

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio 2018

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	103.890,90	183.490,74
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	2.775,14
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	17.286,12	168.189,18
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	7.743,60
1010152002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	2.136,06
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	2.100,00
1010153002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	300,00
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	52.751,27	411.039,31
1010161002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	4.420,48
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	33.840,76	78.064,77
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.510,87	29.084,77
1010199002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	3.876,59	32.858,90
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	174.224,04	910.018,00
Totale Titolo 1		388.380,55	1.832.220,95

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	11.243,74	46.771,38
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	64.539,98	242.624,70
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.000,00
2010102018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	6.813,71
2010102999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	6.654,02
Totale Titolo 2		75.783,72	314.863,81

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201008	Proventi da mense	0,00	13.290,29
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	56,00	58.393,00
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	0,00	15.770,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	209,38	1.823,22
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	638,02	4.387,79
3010201035	Proventi da autorizzazioni	0,00	6.275,30
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	2.865,31
3010301001	Diritti reali di godimento	0,00	150.000,00
3010301003	Proventi da concessioni su beni	0,00	7.960,21
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	22.413,26
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	67.304,73
3020201001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	1.142,07
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	79,97	166,62
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	2.711,98

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio 2018

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	18.486,84	118.608,62
Totale Titolo 3		19.470,21	473.112,40

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4031002001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	577.614,91	586.806,77
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	1.775,00	80.625,00
4050101001	Permessi di costruire	0,00	19.585,56
Totale Titolo 4		579.389,91	687.017,33

Titolo 6: Accensione Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6030104003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	20.713,39
Totale Titolo 6		0,00	20.713,39

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	21.708,60	155.375,11
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	17.401,50	144.566,83
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.464,60	65.835,20
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.778,83	54.159,68
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.795,47	12.875,16
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	1.032,91
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.160,00
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	493,20
Totale Titolo 9		54.149,00	436.498,09

Totale Generale		1.117.173,39	3.764.425,97
------------------------	--	---------------------	---------------------

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio 2018

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	90.192,30	636.827,88
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.487,52	15.106,23
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.363,64	24.727,14
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	6.550,08
1010102002	Buoni pasto	5.000,00	5.000,00
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	36.496,56	198.000,42
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.318,25	58.721,46
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	2.445,72	11.860,88
1030101002	Pubblicazioni	0,00	1.500,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	4.574,12	9.132,16
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.461,80	39.949,72
1030102004	Vestituario	0,00	1.159,00
1030102006	Materiale informatico	951,60	2.394,60
1030102011	Generi alimentari	7.187,06	33.498,69
1030102014	Stampati specialistici	0,00	747,80
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.387,65	58.045,90
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6.180,00	36.012,80
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	929,61
1030201007	Commissioni elettorali	0,00	4.296,00
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.207,33	8.207,33
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	1.798,16
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	3.649,00
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	8.812,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	840,00
1030205001	Telefonia fissa	0,00	9.031,63
1030205002	Telefonia mobile	0,00	1.083,67
1030205004	Energia elettrica	19.232,39	110.757,55
1030205005	Acqua	0,00	19.207,29
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	303,88	9.368,64
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.134,75
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	542,74	14.660,76
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	33.830,80
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.485,62	7.166,56
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.244,96	56.784,64
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	261,36
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.009,24	27.591,62
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	61.449,77	320.731,69
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	9.827,40	18.459,10
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	878,40	10.729,90
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.735,80	95.556,22
1030216002	Spese postali	324,13	1.083,13
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	446,00
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	2.409,50
1030219007	Servizi di gestione documentale	0,00	697,20
1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	44,00	20.756,24
1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	2.965,92
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.896,05	23.611,04
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	638,02	4.096,76
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	26.162,88
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	405,83
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.788,81	31.781,08

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio 2018

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	45.693,98	203.209,01
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	127.119,26
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.870,70	15.616,53
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	2.330,39
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	65.836,31
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	4.442,00
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	258,00
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	21.200,00
Totale Titolo 1		381.219,44	2.458.550,12

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020109012	Infrastrutture stradali	0,00	56.144,17
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	20.600,00
2020109016	Impianti sportivi	3.693,27	9.391,56
2020109999	Beni immobili n.a.c.	6.246,27	143.316,49
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.	0,00	23.488,90
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.804,00	39.353,42
2030303999	Contributi agli investimenti a altre imprese	6.937,42	11.108,84
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	1.438,75
Totale Titolo 2		21.680,96	304.842,13

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030101005	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di regolazione dell'attività economica	0,00	4.393,35
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	17.950,74	30.625,09
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	5.073,53
Totale Titolo 4		17.950,74	40.091,97

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	49.077,45	170.617,60
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.095,24	144.782,51
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.256,26	65.835,24
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.778,83	54.159,68
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.266,00	13.714,48
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.032,91
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	1.925,00
Totale Titolo 7		96.473,78	452.067,42

Totale Generale

517.324,92	3.255.551,64
-------------------	---------------------