

Ente Codice	011122885
Ente Descrizione	COMUNE DI BASTIGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	12-apr-2021
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			1.852.670,71	1.852.670,71
1.01.00.00.000 Tributi			1.116.312,39	1.116.312,39
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati			1.116.312,39	1.116.312,39
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		626.249,37	626.249,37
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo		106.662,75	106.662,75
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		361.280,80	361.280,80
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		12.986,40	12.986,40
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo		1.392,21	1.392,21
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		3.474,86	3.474,86
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		92,00	92,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo		4.174,00	4.174,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi			736.358,32	736.358,32
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			736.358,32	736.358,32
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato		736.358,32	736.358,32
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			492.458,69	492.458,69
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			492.458,69	492.458,69
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			492.138,69	492.138,69
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		353.606,83	353.606,83
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche		18.260,69	18.260,69
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		77.356,30	77.356,30
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province		9.766,27	9.766,27
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni		9.689,60	9.689,60
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni		23.459,00	23.459,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie			320,00	320,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie		320,00	320,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			644.739,20	644.739,20
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			381.813,76	381.813,76
3.01.01.00.000 Vendita di beni			29,80	29,80
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.		29,80	29,80
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			295.853,57	295.853,57
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido		34.572,67	34.572,67
3.01.02.01.008	Proventi da mense		62.072,02	62.072,02
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		7.866,00	7.866,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico		1.225,00	1.225,00

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	88.000,00	88.000,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.800,54	1.800,54
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	10.483,70	10.483,70
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	89.833,64	89.833,64
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		85.930,39	85.930,39
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	84.076,19	84.076,19
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.854,20	1.854,20
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		7.197,34	7.197,34
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		7.197,34	7.197,34
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	166,39	166,39
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	7.030,95	7.030,95
3.03.00.00.000 Interessi attivi		457,72	457,72
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		457,72	457,72
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	457,72	457,72
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		92.354,49	92.354,49
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		92.354,49	92.354,49
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	92.354,49	92.354,49
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		162.915,89	162.915,89
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		130.056,31	130.056,31
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	109.282,34	109.282,34
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	40,18	40,18
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	8.305,72	8.305,72
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	115,70	115,70
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	12.312,37	12.312,37
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		32.859,58	32.859,58
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	32.859,58	32.859,58
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		474.905,37	474.905,37
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		427.124,79	427.124,79
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		421.694,79	421.694,79
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	75.000,00	75.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	242.850,00	242.850,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	103.844,79	103.844,79

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese			5.430,00	5.430,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese		5.430,00	5.430,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			36.520,43	36.520,43
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			23.000,00	23.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali		23.000,00	23.000,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			13.520,43	13.520,43
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.		13.520,43	13.520,43
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			11.260,15	11.260,15
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			11.260,15	11.260,15
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		11.260,15	11.260,15
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			414.008,26	414.008,26
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			317.419,05	317.419,05
9.01.01.00.000 Altre ritenute			144.199,89	144.199,89
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		1.757,48	1.757,48
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		142.442,41	142.442,41
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			165.831,85	165.831,85
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		101.917,39	101.917,39
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		45.446,23	45.446,23
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18.468,23	18.468,23
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			4.063,31	4.063,31
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		4.063,31	4.063,31
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			3.324,00	3.324,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		324,00	324,00
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			96.589,21	96.589,21
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			61,00	61,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		61,00	61,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			96.528,21	96.528,21
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		96.528,21	96.528,21
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			3.878.782,23	3.878.782,23

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Estrazione da Documenti

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	626.249,37	626.249,37
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	106.662,75	106.662,75
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	361.280,80	361.280,80
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	12.986,40	12.986,40
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.392,21	1.392,21
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.474,86	3.474,86
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	92,00	92,00
1010176002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	4.174,00	4.174,00
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	736.358,32	736.358,32
TOTALE		1.852.670,71	1.852.670,71
Trasferimenti correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	353.606,83	353.606,83
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	18.260,69	18.260,69
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	77.356,30	77.356,30
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	9.766,27	9.766,27
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	9.689,60	9.689,60
2010102005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	23.459,00	23.459,00
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	320,00	320,00
TOTALE		492.458,69	492.458,69

