

COMUNE DI CALABRITTO

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	98.455,67	258.645,34
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	606,88	15.947,80
1010108001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6.728,53	6.728,53
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	64.517,12	64.630,32
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.447,94	62.533,73
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.794,94	84.322,31
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.438,77
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	116,32
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.121,18
1010176002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	6.860,28	13.286,83
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	44.067,85	547.669,96
Totale Titolo 1		228.479,21	1.056.441,09

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.425,06	102.288,82
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	5.084,95
2010101003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	41.337,72
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	3.081,90
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	2.321,66
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.952,83
2010102018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	14.700,00
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	37,58
Totale Titolo 2		2.425,06	179.805,46

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	75,01	147,24
3010101003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	0,00	72.844,00
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	221,87	34.410,75
3010201008	Proventi da mense	723,00	4.679,60
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	7.009,20
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	507,50	2.500,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.282,06	28.076,26
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	1.194,09
3010301003	Proventi da concessioni su beni	1.500,00	10.680,00
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	524,56	25.739,21
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	1.661,50	25.837,20
3020101004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	41,00
3030202002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	48,37	114,08

COMUNE DI CALABRITTO

Esercizio 2021

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,07
3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.631,91	2.429,00
3059902001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.249,72	18.341,78
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	440,57	24.365,91
Totale Titolo 3		19.866,07	258.409,39

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	599.302,79	1.037.028,77
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	155.000,00	1.886.171,26
4020599999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	15.000,00
4020601003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	17.177,69	17.177,69
4020602001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	23.116,05	174.001,17
4031001003	Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	25.385,00
4040101999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	500,00
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	3.046,82
4040110001	Alienazione di diritti reali	0,00	13.599,35
4050101001	Permessi di costruire	7.244,45	24.797,43
4050499999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	257.550,77
Totale Titolo 4		801.840,98	3.454.258,26

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9010101001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	41,32
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.547,91	91.783,38
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.893,61	29.667,16
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	373,97	7.033,25
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.016,62	24.895,94
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.041.427,34	3.745.818,10
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	738.386,06	3.826.004,71
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	6.440,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	116.962,14	317.230,41
9029999999	Altre entrate per conto terzi	1.300,69	11.140,19
Totale Titolo 9		1.919.408,34	8.060.554,46

Totale Generale

2.972.019,66	13.009.468,66
---------------------	----------------------

COMUNE DI CALABRITTO

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	8.167,04
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	30.954,18	230.502,19
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	5.670,80
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.723,89	55.645,08
1010102002	Buoni pasto	614,02	3.130,61
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	8.491,37	73.399,77
1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	880,17	7.020,25
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5,88	5,88
1010202001	Assegni familiari	276,25	3.050,46
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.841,43	27.750,85
1020102001	Imposta di registro e di bollo	0,00	208,75
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.623,29
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	20,00	2.619,13
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.040,32	8.410,59
1030102004	Vestiario	0,00	676,00
1030102006	Materiale informatico	70,00	530,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.812,51	15.582,70
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6.343,47	28.893,79
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	197,40	197,40
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.171,94	5.422,70
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	400,00	647,50
1030205001	Telefonia fissa	241,56	5.522,66
1030205002	Telefonia mobile	0,00	987,96
1030205004	Energia elettrica	24.833,26	240.227,40
1030205006	Gas	113,43	38.181,11
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	65,64	510,72
1030207006	Licenze d'uso per software	0,00	13.617,64
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	410,00	4.099,00
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	666,67	22.380,00
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	732,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.546,90	12.898,47
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.281,20	35.459,93
1030211006	Patrocinio legale	783,76	49.550,67
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.940,00	17.901,34
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.568,48	23.614,56
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	841,10
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.927,77	204.157,66
1030216002	Spese postali	25,70	6.262,31
1030217001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	537,50
1030299003	Quote di associazioni	315,00	851,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	3.000,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.278,56	43.209,30
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	486,91	3.475,53
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	305,83
1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	3.565,31
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	28.500,52
1040102019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	100,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	21.870,44
1040203001	Borse di studio	0,00	6.008,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.152,19	20.966,93

COMUNE DI CALABRITTO

Esercizio 2021

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.667,18	34.670,48
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.297,88	50.232,88
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	289,76	771,78
1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.593,78	5.364,57
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	544,00	2.175,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.631,91	2.429,00
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	5.075,72
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	120,00
1100504001	Oneri da contenzioso	0,00	15.259,05
Totale Titolo 1		166.504,37	1.404.588,15

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	4.059,68
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	3.921,40
2020104002	Impianti	0,00	15.000,00
2020106001	Macchine per ufficio	0,00	5.240,00
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	17.476,50
2020109010	Infrastrutture idrauliche	408.136,15	408.136,15
2020109013	Altre vie di comunicazione	155.000,00	198.686,28
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	42.636,42
2020109016	Impianti sportivi	0,00	16.882,21
2020109999	Beni immobili n.a.c.	500.256,54	1.703.550,02
2020201999	Altri terreni n.a.c.	9.299,31	151.986,44
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	80.812,80	138.084,19
2020399001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	17.505,87
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	10.400,00
Totale Titolo 2		1.153.504,80	2.733.565,16

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	71.019,00	140.400,88
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	11.387,56	22.582,86
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	7.567,73	14.958,45
Totale Titolo 4		89.974,29	177.942,19

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	41,32
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.547,91	91.783,38
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.893,61	29.667,16
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	373,97	7.033,25
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.016,62	24.895,94
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	500,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.041.427,34	3.745.818,10

COMUNE DI CALABRITTO

Esercizio 2021

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati a i sensi dell'art. 195 del TUEL	738.386,06	3.826.004,71
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	6.194,43
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	116.885,02	324.292,24
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	8.239,50
Totale Titolo 7		1.917.530,53	8.064.470,03
Totale Generale		3.327.513,99	12.380.565,53