,10	7.895,10
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		7.895,10	7.895,10
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	6.525,10	6.525,10
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.370,00	1.370,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2,83	2,83
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2,83	2,83
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2,83	2,83
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	108.551,29	108.551,29
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	81.131,25	81.131,25
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	81.131,25	81.131,25
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	27.420,04	27.420,04
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	27.420,04	27.420,04
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	500.951,10	500.951,10
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	454.138,05	454.138,05
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	441.995,04	441.995,04
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	124.931,76	124.931,76
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	317.063,28	317.063,28
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	12.143,01	12.143,01
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	12.143,01	12.143,01
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	46.813,05	46.813,05
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	46.813,05	46.813,05
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	46.813,05	46.813,05
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	498.385,45	498.385,45
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	396.303,62	396.303,62
9.01.01.00.000	Altre ritenute	222.304,69	222.304,69
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	222.304,69	222.304,69
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	155.608,13	155.608,13
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	95.374,11	95.374,11
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	44.277,31	44.277,31
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.956,71	15.956,71
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	17.390,80	17.390,80
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.390,80	17.390,80
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	102.081,83	102.081,83

011119660 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		68.300,60	68.300,60
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	68.300,60	68.300,60
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		33.781,23	33.781,23
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	33.781,23	33.781,23
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		4.277.626,23	4.277.626,23

Ente Codice	011119660
Ente Descrizione	COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2022
Data stampa	06-mar-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.668.648,69	2.668.648,69
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		580.871,64	580.871,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		456.108,37	456.108,37
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	415.749,92	415.749,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.344,93	32.344,93
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.516,08	5.516,08
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.497,44	2.497,44
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		124.763,27	124.763,27
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	124.763,27	124.763,27
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.755,06	36.755,06
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		36.755,06	36.755,06
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	36.050,22	36.050,22
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	704,84	704,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.702.752,69	1.702.752,69
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		30.603,21	30.603,21
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.895,93	2.895,93
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.950,39	2.950,39
1.03.01.02.004	Vestiario	3.474,91	3.474,91
1.03.01.02.006	Materiale informatico	777,19	777,19
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	897,30	897,30
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	946,40	946,40
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	640,50	640,50
1.03.01.02.011	Generi alimentari	22,00	22,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.986,91	2.986,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.011,68	15.011,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.672.149,48	1.672.149,48
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	38.463,44	38.463,44
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.592,62	1.592,62
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.352,72	11.352,72
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	5.010,40	5.010,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	48.732,39	48.732,39
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.848,61	14.848,61
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	347,70	347,70
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	807,64	807,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	188.922,71	188.922,71
1.03.02.05.005	Acqua	60.381,94	60.381,94
1.03.02.05.006	Gas	62.295,14	62.295,14
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.305,32	20.305,32
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.216,64	2.216,64
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.444,53	22.444,53
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.472,48	40.472,48

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.543,41	7.543,41
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	97.504,68	97.504,68
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.841,61	15.841,61
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.925,30	3.925,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	647.961,60	647.961,60
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	197.409,81	197.409,81
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	242,55	242,55
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	40.684,91	40.684,91
1.03.02.16.002	Spese postali	5.196,51	5.196,51
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	26.990,66	26.990,66
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.478,00	8.478,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	36.277,11	36.277,11
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.032,18	1.032,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	58.866,87	58.866,87
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	155.621,25	155.621,25
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	142.306,50	142.306,50
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	123.718,79	123.718,79
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.587,71	18.587,71
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	10.736,09	10.736,09
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.736,09	10.736,09
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.578,66	2.578,66
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.578,66	2.578,66
1.07.00.00.000	Interessi passivi	82.963,85	82.963,85
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	12.738,35	12.738,35
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	12.738,35	12.738,35
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	70.225,50	70.225,50
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	67.884,14	67.884,14
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	449,12	449,12
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.892,24	1.892,24
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	86.882,47	86.882,47
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	33.879,53	33.879,53
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	33.879,53	33.879,53
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	53.002,94	53.002,94
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	53.002,94	53.002,94
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	22.801,73	22.801,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		12.009,97	12.009,97
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.009,97	12.009,97
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		10.791,76	10.791,76
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10.791,76	10.791,76
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		333.758,51	333.758,51
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		333.758,51	333.758,51
2.02.01.00.000 Beni materiali		311.311,00	311.311,00
2.02.01.04.002	Impianti	8.286,64	8.286,64
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	63.604,09	63.604,09
2.02.01.09.015	Cimiteri	5.900,00	5.900,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	229.965,24	229.965,24
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	3.555,03	3.555,03
2.02.03.00.000 Beni immateriali		22.447,51	22.447,51
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.085,13	17.085,13
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.362,38	5.362,38
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		141.612,30	141.612,30
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		70.987,14	70.987,14
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		70.987,14	70.987,14
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	70.987,14	70.987,14
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		70.625,16	70.625,16
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		70.625,16	70.625,16
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	53.706,08	53.706,08
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	2.799,26	2.799,26
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	14.119,82	14.119,82
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		431.324,71	431.324,71
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		390.718,46	390.718,46
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		221.059,35	221.059,35
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	221.059,35	221.059,35
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		133.988,73	133.988,73
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	89.711,42	89.711,42
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.277,31	44.277,31
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		23.053,49	23.053,49

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.390,80	17.390,80
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.662,69	5.662,69
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		12.616,89	12.616,89
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	11.616,89	11.616,89
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		40.606,25	40.606,25
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		40.606,25	40.606,25
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	39.106,25	39.106,25
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	1.500,00	1.500,00
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		3.575.344,21	3.575.344,21