

Ente Codice	000106939
Ente Descrizione	COMUNE DI BERZO SAN FERMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2023
Data stampa	21-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		682.032,30	682.032,30
1.01.00.00.000 Tributi		450.731,10	450.731,10
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		450.731,10	450.731,10
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	169.241,46	169.241,46
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	132.488,26	132.488,26
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	142.885,78	142.885,78
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.360,00	1.360,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.864,77	2.864,77
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.041,00	1.041,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	849,83	849,83
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		231.301,20	231.301,20
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		231.301,20	231.301,20
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	231.301,20	231.301,20
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		54.561,41	54.561,41
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		54.561,41	54.561,41
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		54.561,41	54.561,41
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	38.655,43	38.655,43
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	13.558,78	13.558,78
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.347,20	2.347,20
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		135.629,05	135.629,05
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		126.318,56	126.318,56
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		36.808,22	36.808,22
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.288,50	11.288,50
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	11.100,00	11.100,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.341,94	7.341,94
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.077,78	7.077,78
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		89.510,34	89.510,34
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.714,28	6.714,28
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	82.796,06	82.796,06
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.308,60	3.308,60
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.308,60	3.308,60
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	264,60	264,60

000106939 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	3.044,00	3.044,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	0,00
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	0,00	0,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		6.001,89	6.001,89
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		6.001,89	6.001,89
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	6.001,89	6.001,89
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		969.528,21	969.528,21
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		966.748,55	966.748,55
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		687.141,00	687.141,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	83.307,31	83.307,31
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	603.833,69	603.833,69
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		279.607,55	279.607,55
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	279.607,55	279.607,55
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		2.779,66	2.779,66
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		2.779,66	2.779,66
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.779,66	2.779,66
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		169.537,00	169.537,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		169.537,00	169.537,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		169.537,00	169.537,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	169.537,00	169.537,00
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		68.966,49	68.966,49
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		68.966,49	68.966,49
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		68.966,49	68.966,49
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	68.966,49	68.966,49
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		491.045,15	491.045,15
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		482.406,32	482.406,32
9.01.01.00.000 Altre ritenute		87.182,21	87.182,21
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.262,74	2.262,74
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	84.919,47	84.919,47
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		14.674,97	14.674,97
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.657,20	11.657,20

000106939 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.869,33	2.869,33
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	148,44	148,44

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 14.344,70 14.344,70

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.344,70	14.344,70
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 366.204,44 366.204,44

9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	183.102,22	183.102,22
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	183.102,22	183.102,22

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 8.638,83 8.638,83

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 3.860,55 3.860,55

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.860,55	3.860,55
----------------	---	----------	----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 1.134,85 1.134,85

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.134,85	1.134,85
----------------	--	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 3.643,43 3.643,43

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.643,43	3.643,43
----------------	-------------------------------	----------	----------

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

2.571.299,61

2.571.299,61

Ente Codice	000106939
Ente Descrizione	COMUNE DI BERZO SAN FERMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2023
Data stampa	21-mar-2023
Importi in EURO	

000106939 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		785.079,20	785.079,20
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		38.596,48	38.596,48
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		28.863,95	28.863,95
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	913,38	913,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24.819,43	24.819,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.727,87	1.727,87
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.403,27	1.403,27
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		9.732,53	9.732,53
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.732,53	9.732,53
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.515,39	6.515,39
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		6.515,39	6.515,39
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	5.423,83	5.423,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	55,39	55,39
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.036,17	1.036,17
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		542.423,22	542.423,22
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		21.172,96	21.172,96
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	332,00	332,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.361,89	9.361,89
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.608,57	4.608,57
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.764,08	1.764,08
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.106,42	5.106,42
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		521.250,26	521.250,26
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	34.926,96	34.926,96
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.849,00	1.849,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.386,46	2.386,46
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.507,96	1.507,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	35.762,04	35.762,04
1.03.02.05.005	Acqua	7.345,44	7.345,44
1.03.02.05.006	Gas	44.099,45	44.099,45
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26.876,01	26.876,01
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.220,00	1.220,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.541,00	1.541,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.093,72	1.093,72
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.201,32	18.201,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.810,77	16.810,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.000,90	10.000,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.968,80	1.968,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	36.823,26	36.823,26
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.507,39	13.507,39
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16.970,80	16.970,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	148.287,43	148.287,43

000106939 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO

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

1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19.999,00	19.999,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.566,50	6.566,50
1.03.02.16.002	Spese postali	667,98	667,98
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	26.252,52	26.252,52
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	27.450,00	27.450,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.942,00	1.942,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.193,55	17.193,55

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **135.861,71** **135.861,71**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **69.473,30** **69.473,30**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.010,00	23.010,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.252,90	13.252,90
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	3.395,26	3.395,26
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29.692,14	29.692,14
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	123,00	123,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **4.849,83** **4.849,83**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.849,83	4.849,83
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **61.538,58** **61.538,58**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	61.538,58	61.538,58
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **50.439,31** **50.439,31**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **49.932,80** **49.932,80**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.915,36	43.915,36
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.242,48	1.242,48
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.774,96	4.774,96

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **506,51** **506,51**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	506,51	506,51
----------------	---	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5.600,00** **5.600,00**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **5.500,00** **5.500,00**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.500,00	5.500,00
----------------	---	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **100,00** **100,00**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00
----------------	--	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **5.643,09** **5.643,09**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **5.643,09** **5.643,09**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.684,01	2.684,01
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.943,48	1.943,48

000106939 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.015,60	1.015,60
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	354.147,26	354.147,26
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	354.147,26	354.147,26
2.02.01.00.000	Beni materiali	298.905,96	298.905,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	36.695,66	36.695,66
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	38.713,97	38.713,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	22.543,84	22.543,84
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	200.952,49	200.952,49
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	29.865,30	29.865,30
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	29.865,30	29.865,30
2.02.03.00.000	Beni immateriali	25.376,00	25.376,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.376,00	25.376,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	169.537,00	169.537,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	169.537,00	169.537,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	169.537,00	169.537,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	169.537,00	169.537,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	44.197,35	44.197,35
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.197,35	44.197,35
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.197,35	44.197,35
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	6.250,57	6.250,57
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	34.027,64	34.027,64
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	3.919,14	3.919,14
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	68.966,49	68.966,49
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	68.966,49	68.966,49
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	68.966,49	68.966,49
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	68.966,49	68.966,49
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	505.827,02	505.827,02
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	502.513,23	502.513,23
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	104.341,67	104.341,67
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.412,38	2.412,38
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	101.929,29	101.929,29
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.222,42	17.222,42

000106939 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.684,60	13.684,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.401,75	3.401,75
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	136,07	136,07

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 14.744,70 14.744,70

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.744,70	14.744,70
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 366.204,44 366.204,44

7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	183.102,22	183.102,22
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	183.102,22	183.102,22

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 3.313,79 3.313,79
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 896,03 896,03

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	896,03	896,03
----------------	--	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 2.417,76 2.417,76

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.417,76	2.417,76
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 tesoriere)	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**1.927.754,32****1.927.754,32**