

COMUNE DI CASTROCELO

Esercizio 2021

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	261.632,30	574.005,41
1010108001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	31.841,57
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	58.558,43
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	37.786,11	297.631,56
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	154.538,83	400.335,00
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	10.780,52
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	3.223,21
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	33.431,15	511.865,94
Totale Titolo 1		487.388,39	1.888.241,64

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.982,29	9.484,24
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.425,00	3.532,40
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.750,00	9.500,00
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	62.563,58	331.247,86
2010102999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.725,33	26.885,25
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	907,25	30.243,62
Totale Titolo 2		92.353,45	410.893,37

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201001	Proventi da alberghi	1.633,50	10.447,71
3010201008	Proventi da mense	1.209,19	15.909,47
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	180,49
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	840,72	12.146,88
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	61,65	20.873,45
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	230,00	9.464,08
3020101002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	1.999,66
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,00	2,10
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	55.461,52
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.345,73	32.698,79
Totale Titolo 3		6.322,79	159.184,15

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	615.875,46	1.119.941,30
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	441.316,83	738.445,40
4020201001	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	269.946,25
4020599999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	28.437,21
4040103002	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	760,00
4040103999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	9.679,30
4040399001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	500,00	90.082,80
4050101001	Permessi di costruire	0,00	58.103,08

COMUNE DI CASTROCELO**Esercizio 2021**

Totale Titolo 4	1.057.692,29	2.315.395,34
------------------------	--------------	--------------

Titolo 6: Accensione Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6030104003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	114.964,76
Totale Titolo 6		0,00	114.964,76

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	71.011,99
Totale Titolo 7		0,00	71.011,99

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	47.476,99	276.471,35
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.893,42	93.291,55
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.102,53	38.833,40
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	921,42	18.333,58
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.073,18	69.092,31
9029999999	Altre entrate per conto terzi	6.233,26	61.057,41
Totale Titolo 9		75.700,80	557.079,60

Totale Generale	1.719.457,72	5.516.770,85
------------------------	--------------	--------------

COMUNE DI CASTROCIELO**Esercizio 2021****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI****Titolo 1: Spese correnti**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	2.875,35
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	48.134,96	337.232,16
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.706,87	53.090,42
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.070,85	40.251,00
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	23.219,59	105.755,31
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.008,38	35.558,72
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	17.274,16
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.301,40	17.889,26
1030102004	Vestiaro	0,00	717,36
1030102006	Materiale informatico	0,00	11.142,13
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	30,39	484,58
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64.976,27	434.833,80
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	34.013,78
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	16.910,42
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	6.879,99
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.217,92	103.090,61
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	640,50	38.753,61
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	115.500,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	62.216,10	514.379,02
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.540,80	97.420,71
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	6.277,57
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	73,20
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	79,06	16.002,06
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.486,53	103.555,24
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	5.137,74
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a. c.	0,00	15.550,50
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	18.507,24
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	19.779,48
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.073,92	9.207,07
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	78.572,41
1040599001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	3.758,60
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106.386,80	214.147,84
1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	47.164,40
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.944,26	15.826,13
1100504001	Oneri da contenzioso	4.257,00	27.410,66
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	200,00	36.042,40
Totale Titolo 1		393.491,60	2.601.064,93

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	123.999,98
2020109004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	21.755,31
2020109015	Cimiteri	2.799,27	12.315,27
2020109999	Beni immobili n.a.c.	56.819,95	109.166,22
2020110004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	270.000,00	447.423,55
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.	0,00	569.376,52
2020199999	Altri beni materiali diversi	30.030,00	182.890,73
2020201999	Altri terreni n.a.c.	0,00	199.664,60
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	1.117,51

COMUNE DI CASTROCELO

Esercizio 2021

Totale Titolo 2	359.649,22	1.667.709,69
------------------------	------------	--------------

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030104001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	0,00	55.793,84
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	93.359,93	185.348,38
Totale Titolo 4		93.359,93	241.142,22

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	71.011,99
Totale Titolo 5		0,00	71.011,99

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	12.761,41	276.149,52
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.096,92	93.434,39
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.638,06	38.833,40
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	921,42	21.378,13
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.288,53	69.092,09
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	51.776,15
Totale Titolo 7		51.706,34	550.663,68

Totale Generale	898.207,09	5.131.592,51
------------------------	------------	--------------