



ENTE: COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: PROVINCIA DI MESSINA

**ALTRI ALLEGATI AL
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2019**

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

320.437,45

Codici Gestionali		Importo
1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	82.775,89
1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	12.365,27
1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	98,14
1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	53.569,32
1.01.01.76.001	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	10.691,43
1.01.01.99.001	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	3.712,40
1.03.01.01.001	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	157.225,00

Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

580.936,86

Codici Gestionali		Importo
2.01.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	52.035,58
2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	528.901,28

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

184.829,52

Codici Gestionali		Importo
3.01.01.01.004	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	91.437,36
3.01.02.01.014	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.703,00
3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	1.756,00
3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	662,76
3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	5.037,22
3.01.03.02.001	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	16.893,86
3.01.03.02.002	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	14.317,04
3.02.02.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	1.502,12
3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,22
3.05.02.02.002	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	5.000,00
3.05.02.04.001	INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI	3.964,24
3.05.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	42.555,70

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
290.240,58

Codici Gestionali		Importo
4.02.01.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	20.000,00
4.02.01.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	262.920,51
4.04.01.10.001	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	6.888,69
4.05.01.01.001	PERMESSI DI COSTRUIRE	431,38

Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI
7.717,81

Codici Gestionali		Importo
6.03.01.04.999	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRE IMPRESE	7.717,81

Titolo 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
26.798,45

Codici Gestionali		Importo
7.01.01.01.001	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	26.798,45

Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
539.827,69

Codici Gestionali		Importo
9.01.01.99.999	ALTRE RITENUTE N.A.C.	11.207,56
9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	28.841,43
9.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	58.290,40
9.01.99.01.001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.432,34
9.01.99.03.001	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.500,00
9.01.99.06.001	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	138.915,06
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL	172.146,90
9.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	250,00
9.02.05.01.001	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	122.244,00

TOTALE GENERALE
1.950.788,36

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.162.160,76

Codici Gestionali	Importo	
1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	105.427,74
1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.599,41
1.01.01.01.006	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	144.338,19
1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58.644,90
1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.700,00
1.01.02.01.003	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.746,85
1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	22.499,00
1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1.275,35
1.03.01.01.002	PUBBLICAZIONI	2.749,18
1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7.043,32
1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	8.047,00
1.03.01.02.004	VESTIARIO	1.998,30
1.03.01.02.005	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	1.705,76
1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	357,00
1.03.01.02.007	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	19.832,29
1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	19.889,48
1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	7.963,05
1.03.02.02.001	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	3.070,97
1.03.02.02.005	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	137.595,67
1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	2.000,00
1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	12.666,73
1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	239,51
1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	144.154,85
1.03.02.05.006	GAS	11.812,65
1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	233,40

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.162.160,76

Codici Gestionali	Importo	
1.03.02.07.004	NOLEGGI DI HARDWARE	2.628,18
1.03.02.07.006	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	3.660,00
1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	7.785,67
1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.277,60
1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	16.996,14
1.03.02.10.001	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	6.793,40
1.03.02.11.006	PATROCINIO LEGALE	71.309,07
1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	13.244,00
1.03.02.15.002	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	13.737,14
1.03.02.15.004	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	98.930,24
1.03.02.15.011	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	6.217,12
1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	5.799,18
1.03.02.17.002	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	10.900,28
1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	24.886,13
1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	27.283,72
1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	305,00
1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	2.997,74
1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	2.341,20
1.04.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	523,49
1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	58.434,47
1.04.01.02.018	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	600,00
1.04.01.03.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DI PREVIDENZA N.A.C.	748,50
1.04.02.02.999	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	120,00
1.04.02.05.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	165,28
1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	11.882,26

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.162.160,76

Codici Gestionali		Importo
1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	15.817,70
1.07.06.99.999	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	2.150,00
1.09.02.01.001	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	446,00
1.10.04.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	4.130,92
1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	15.459,73

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

377.238,15

Codici Gestionali		Importo
2.02.01.03.001	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	884,50
2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	6.519,50
2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	27.368,37
2.02.01.09.015	CIMITERI	200.843,74
2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	95.599,61
2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	34.915,57
2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	11.106,86

Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI

121.151,51

Codici Gestionali		Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	65.728,17
4.03.01.04.004	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	33.231,82
4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	22.191,52

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

15.475,36

Codici Gestionali		Importo
5.01.01.01.001	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15.475,36

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

542.836,31

Codici Gestionali		Importo
7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	38.387,31

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

542.836,31

Codici Gestionali		Importo
7.01.02.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	28.841,43
7.01.02.99.999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	11.207,56
7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	19.416,54
7.01.99.01.001	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.433,28
7.01.99.03.001	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.500,00
7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	138.915,06
7.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	172.146,90
7.02.01.02.001	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	975,96
7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.334,66
7.02.05.01.001	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	123.677,61

TOTALE GENERALE

2.218.862,09