COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2020

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	117.143,81	234.250,43
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18.869,16	113.895,92
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	9.786,83	9.786,83
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.536,99	1.536,99
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	17.499,85	188.603,16
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	285,00	2.680,18
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	56.343,29	314.544,84
Totale Titolo 1		221.464,93	865.298,35

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	33.076,49	121.388,85
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.501,28	2.501,28
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.078,10	87.487,90
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	6.000,00
Totale Titolo 2		46.655,87	217.378,03

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	37.694,37
3010201008	Proventi da mense	52,75	337,15
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	26,15	26,15
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	0,00	64,35
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.457,03	8.349,49
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	2.527,98
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	5.820,96
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	8.302,15
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	5.391,98	35.047,87
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	464,00
3020201003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	0,00	0,00
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,02
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	200,00	5.187,91
Totale Titolo 3		7.127,91	103.822,40

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	80.000,00	130.000,00
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.941,72	40.705,87
4031001003	Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	630.000,00
4040110001	Alienazione di diritti reali	0,00	2.760,00
4050499999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	92.400,00

COMUNE DI COLLEVECCHIO**Esercizio 2020****Totale Titolo 4**

81.941,72	895.865,87
-----------	------------

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	353.569,44
Totale Titolo 7		0,00	353.569,44

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.222,20	76.225,18
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.094,79	26.808,88
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	257,99	3.093,79
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.972,33
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi del l'art. 195 del TUEL	0,00	25.189,00
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	50.378,00
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	599,18	599,18
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.270,31	112.345,93
Totale Titolo 9		27.444,47	297.612,29

Totale Generale

384.634,90	2.733.546,38
------------	--------------

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2020

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	36.146,51	232.273,11
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	3.177,55
1010101005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	2.557,42	14.995,51
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	9.845,97
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	15.900,45	97.160,31
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.704,00	21.306,59
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	0,00	472,80
1030101001	Giornali e riviste	0,00	3.463,15
1030101002	Pubblicazioni	1.220,00	1.220,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	292,80
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	8.008,84
1030102003	Equipaggiamento	0,00	6.098,36
1030102006	Materiale informatico	0,00	12.380,63
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	19.439,00
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	8.029,26
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	1.742,11	3.504,75
1030102011	Generi alimentari	5.054,40	15.737,46
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.340,00	14.898,97
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.626,85	20.424,75
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	5.533,80
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	180,00	180,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	3.515,74
1030205001	Telefonia fissa	335,50	4.282,30
1030205004	Energia elettrica	8.990,74	50.615,79
1030207001	Locazione di beni immobili	0,00	2.990,70
1030207004	Noleggi di hardware	0,00	4.135,20
1030207006	Licenze d'uso per software	10.034,50	16.383,38
1030207007	Altre licenze	2.023,98	7.481,10
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.850,60	34.492,04
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	6.100,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500,00	55.339,30
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	4.347,60
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	13.735,68
1030211006	Patrocinio legale	0,00	58.585,68
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	396,95
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	2.114,59
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	41.204,32	247.225,92
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	2.607,39
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	8.467,50
1030299003	Quote di associazioni	0,00	24.150,00
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	143,50	8.899,19
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	13.887,90
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.172,83	25.243,59
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	2.724,84
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.789,28	50.177,27
1070699999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	1.507,50	3.015,00
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	11.162,01
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	13.581,00
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	14.320,31
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	531,44

COMUNE DI COLLEVECCHIO**Esercizio 2020**

Totale Titolo 1	159.024,49	1.188.953,02
------------------------	------------	--------------

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020109012	Infrastrutture stradali	9.047,17	56.013,26
2020110002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cult urale, storico ed artistico	0,00	11.983,32
2030101001	Contributi agli investimenti a Ministeri	20.000,00	63.979,79
2040101001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debi ti di Ministeri	0,00	117.254,23
2040102001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debi ti di Regioni e province autonome	0,00	29.788,97
2040201001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debi ti di Famiglie	0,00	13.694,00
2040303999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debi ti di altre Imprese	0,00	12.237,44
2041301001	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controll ate per escussione di garanzie	0,00	44.515,80
2042101003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza de l Consiglio dei Ministri	0,00	3.440,90
Totale Titolo 2		29.047,17	352.907,71

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	22.338,77	42.078,08
Totale Titolo 4		22.338,77	42.078,08

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	322.721,51	598.390,77
Totale Titolo 5		322.721,51	598.390,77

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	12.222,20	80.330,85
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.838,06	29.039,19
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	457,99	5.493,79
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	0,00	2.687,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	25.189,00
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati a i sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	50.378,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	6.951,74	107.979,39
Totale Titolo 7		24.469,99	301.097,22

Totale Generale	557.601,93	2.483.426,80
------------------------	------------	--------------