Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.752.140,86
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	175.501,29
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.238.429,35
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	821,12
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.313.250,25
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	293.795,35
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	6.006,53
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e	428,30
1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	517,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	139.605,24
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.309.667,12
	Totale Titolo 1	7.230.162,41

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	408.531,10
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	329.856,45
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	92.036,03
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	36.646,30
	Totale Titolo 2	867.069,88

Titolo 3 Entrate extratributarie

Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	150.586,83
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	108.490,18
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	620,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	14.482,98
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	1.543,49
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.827,71
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	60.676,82
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	216.213,90
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.637,68
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	82.121,19
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	75.403,33
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	63.054,18
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	19.892,50
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	578,65
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	541.018,94
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	34,34
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	19.064,20
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	186.102,83
	Totale Titolo 3	1.545.349,75

Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Codice	Descrizione	Importo
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	36.101,18
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	270.024,90
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	111.141,93
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	3.897,31
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	20.874,25
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	2.992,67
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	133.162,41
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	400,00
	Totale Titolo 4	578.594,65

Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 6 Accensione prestiti

Codice	Descrizione	Importo
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	14.850,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	48.172,29
	Totale Titolo 6	63.022,29

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.055.518,31
	Totale Titolo 7	9.055.518,31

Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	739.691,09
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	59.585,90
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	348.470,14
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	165.587,77
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	40.512,22
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	177.109,46
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	130.342,99
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.024,16
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	10.076,00
	Totale Titolo 9	1.682.399,73
	Totale Riscossioni	21.022.117,02

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.443.966,07
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.346,85
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	311.312,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.811,58
1.01.01.02.002	Buoni pasto	26.774,56
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.737,89
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	334.860,75
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	21.455,16
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	312,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	121.942,03
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.379,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.960,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.337,40
1.03.01.02.004	Vestiario	8.185,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	786,72
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.464,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.098,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.560,99
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	378,14
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	171.708,52
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	141.206,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.525,57
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	775,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	12.900,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.500,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.824,26
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.500,78
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.835,68
1.03.02.05.004	Energia elettrica	538.176,98
1.03.02.05.006	Gas	207.895,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	43.928,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	574,95
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.939,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.337,89
1.03.02.11.004	Perizie	761,28
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	53.003,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	77.180,47
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	100.269,14
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.663.528,36
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	458.415,36
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	109.958,55
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	50.597,90
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	120.922,66
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	38.393,37
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	272.035,64
1.03.02.16.002	Spese postali	152.171,25
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	61.873,69
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14.954,93
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	68.200,10
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	504,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	17.883,58
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	17.676,97
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.100,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.213,03
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100.155,22
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	11.663,19

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti

Codice	Descrizione	Importo
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10.850,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	33.912,90
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.864,92
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.164,16
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	115.651,96
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	429.724,54
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.578,25
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	292.161,12
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	157.858,61
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	56.459,78
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	42.311,65
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.446,97
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	117.663,70
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	187.381,43
	Totale Titolo 1	10.432.792,16

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale

Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	8.990,18
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.011,08
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	781,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	45.855,99
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	37.899,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	56.794,41
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	9.416,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	8.331,21
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.946,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	80.781,58
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	135.199,23
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	89.165,10
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	153.793,08
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31.364,76
	Totale Titolo 2	664.328,82

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 4 Rimborso di prestiti

Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	343.726,16
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	233.635,32
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	388.327,65
	Totale Titolo 4	965.689,13

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Codice	Descrizione	Importo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.427.554,72
	Totale Titolo 5	7.427.554,72

Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	720.443,43
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	345.641,42
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	165.720,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59.585,90
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	40.512,22
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	177.109,46
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.559,89
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18.178,92
	Totale Titolo 7	1.531.752,19
	Totale Pagamenti	21.022.117,02