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Estrazione da Documenti

Entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
3010101999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	29,80	29,80
3010201002	Proventi da asili nido	34.572,67	34.572,67
3010201008	Proventi da mense	62.072,02	62.072,02
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.866,00	7.866,00
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	1.225,00	1.225,00
3010201021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	88.000,00	88.000,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.800,54	1.800,54
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	10.483,70	10.483,70
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	89.833,64	89.833,64
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	84.076,19	84.076,19
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	1.854,20	1.854,20
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	166,39	166,39
3020201003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	7.030,95	7.030,95
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	457,72	457,72
3040203001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	92.354,49	92.354,49
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	109.282,34	109.282,34
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	40,18	40,18
3050203003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	8.305,72	8.305,72
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	115,70	115,70
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	12.312,37	12.312,37
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	32.859,58	32.859,58
TOTALE		644.739,20	644.739,20
Entrate in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	75.000,00	75.000,00
4020101002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	242.850,00	242.850,00
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	103.844,79	103.844,79
4020303999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	5.430,00	5.430,00
4040110001	Alienazione di diritti reali	23.000,00	23.000,00
4040201999	Cessione di terreni n.a.c.	13.520,43	13.520,43
4050101001	Permessi di costruire	11.260,15	11.260,15
TOTALE		474.905,37	474.905,37
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
TOTALE		0,00	0,00
Accensione prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
TOTALE		0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
TOTALE		0,00	0,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Estrazione da Documenti

Entrate per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
9010101001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.757,48	1.757,48
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	142.442,41	142.442,41
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	101.917,39	101.917,39
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	45.446,23	45.446,23
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.468,23	18.468,23
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.063,31	4.063,31
9019901001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	324,00	324,00
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	61,00	61,00
9029999999	Altre entrate per conto terzi	96.528,21	96.528,21
TOTALE		414.008,26	414.008,26

Ente Codice	011122885
Ente Descrizione	COMUNE DI BASTIGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	12-apr-2021
Importi in EURO	

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.200.900,54	2.200.900,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		582.307,11	582.307,11
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		451.196,83	451.196,83
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	370.923,47	370.923,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.552,28	5.552,28
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	69.888,87	69.888,87
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.217,83	4.217,83
1.01.01.02.002	Buoni pasto	614,38	614,38
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		131.110,28	131.110,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	126.043,76	126.043,76
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	715,12	715,12
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.351,40	4.351,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.923,12	41.923,12
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		41.923,12	41.923,12
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.774,28	39.774,28
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	2.148,84	2.148,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		648.939,48	648.939,48
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		49.308,53	49.308,53
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.054,80	1.054,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.095,50	3.095,50
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.400,15	5.400,15
1.03.01.02.004	Vestituario	2.126,98	2.126,98
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	89,00	89,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	560,21	560,21
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.042,00	2.042,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	9.372,59	9.372,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.567,30	25.567,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		599.630,95	599.630,95
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.843,33	45.843,33
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.709,47	4.709,47
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	563,38	563,38
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.873,12	3.873,12
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.690,42	5.690,42
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	366,00	366,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	366,00	366,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	799,92	799,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.599,57	3.599,57
1.03.02.05.004	Energia elettrica	56.132,59	56.132,59
1.03.02.05.005	Acqua	8.118,06	8.118,06

