Alleg. E

INCASSI

SIOPE

Ente Codice 000007771
Ente Descrizione COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-giu-2022
Data stampa 30-giu-2022
Importi in EURO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		16.156.760,78	16.156.760,78
1.01.00.00.000 Tributi		13.850.322,34	13.850.322,34
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		13.850.322,34	13.850.322,34
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.608.716,28	7.608.716,28
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	560.737,88	560.737,88
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.571.220,21	2.571.220,21
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.456.065,26	2.456.065,26
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	531.567,36	531.567,36
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.807,64	7.807,64
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.992,65	11.992,65
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	102.215,06	102.215,06
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.306.438,44	2.306.438,44
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.306.438,44	2.306.438,44
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.306.438,44	2.306.438,44
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.625.715,31	9.625.715,31
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.625.715,31	9.625.715,31
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		9.625.715,31	9.625.715,31
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.584.569,06	4.584.569,06
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.013.724,25	5.013.724,25
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	27.422,00	27.422,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		5.352.508,85	5.352.508,85
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.903.641,74	3.903.641,74
3.01.01.00.000 Vendita di beni		3.022.352,68	3.022.352,68
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2.868.829,41	2.868.829,41
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	153.523,27	153.523,27
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		444.381,62	444.381,62
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	17.801,63	17.801,63
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.530,20	4.530,20
3.01.02.01.008	Proventi da mense	133.584,41	133.584,41
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	10.014,43	10.014,43
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.525,00	1.525,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	34.605,75	34.605,75
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.790,00	1.790,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	6.901,02	6.901,02
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	6.318,99	6.318,99

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	41.627,57	41.627,57
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	24.241,32	24.241,32
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	51.766,35	51.766,35
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	109.674,95	109.674,95
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	436.907,44	436.907,44
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	56.401,79	56.401,79
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	128.100,59	128.100,59
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	100,00	100,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	252.305,06	252.305,06
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	8.834,00	8.834,00
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	8.834,00	8.834,00
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	8.834,00	8.834,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2,10	2,10
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2,10	2,10
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,10	2,10
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.440.031,01	1.440.031,01
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	12.274,78	12.274,78
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	12.274,78	12.274,78
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.427.756,23	1.427.756,23
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	884.306,91	884.306,91
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	543.449,32	543.449,32
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.920.703,38	4.920.703,38
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.677.591,88	3.677.591,88
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.658.546,14	3.658.546,14
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.175.300,21	1.175.300,21
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.483.245,93	2.483.245,93
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	19.045,74	19.045,74
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	19.045,74	19.045,74
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	33.815,82	33.815,82
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	33.815,82	33.815,82
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	33.815,82	33.815,82
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	669.283,64	669.283,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	631.160,32	631.160,32
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	631.160,32	631.160,32
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	38.123,32	38.123,32
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	38.123,32	38.123,32
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	540.012,04	540.012,04
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	540.012,04	540.012,04
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	540.012,04	540.012,04
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	3.730.316,43	3.730.316,43
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.730.316,43	3.730.316,43
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	3.730.316,43	3.730.316,43
6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.677.851,50	3.677.851,50
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	52.464,93	52.464,93
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.713.226,29	3.713.226,29
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.713.226,29	3.713.226,29
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.713.226,29	3.713.226,29
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.713.226,29	3.713.226,29
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	59.981.028,90	59.981.028,90
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	59.693.768,38	59.693.768,38
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.167.024,59	2.167.024,59
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.167.024,59	2.167.024,59
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.011.890,64	2.011.890,64
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.121.611,43	1.121.611,43
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	697.621,46	697.621,46
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	192.657,75	192.657,75
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	56.722,45	56.722,45
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.722,45	56.722,45
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	55.458.130,70	55.458.130,70
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	45.180,00	45.180,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	55.278.626,08	55.278.626,08
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	134.324,62	134.324,62
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	287.260,52	287.260,52

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		202.951,24	202.951,24
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	202.951,24	202.951,24
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		20.725,55	20.725,55
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.725,55	20.725,55
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		63.583,73	63.583,73
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	63.583,73	63.583,73
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
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		103.480.259,94	103.480.259,94

PAGAMENTI**SIOPE**

Pagina 1

Ente Codice	000007771
Ente Descrizione	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-giu-2022
Data stampa	30-giu-2022
Importi in EURO	

Importo nel periodo   **Importo a tutto il periodo**

1.00.00.00.000 Spese correnti		34.317.683,54	34.317.683,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.580.204,54	8.580.204,54
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.715.544,26	6.715.544,26
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.604,09	55.604,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.949.487,89	4.949.487,89
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	201.760,38	201.760,38
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	212.254,59	212.254,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.251.417,63	1.251.417,63
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	227,22	227,22
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.948,46	5.948,46
1.01.01.02.002	Buoni pasto	38.844,00	38.844,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.864.660,28	1.864.660,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.861.196,31	1.861.196,31
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.463,97	3.463,97
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		935.664,21	935.664,21
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		935.664,21	935.664,21
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	584.054,65	584.054,65
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	23.650,58	23.650,58
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	302.033,46	302.033,46
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	14.479,08	14.479,08
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.446,44	11.446,44
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		21.541.037,24	21.541.037,24
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		493.001,87	493.001,87
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.687,95	3.687,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	35.094,31	35.094,31
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.510,68	24.510,68
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.978,82	4.978,82
1.03.01.02.004	Vestiario	5.990,20	5.990,20
1.03.01.02.006	Materiale informatico	999,00	999,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	500,00	500,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.646,99	3.646,99
1.03.01.02.011	Generi alimentari	249.181,10	249.181,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	159.436,35	159.436,35
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.976,47	4.976,47
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		21.048.035,37	21.048.035,37
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	201.584,01	201.584,01
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.900,80	2.900,80
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	62.298,12	62.298,12
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	499,60	499,60
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.817,87	2.817,87

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.054,10	4.054,10
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	58.078,34	58.078,34
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.196.601,38	4.196.601,38
1.03.02.05.006	Gas	133.151,38	133.151,38
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	159.715,59	159.715,59
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	46.933,20	46.933,20
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	9.143,64	9.143,64
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.581,75	1.581,75
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.349,80	21.349,80
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	15.130,44	15.130,44
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	62.466,66	62.466,66
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.348,75	10.348,75
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.012.504,82	1.012.504,82
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	784,30	784,30
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19.433,41	19.433,41
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	206.512,12	206.512,12
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	9.880,00	9.880,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	812.628,74	812.628,74
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	31.394,02	31.394,02
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	337.757,68	337.757,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	44.794,28	44.794,28
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.637.318,11	6.637.318,11
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.837.469,79	2.837.469,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	145.467,31	145.467,31
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	587.128,54	587.128,54
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	369.256,06	369.256,06
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	64.939,09	64.939,09
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	100.155,42	100.155,42
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.317.138,25	1.317.138,25
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	182.658,00	182.658,00
1.03.02.16.002	Spese postali	116.794,80	116.794,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	277,22	277,22
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	18.300,00	18.300,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	137,40	137,40
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	608,18	608,18
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	79.423,80	79.423,80
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	38.131,80	38.131,80
1.03.02.99.002	Altre spese legali	16.830,64	16.830,64
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	68.435,66	68.435,66
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.003.220,50	1.003.220,50
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.717.563,58	1.717.563,58
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		410.015,17	410.015,17
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	41.651,37	41.651,37
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.217,74	15.217,74
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	7.832,44	7.832,44
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	281.231,81	281.231,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	64.081,81	64.081,81
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.141.552,67	1.141.552,67
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	493.248,08	493.248,08
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	648.304,59	648.304,59
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	124.872,42	124.872,42
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	91.772,17	91.772,17
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	33.100,25	33.100,25
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.123,32	41.123,32
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.123,32	41.123,32
1.07.00.00.000	Interessi passivi	475.110,28	475.110,28
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	406.113,09	406.113,09
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	295.217,01	295.217,01
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	104.877,79	104.877,79
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6.018,29	6.018,29
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	68.997,19	68.997,19
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	53.776,22	53.776,22
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	15.220,97	15.220,97
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.481,64	33.481,64
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	15.214,68	15.214,68
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	15.214,68	15.214,68
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	18.266,96	18.266,96
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.266,96	18.266,96
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.034.622,05	1.034.622,05
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	334.893,08	334.893,08
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	334.893,08	334.893,08
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	13.863,63	13.863,63
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.863,63	13.863,63
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	667.862,40	667.862,40
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	43.474,00	43.474,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	624.388,40	624.388,40
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	18.002,94	18.002,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18.002,94	18.002,94
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.666.680,28	4.666.680,28

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.655.319,37	4.655.319,37

2.02.01.00.000 Beni materiali	4.655.319,37	4.655.319,37

2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	35.369,46	35.369,46
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	9.289,47	9.289,47
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	665.431,29	665.431,29
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	340.089,67	340.089,67
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	977.125,20	977.125,20
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	108.387,59	108.387,59
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	38.037,85	38.037,85
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	998.670,45	998.670,45
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	20.661,68	20.661,68
2.02.01.09.015	Cimiteri	527.244,87	527.244,87
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	694.546,02	694.546,02
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	10.530,45	10.530,45
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	194.067,37	194.067,37
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	35.868,00	35.868,00

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	11.360,91	11.360,91

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.360,91	11.360,91

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.360,91	11.360,91

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	1.233.406,77	1.233.406,77

4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine	575.723,48	575.723,48

4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni	575.723,48	575.723,48

4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	575.723,48	575.723,48

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	657.683,29	657.683,29

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	657.683,29	657.683,29

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	163.019,88	163.019,88
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	438.574,85	438.574,85
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.088,56	56.088,56

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.713.226,29	3.713.226,29

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.713.226,29	3.713.226,29

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.713.226,29	3.713.226,29

5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.713.226,29	3.713.226,29

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	60.123.355,73	60.123.355,73

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	59.491.969,29	59.491.969,29

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	2.081.801,68	2.081.801,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.081.801,68	2.081.801,68
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.072.475,34	2.072.475,34
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.175.803,75	1.175.803,75
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	704.013,84	704.013,84
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	192.657,75	192.657,75
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	55.337.692,27	55.337.692,27
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	59.066,19	59.066,19
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	55.278.626,08	55.278.626,08
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	631.386,44	631.386,44
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.359,68	1.359,68
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	87,40	87,40
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.272,28	1.272,28
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	630.026,76	630.026,76
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	630.026,76	630.026,76
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 teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (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		104.054.352,61	104.054.352,61