

Ente Codice	000717220
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELBOTTACCIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	06-giu-2020
Importi in EURO	

000717220 - COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	332.912,12	332.912,12
1.01.00.00.000	Tributi	332.912,12	332.912,12
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	332.912,12	332.912,12
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	62.442,17	62.442,17
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.937,06	7.937,06
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.203,50	2.203,50
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11,00	11,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	97.419,32	97.419,32
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.123,26	23.123,26
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	139.775,81	139.775,81
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	21.840,33	21.840,33
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	21.840,33	21.840,33
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.840,33	21.840,33
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.447,29	10.447,29
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.393,04	11.393,04
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	53.639,54	53.639,54
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.954,41	30.954,41
3.01.01.00.000	Vendita di beni	27.543,31	27.543,31
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	27.543,31	27.543,31
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.411,10	3.411,10
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.326,13	3.326,13
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	84,97	84,97
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	22.685,13	22.685,13
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	2.502,49	2.502,49
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.502,49	2.502,49
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	20.182,64	20.182,64
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	20.182,64	20.182,64
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	117.615,93	117.615,93
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	79.343,91	79.343,91
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	75.183,91	75.183,91
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	55.183,91	55.183,91

000717220 - COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese			4.160,00	4.160,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese		4.160,00	4.160,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			32.161,50	32.161,50
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			32.161,50	32.161,50
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.		32.161,50	32.161,50
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			6.110,52	6.110,52
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			6.110,52	6.110,52
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		6.110,52	6.110,52
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti			18.940,57	18.940,57
6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine			18.940,57	18.940,57
6.02.02.00.000 Anticipazioni			18.940,57	18.940,57
6.02.02.01.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali		18.940,57	18.940,57
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			108.390,16	108.390,16
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			59.693,01	59.693,01
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			22.551,11	22.551,11
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		15.792,84	15.792,84
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		6.758,27	6.758,27
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			428,50	428,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		350,00	350,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		78,50	78,50
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			36.713,40	36.713,40
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		18.356,70	18.356,70
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		18.356,70	18.356,70
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			48.697,15	48.697,15
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			645,00	645,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		645,00	645,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			48.052,15	48.052,15
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		48.052,15	48.052,15
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
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

000717220 - COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI

653.338,65

653.338,65

Ente Codice	000717220
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELBOTTACCIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	06-giu-2020
Importi in EURO	

000717220 - COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		346.432,42	346.432,42
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		88.457,49	88.457,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		64.974,95	64.974,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	43.429,10	43.429,10
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	694,86	694,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.993,65	3.993,65
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.348,84	10.348,84
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	308,50	308,50
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.200,00	6.200,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		23.482,54	23.482,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	23.482,54	23.482,54
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.670,01	6.670,01
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		6.670,01	6.670,01
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	6.539,40	6.539,40
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	130,61	130,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		241.451,60	241.451,60
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		14.751,57	14.751,57
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.341,73	10.341,73
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.065,49	1.065,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.212,85	2.212,85
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.131,50	1.131,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		226.700,03	226.700,03
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.956,00	13.956,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.640,01	2.640,01
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.329,34	1.329,34
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	865,37	865,37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	40.894,46	40.894,46
1.03.02.05.005	Acqua	1.466,56	1.466,56
1.03.02.05.006	Gas	1.421,09	1.421,09
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.600,00	3.600,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	25.046,80	25.046,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.079,86	2.079,86
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	4.038,60	4.038,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	454,57	454,57
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.765,06	10.765,06
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.698,19	18.698,19
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	366,00	366,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	550,00	550,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.170,04	3.170,04
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	37.111,63	37.111,63

000717220 - COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	7.399,41	7.399,41
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	20.814,02	20.814,02
1.03.02.16.002	Spese postali	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.416,40	20.416,40
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.695,70	4.695,70
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	530,00	530,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	30,00	30,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.760,92	2.760,92
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	600,00	600,00
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.761,27	1.761,27
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		740,27	740,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	740,27	740,27
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		411,00	411,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	411,00	411,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		610,00	610,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	610,00	610,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		5.736,87	5.736,87
1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine		110,98	110,98
1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	110,98	110,98
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		5.625,89	5.625,89
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.625,89	5.625,89
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		2.355,18	2.355,18
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		2.355,18	2.355,18
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.630,36	1.630,36
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	724,82	724,82
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		151.644,75	151.644,75
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		96.644,75	96.644,75
2.02.01.00.000 Beni materiali		96.644,75	96.644,75
2.02.01.04.002	Impianti	30.542,48	30.542,48
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	61.174,72	61.174,72
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.927,55	4.927,55
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		55.000,00	55.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		55.000,00	55.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	55.000,00	55.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		31.190,20	31.190,20

000717220 - COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		18.940,57	18.940,57
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		18.940,57	18.940,57
4.02.02.01.001	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	18.940,57	18.940,57
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		12.249,63	12.249,63
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		12.249,63	12.249,63
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	12.249,63	12.249,63
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		102.518,46	102.518,46
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		101.873,46	101.873,46
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		42.449,10	42.449,10
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	42.449,10	42.449,10
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		21.701,67	21.701,67
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	14.904,15	14.904,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	6.758,27	6.758,27
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39,25	39,25
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		350,00	350,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	350,00	350,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		37.372,69	37.372,69
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	18.356,70	18.356,70
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	18.356,70	18.356,70
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	659,29	659,29
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		645,00	645,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		645,00	645,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	645,00	645,00
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		631.785,83	631.785,83

Ente Codice	000717220
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELBOTTACCIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	06-giu-2020
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	14.801,31
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	653.338,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	631.785,83
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	36.354,13
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	8.940,06
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	648,72
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	45.942,91