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	43.058,53	43.058,53
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.318,76	2.318,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	300,00	300,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.282,84	2.282,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.811,41	28.811,41
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.050,00	3.050,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.100,03	15.100,03
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	793,00	793,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	899,99	899,99
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.599,50	4.599,50
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27.515,43	27.515,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	34.736,75	34.736,75
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	2.329,81	2.329,81
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.038,44	19.038,44
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	81.308,97	81.308,97
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	142.357,10	142.357,10
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.062,90	13.062,90
1.03.02.16.002	Spese postali	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	754,52	754,52
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	87,86	87,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.456,26	5.456,26
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,00	4,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.462,41	1.462,41
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.018,07	8.018,07
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	29.222,51	29.222,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**784.277,44****784.277,44****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****716.678,90****716.678,90**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.210,97	11.210,97
1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	307,58	307,58
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	310,00	310,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	5.162,95	5.162,95
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.241,02	18.241,02
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	680.236,38	680.236,38
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	1.210,00	1.210,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**18.698,46****18.698,46**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.698,46	18.698,46
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**625,27****625,27**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	625,27	625,27
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**48.274,81****48.274,81**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.274,81	48.274,81
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**15.354,10****15.354,10****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****15.354,10****15.354,10**

		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	14.908,30	14.908,30
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	445,80	445,80
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		40.121,55	40.121,55
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		34.400,55	34.400,55
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	34.400,55	34.400,55
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		5.721,00	5.721,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.721,00	5.721,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		87.977,74	87.977,74
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		43.826,97	43.826,97
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	241,94	241,94
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	5.109,94	5.109,94
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	280,00	280,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	38.195,09	38.195,09
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		44.150,77	44.150,77
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	44.150,77	44.150,77
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		859.024,56	859.024,56
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		832.487,77	832.487,77
2.02.01.00.000 Beni materiali		829.034,77	829.034,77
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	997,96	997,96
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.460,86	2.460,86
2.02.01.04.001	Macchinari	18.000,00	18.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	44.507,31	44.507,31
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	307.808,00	307.808,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	5.599,80	5.599,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	87.307,21	87.307,21
2.02.01.09.015	Cimiteri	137.668,53	137.668,53
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.868,01	5.868,01
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.744,60	1.744,60
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	34.557,68	34.557,68
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	113.785,28	113.785,28
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	34.770,59	34.770,59
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	33.958,94	33.958,94
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		3.453,00	3.453,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	3.453,00	3.453,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		24.506,71	24.506,71
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		17.227,69	17.227,69
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	17.227,69	17.227,69

011122885 - COMUNE DI BASTIGLIA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie			7.279,02	7.279,02
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		7.279,02	7.279,02
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			2.030,08	2.030,08
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			2.030,08	2.030,08
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		2.030,08	2.030,08
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			27.253,24	27.253,24
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			27.253,24	27.253,24
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			27.253,24	27.253,24
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		22.112,60	22.112,60
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		5.140,64	5.140,64
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			355.791,73	355.791,73
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			310.325,24	310.325,24
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			134.404,59	134.404,59
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		1.757,48	1.757,48
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		132.647,11	132.647,11
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			166.023,36	166.023,36
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		101.917,39	101.917,39
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		45.446,23	45.446,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18.659,74	18.659,74
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			6.573,29	6.573,29
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		6.573,29	6.573,29
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			3.324,00	3.324,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		324,00	324,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		3.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			45.466,49	45.466,49
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.587,42	1.587,42
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.587,42	1.587,42
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			43.879,07	43.879,07
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		43.879,07	43.879,07
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

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	3.442.970,07	3.442.970,07

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Estrazione da Documenti

Disavanzo di amministrazione			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
TOTALE		0,00	0,00

