

Ente Codice	011122885
Ente Descrizione	COMUNE DI BASTIGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	19-apr-2018
Importi in EURO	

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.306.938,20	2.306.938,20
1.01.00.00.000 Tributi		1.397.327,86	1.397.327,86
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.397.327,86	1.397.327,86
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	502.683,19	502.683,19
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	334.603,65	334.603,65
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	550.906,59	550.906,59
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.030,43	2.030,43
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.806,00	6.806,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	298,00	298,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		909.610,34	909.610,34
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		903.363,82	903.363,82
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	903.363,82	903.363,82
1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		6.246,52	6.246,52
1.03.02.01.001	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	6.246,52	6.246,52
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		139.805,62	139.805,62
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		139.805,62	139.805,62
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		139.805,62	139.805,62
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	21.615,08	21.615,08
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.036,39	8.036,39
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	19.905,08	19.905,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	27.002,54	27.002,54
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	2.131,63	2.131,63
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	61.114,90	61.114,90
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		478.145,47	478.145,47
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		351.740,44	351.740,44
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		279.542,93	279.542,93
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	73.639,43	73.639,43
3.01.02.01.008	Proventi da mense	146.877,00	146.877,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	31.964,00	31.964,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.704,00	1.704,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.536,52	3.536,52
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.439,84	3.439,84
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	7.312,80	7.312,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.069,34	11.069,34
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		72.197,51	72.197,51

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	13.351,31	13.351,31
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	57.082,00	57.082,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.764,20	1.764,20
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.416,90	9.416,90
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.416,90	9.416,90
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	9.416,90	9.416,90
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1.004,24	1.004,24
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1.004,24	1.004,24
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.004,24	1.004,24
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		60.854,63	60.854,63
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		60.854,63	60.854,63
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	60.854,63	60.854,63
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		55.129,26	55.129,26
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		4.416,02	4.416,02
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	920,40	920,40
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	283,20	283,20
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	595,42	595,42
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	330,37	330,37
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.286,63	2.286,63
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		50.713,24	50.713,24
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	50.713,24	50.713,24
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		50.887,14	50.887,14
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		50.887,14	50.887,14
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		18.087,14	18.087,14
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	18.087,14	18.087,14
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		32.800,00	32.800,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	32.800,00	32.800,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		351.116,47	351.116,47
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		320.395,36	320.395,36
9.01.01.00.000 Altre ritenute		129.841,13	129.841,13

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	129.841,13	129.841,13
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		182.484,65	182.484,65
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	118.303,38	118.303,38
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	52.980,81	52.980,81
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.200,46	11.200,46
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		5.069,58	5.069,58
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.069,58	5.069,58
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		3.000,00	3.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		30.721,11	30.721,11
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		260,18	260,18
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	53,00	53,00
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	207,18	207,18
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.040,30	2.040,30
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.040,30	2.040,30
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		28.420,63	28.420,63
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	28.420,63	28.420,63
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		3.326.892,90	3.326.892,90

Ente Codice	011122885
Ente Descrizione	COMUNE DI BASTIGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	19-apr-2018
Importi in EURO	

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.204.087,80	3.204.087,80
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		637.389,74	637.389,74
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		491.862,99	491.862,99
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	364.074,23	364.074,23
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.062,43	6.062,43
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	65.934,95	65.934,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	53.277,90	53.277,90
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.513,48	2.513,48
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		145.526,75	145.526,75
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	141.903,69	141.903,69
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	715,12	715,12
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.907,94	2.907,94
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.145,63	48.145,63
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		48.145,63	48.145,63
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	43.241,79	43.241,79
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	2.006,57	2.006,57
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.897,27	2.897,27
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.267.053,09	1.267.053,09
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		34.449,95	34.449,95
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.418,40	2.418,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.747,79	4.747,79
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.789,69	6.789,69
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.596,42	6.596,42
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	92,95	92,95
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	5.190,03	5.190,03
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.614,67	8.614,67
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.232.603,14	1.232.603,14
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.329,98	45.329,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.120,69	6.120,69
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.521,62	1.521,62
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	12,10	12,10
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.492,88	2.492,88
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	10.749,98	10.749,98
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	50,34	50,34
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.935,74	1.935,74
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.466,44	5.466,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.955,24	55.955,24
1.03.02.05.005	Acqua	7.435,38	7.435,38
1.03.02.05.006	Gas	52.465,74	52.465,74
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.963,20	3.963,20

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.910,95	5.910,95
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	600,00	600,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	711,27	711,27
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	37.692,61	37.692,61
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.753,50	3.753,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.404,98	8.404,98
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	66,51	66,51
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	374,54	374,54
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47,04	47,04
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	47.091,13	47.091,13
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.377,18	32.377,18
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	32.166,23	32.166,23
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	431.410,95	431.410,95
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	166.833,74	166.833,74
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	203.428,58	203.428,58
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.656,53	33.656,53
1.03.02.16.002	Spese postali	5.101,10	5.101,10
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	124,00	124,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	118,32	118,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,90	0,90
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,45	1,45
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.075,20	5.075,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.546,34	1.546,34
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	489,22	489,22
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.121,54	22.121,54

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.177.861,15

1.177.861,15

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

865.896,42

865.896,42

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.800,57	20.800,57
1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	300,34	300,34
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	310,00	310,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	23.838,59	23.838,59
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	84.804,58	84.804,58
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	734.662,34	734.662,34
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.180,00	1.180,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

264.235,78

264.235,78

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	264.235,78	264.235,78
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

676,07

676,07

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	676,07	676,07
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

47.052,88

47.052,88

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	47.052,88	47.052,88
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

18.528,04

18.528,04

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

18.528,04

18.528,04

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.784,62	7.784,62
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.743,42	10.743,42
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.558,30	13.558,30
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	13.558,30	13.558,30
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.558,30	13.558,30
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	41.551,85	41.551,85
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	41.180,48	41.180,48
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.717,84	4.717,84
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	524,02	524,02
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	35.938,62	35.938,62
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	371,37	371,37
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	371,37	371,37
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	883.343,41	883.343,41
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862.832,41	862.832,41
2.02.01.00.000	Beni materiali	862.832,41	862.832,41
2.02.01.04.002	Impianti	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	562.599,45	562.599,45
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	21.146,87	21.146,87
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	185,12	185,12
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	273.900,97	273.900,97
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.764,48	1.764,48
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.764,48	1.764,48
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	1.764,48	1.764,48
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	18.746,52	18.746,52
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18.746,52	18.746,52
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18.746,52	18.746,52
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	284.979,05	284.979,05
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	284.979,05	284.979,05
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	284.979,05	284.979,05
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	108.673,26	108.673,26
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	176.305,79	176.305,79
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	316.116,41	316.116,41

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

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

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	303.484,61	303.484,61
--	-------------------	-------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	117.886,97	117.886,97
--	-------------------	-------------------

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	117.886,97	117.886,97
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	178.253,11	178.253,11
--	-------------------	-------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	118.193,38	118.193,38
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	49.359,91	49.359,91
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.699,82	10.699,82

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.344,53	4.344,53
--	-----------------	-----------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.344,53	4.344,53
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	3.000,00	3.000,00
--	-----------------	-----------------

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	12.631,80	12.631,80
--	------------------	------------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	12.631,80	12.631,80
--	------------------	------------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	12.631,80	12.631,80
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
---------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI	4.688.526,67	4.688.526,67
-------------------------	---------------------	---------------------