

Ente Codice	000700009
Ente Descrizione	COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-apr-2019
Data stampa	24-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		128.093,50	128.093,50
1.01.00.00.000 Tributi		128.093,50	128.093,50
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		128.093,50	128.093,50
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	55.179,39	55.179,39
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	815,73	815,73
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	63.199,97	63.199,97
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.851,41	1.851,41
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.047,00	7.047,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		14.408,76	14.408,76
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		14.408,76	14.408,76
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		14.408,76	14.408,76
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	14.291,76	14.291,76
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	117,00	117,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		62.044,18	62.044,18
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		50.405,03	50.405,03
3.01.01.00.000 Vendita di beni		43.280,00	43.280,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	43.280,00	43.280,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.011,93	4.011,93
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.324,09	1.324,09
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	444,44	444,44
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.243,40	2.243,40
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.113,10	3.113,10
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	103,10	103,10
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	760,00	760,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.250,00	2.250,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		186,07	186,07
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		186,07	186,07
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	186,07	186,07
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		11.453,08	11.453,08
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		11.453,08	11.453,08
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	11.453,08	11.453,08
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		425.735,98	425.735,98

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		425.735,98	425.735,98
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		425.735,98	425.735,98
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	425.735,98	425.735,98
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		12.248,91	12.248,91
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		12.248,91	12.248,91
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		12.248,91	12.248,91
6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12.248,91	12.248,91
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		66.170,12	66.170,12
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		63.953,29	63.953,29
9.01.01.00.000 Altre ritenute		33.467,85	33.467,85
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	33.467,85	33.467,85
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		25.529,16	25.529,16
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.139,62	13.139,62
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.404,17	6.404,17
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.985,37	5.985,37
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		2.956,28	2.956,28
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.956,28	2.956,28
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.000,00	2.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.216,83	2.216,83
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		2.131,83	2.131,83
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2.131,83	2.131,83
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		85,00	85,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	85,00	85,00
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		708.701,45	708.701,45

Ente Codice	000700009
Ente Descrizione	COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-apr-2019
Data stampa	24-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		316.481,66	316.481,66
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		91.587,40	91.587,40
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		69.664,77	69.664,77
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	42.686,16	42.686,16
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.974,85	1.974,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.952,76	24.952,76
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	51,00	51,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		21.922,63	21.922,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	21.922,63	21.922,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.914,90	6.914,90
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		6.914,90	6.914,90
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	6.539,76	6.539,76
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	197,00	197,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	178,14	178,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		170.816,55	170.816,55
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		13.840,86	13.840,86
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	421,20	421,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	122,90	122,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.795,87	2.795,87
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.591,92	2.591,92
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.515,23	2.515,23
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.745,06	4.745,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	648,68	648,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		156.975,69	156.975,69
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.944,36	13.944,36
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.822,84	2.822,84
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.093,56	2.093,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	17.841,54	17.841,54
1.03.02.05.006	Gas	176,14	176,14
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	610,00	610,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	11.345,12	11.345,12
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	105,00	105,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.171,50	13.171,50
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	512,40	512,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.881,66	7.881,66
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	265,75	265,75
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.202,30	1.202,30
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.039,81	8.039,81
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.772,00	14.772,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.321,09	6.321,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17.157,40	17.157,40
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	35.497,90	35.497,90
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	627,87	627,87
1.03.02.16.002	Spese postali	1.608,55	1.608,55
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	978,90	978,90
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		10.101,76	10.101,76
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		10.051,76	10.051,76
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	8.534,04	8.534,04
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	1.517,72	1.517,72
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		50,00	50,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	50,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		35.270,00	35.270,00
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		35.270,00	35.270,00
1.07.05.01.010	Interessi passivi a autorita' amministrative indipendenti su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	698,06	698,06
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.571,94	34.571,94
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.791,05	1.791,05
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		590,00	590,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	590,00	590,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.183,05	1.183,05
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.183,05	1.183,05
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		18,00	18,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18,00	18,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		230.226,50	230.226,50
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		218.755,71	218.755,71
2.02.01.00.000 Beni materiali		218.755,71	218.755,71
2.02.01.04.002	Impianti	169.475,56	169.475,56
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	41.281,00	41.281,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.429,55	2.429,55
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.569,60	5.569,60
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		11.470,79	11.470,79
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		11.470,79	11.470,79
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.470,79	11.470,79
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		44.725,85	44.725,85
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		44.725,85	44.725,85

000700009 - COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		44.725,85	44.725,85
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	44.725,85	44.725,85
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		64.069,46	64.069,46
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		30.485,44	30.485,44
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		5.985,37	5.985,37
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.985,37	5.985,37
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		19.543,79	19.543,79
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.276,92	13.276,92
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.266,87	6.266,87
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.956,28	2.956,28
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.956,28	2.956,28
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.000,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		33.584,02	33.584,02
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		33.584,02	33.584,02
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.584,02	33.584,02
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		655.503,47	655.503,47

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		184.768,77			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	0,00 0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	5.094,67	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	133.099,01	128.093,50	Titolo 1 - Spese correnti	317.641,69	316.481,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	176.276,23	14.408,76	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	7.722,68	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.768,42	62.044,18			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	240.108,25	425.735,98	Titolo 2 - Spese in conto capitale	53.529,91	230.226,50
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	198.827,25	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾		
Totale entrate finali.....	645.251,91	630.282,42	Totale spese finali.....	577.721,53	546.708,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	12.248,91	12.248,91	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	44.725,85	44.725,85
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	8.938,26	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	67.291,76	66.170,12	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	67.291,76	64.069,46
Totale entrate dell'esercizio	724.792,58	708.701,45	Totale spese dell'esercizio	689.739,14	655.503,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	724.792,58	893.470,22	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	694.833,81	655.503,47
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	29.958,77	237.986,75
TOTALE A PAREGGIO	724.792,58	893.470,22	TOTALE A PAREGGIO	724.792,58	893.470,22

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio