

Ente Codice	000070677
Ente Descrizione	COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	15-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	1.503.813,32	1.503.813,32
1.01.00.00.000	Tributi	969.355,24	969.355,24
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	969.355,24	969.355,24
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	378.447,25	378.447,25
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	79.152,67	79.152,67
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	157.696,16	157.696,16
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	257.311,26	257.311,26
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.053,82	1.053,82
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	39.196,67	39.196,67
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.004,10	18.004,10
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	28.150,83	28.150,83
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.653,15	1.653,15
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.689,33	8.689,33
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	534.458,08	534.458,08
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	534.458,08	534.458,08
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	534.458,08	534.458,08
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	254.658,88	254.658,88
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	254.658,88	254.658,88
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	252.632,88	252.632,88
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	79.954,30	79.954,30
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.004,78	3.004,78
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	143.504,78	143.504,78
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.368,03	4.368,03
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	21.390,56	21.390,56
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	410,43	410,43
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	2.026,00	2.026,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	976,00	976,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.050,00	1.050,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	224.143,63	224.143,63
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	165.327,11	165.327,11
3.01.01.00.000	Vendita di beni	5.706,08	5.706,08
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5.706,08	5.706,08
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	100.337,63	100.337,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	769.751,85	769.751,85
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	749.024,42	749.024,42
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	749.024,42	749.024,42
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	724.544,88	724.544,88
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	24.479,54	24.479,54
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	14.873,62	14.873,62
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	14.873,62	14.873,62
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	14.873,62	14.873,62
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.332,64	2.332,64
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.332,64	2.332,64
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	2.332,64	2.332,64
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.521,17	3.521,17
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	3.521,17	3.521,17
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.521,17	3.521,17
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	51.331,84	51.331,84
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.331,84	51.331,84
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	51.331,84	51.331,84
6.03.01.01.011	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	51.331,84	51.331,84
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	291.672,95	291.672,95
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	277.395,00	277.395,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	150.282,44	150.282,44
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	659,98	659,98
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	149.622,46	149.622,46
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	115.484,33	115.484,33
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	77.849,32	77.849,32
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.633,36	36.633,36
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.001,65	1.001,65
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.463,48	3.463,48
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.463,48	3.463,48
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	8.164,75	8.164,75
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	6.164,75	6.164,75
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		14.277,95	14.277,95
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		14.277,95	14.277,95
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	14.277,95	14.277,95
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		3.095.372,47	3.095.372,47

Ente Codice	000070677
Ente Descrizione	COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	15-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.712.315,44	1.712.315,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		481.697,60	481.697,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		377.409,38	377.409,38
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.184,49	5.184,49
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	288.369,35	288.369,35
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.304,58	7.304,58
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.910,96	59.910,96
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	16.640,00	16.640,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		104.288,22	104.288,22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	99.688,63	99.688,63
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	200,00	200,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.399,59	4.399,59
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.011,43	31.011,43
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		31.011,43	31.011,43
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.684,59	27.684,59
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	431,00	431,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.972,33	1.972,33
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	923,51	923,51
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		953.191,47	953.191,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		80.469,20	80.469,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.999,01	1.999,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.825,17	1.825,17
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.819,47	18.819,47
1.03.01.02.004	Vestituario	1.387,00	1.387,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	317,20	317,20
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	400,00	400,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	334,28	334,28
1.03.01.02.011	Generi alimentari	21.715,11	21.715,11
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.174,79	32.174,79
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.497,17	1.497,17
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		872.722,27	872.722,27
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20.836,53	20.836,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	600,00	600,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	330,46	330,46
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.527,55	8.527,55
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	290,40	290,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.610,12	12.610,12
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.185,85	3.185,85
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	905,00	905,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	673,32	673,32

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.843,15	11.843,15
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.375,05	2.375,05
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.423,81	5.423,81
1.03.02.05.004	Energia elettrica	101.684,23	101.684,23
1.03.02.05.005	Acqua	7.335,76	7.335,76
1.03.02.05.006	Gas	49.123,54	49.123,54
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.270,00	16.270,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.154,80	3.154,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	135,00	135,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.187,12	14.187,12
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	63.869,01	63.869,01
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	57.584,55	57.584,55
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11.225,36	11.225,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.750,00	1.750,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.248,00	2.248,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.979,53	10.979,53
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.998,36	1.998,36
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.078,30	4.078,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	282.780,90	282.780,90
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18.735,01	18.735,01
1.03.02.16.002	Spese postali	4.253,53	4.253,53
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13.572,44	13.572,44
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.314,50	5.314,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	598,00	598,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.727,20	17.727,20
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	146,40	146,40
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.389,24	3.389,24
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.736,00	2.736,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	110.244,25	110.244,25
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		77.686,87	77.686,87
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		9.940,31	9.940,31
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.787,14	2.787,14
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	254,02	254,02
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	141,50	141,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	937,00	937,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.108,65	4.108,65
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.712,00	1.712,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		11.557,26	11.557,26
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.557,26	11.557,26
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		21.193,80	21.193,80
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.193,80	21.193,80
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		34.995,50	34.995,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.995,50	34.995,50
1.07.00.00.000 Interessi passivi		112.614,40	112.614,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	112.614,40	112.614,40
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.121,88	71.121,88
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.326,61	35.326,61
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6.165,91	6.165,91
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.421,36	16.421,36
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.472,54	6.472,54
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.472,54	6.472,54
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	8.762,00	8.762,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.762,00	8.762,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.186,82	1.186,82
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.186,82	1.186,82
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	39.692,31	39.692,31
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	21.553,83	21.553,83
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21.553,83	21.553,83
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	18.138,48	18.138,48
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.420,74	2.420,74
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.417,74	14.417,74
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.300,00	1.300,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	186.717,52	186.717,52
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.805,21	182.805,21
2.02.01.00.000	Beni materiali	176.505,21	176.505,21
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.439,60	1.439,60
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.427,38	4.427,38
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	22.302,44	22.302,44
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	21.958,27	21.958,27
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	489,47	489,47
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	116.433,05	116.433,05
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	9.455,00	9.455,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	6.300,00	6.300,00
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	6.300,00	6.300,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	340,46	340,46
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	340,46	340,46
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	340,46	340,46

000070677 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		3.571,85	3.571,85
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		3.571,85	3.571,85
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.571,85	3.571,85
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		91.704,80	91.704,80
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		91.704,80	91.704,80
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		91.704,80	91.704,80
4.03.01.02.005	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di Comuni	7.213,69	7.213,69
4.03.01.03.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	3.422,12	3.422,12
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	59.766,50	59.766,50
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	21.302,49	21.302,49
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		286.156,50	286.156,50
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		271.878,55	271.878,55
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		144.765,99	144.765,99
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	839,96	839,96
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	143.926,03	143.926,03
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		115.484,33	115.484,33
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	77.849,32	77.849,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.633,36	36.633,36
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.001,65	1.001,65
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.463,48	3.463,48
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.463,48	3.463,48
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		8.164,75	8.164,75
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.164,75	6.164,75
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		14.277,95	14.277,95
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		14.277,95	14.277,95
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	14.277,95	14.277,95
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		2.276.894,26	2.276.894,26