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Estrazione da Documenti

Spese Correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	370.923,47	370.923,47
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.552,28	5.552,28
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	69.888,87	69.888,87
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.217,83	4.217,83
1010102002	Buoni pasto	614,38	614,38
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	126.043,76	126.043,76
1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto	715,12	715,12
1010202001	Assegni familiari	4.351,40	4.351,40
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39.774,28	39.774,28
1020105001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	2.148,84	2.148,84
1030101001	Giornali e riviste	1.054,80	1.054,80
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	3.095,50	3.095,50
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.400,15	5.400,15
1030102004	Vestiaro	2.126,98	2.126,98
1030102005	Accessori per uffici e alloggi	89,00	89,00
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	560,21	560,21
1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	2.042,00	2.042,00
1030102014	Stampati specialistici	9.372,59	9.372,59
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.567,30	25.567,30
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	45.843,33	45.843,33
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.709,47	4.709,47
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	563,38	563,38
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.873,12	3.873,12
1030202999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.690,42	5.690,42
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	366,00	366,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	366,00	366,00
1030205001	Telefonia fissa	799,92	799,92
1030205002	Telefonia mobile	3.599,57	3.599,57
1030205004	Energia elettrica	56.132,59	56.132,59
1030205005	Acqua	8.118,06	8.118,06
1030205006	Gas	43.058,53	43.058,53
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	2.318,76	2.318,76
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	300,00	300,00
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.282,84	2.282,84
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.811,41	28.811,41
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.050,00	3.050,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.100,03	15.100,03
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	793,00	793,00
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	899,99	899,99
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.599,50	4.599,50
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27.515,43	27.515,43
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	34.736,75	34.736,75
1030214002	Servizio mense personale civile	2.329,81	2.329,81
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.038,44	19.038,44
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	81.308,97	81.308,97
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	142.357,10	142.357,10
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.062,90	13.062,90
1030216002	Spese postali	2.000,00	2.000,00
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	754,52	754,52
1030217001	Commissioni per servizi finanziari	87,86	87,86
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	5.456,26	5.456,26
1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,00	4,00
1030299003	Quote di associazioni	1.462,41	1.462,41
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.018,07	8.018,07
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	29.222,51	29.222,51

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Estrazione da Documenti

1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.210,97	11.210,97
1040101008	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	307,58	307,58
1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	310,00	310,00
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	5.162,95	5.162,95
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.241,02	18.241,02
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	680.236,38	680.236,38
1040102008	Trasferimenti correnti a Università	1.210,00	1.210,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.698,46	18.698,46
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	625,27	625,27
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.274,81	48.274,81
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.908,30	14.908,30
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	445,80	445,80
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	34.400,55	34.400,55
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.721,00	5.721,00
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	241,94	241,94
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.109,94	5.109,94
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	280,00	280,00
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	38.195,09	38.195,09
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	44.150,77	44.150,77
TOTALE		2.200.900,54	2.200.900,54

Spese in conto Capitale

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
2020103003	Mobili e arredi per laboratori	997,96	997,96
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	2.460,86	2.460,86
2020104001	Macchinari	18.000,00	18.000,00
2020104002	Impianti	44.507,31	44.507,31
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	307.808,00	307.808,00
2020109010	Infrastrutture idrauliche	5.599,80	5.599,80
2020109012	Infrastrutture stradali	87.307,21	87.307,21
2020109015	Cimiteri	137.668,53	137.668,53
2020109016	Impianti sportivi	5.868,01	5.868,01
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	1.744,60	1.744,60
2020109019	Fabbricati ad uso strumentale	34.557,68	34.557,68
2020109999	Beni immobili n.a.c.	113.785,28	113.785,28
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	34.770,59	34.770,59
2020110009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	33.958,94	33.958,94
2020201999	Altri terreni n.a.c.	3.453,00	3.453,00
2030102005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	17.227,69	17.227,69
2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	7.279,02	7.279,02
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.030,08	2.030,08
TOTALE		859.024,56	859.024,56

Spese per incremento di attivita' finanziarie

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
TOTALE		0,00	0,00

Rimborso di prestiti

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	22.112,60	22.112,60
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.140,64	5.140,64
TOTALE		27.253,24	27.253,24

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Estrazione da Documenti

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
TOTALE		0,00	0,00
Spese per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2020
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.757,48	1.757,48
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	132.647,11	132.647,11
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	101.917,39	101.917,39
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	45.446,23	45.446,23
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.659,74	18.659,74
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.573,29	6.573,29
7019901001	Spese non andate a buon fine	324,00	324,00
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.587,42	1.587,42
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	43.879,07	43.879,07
TOTALE		355.791,73	355.791,73