

COMUNE DI COLLEVECCHIO**Esercizio 2019****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	164.044,92	296.360,53
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	6.044,19	6.309,39
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	12.834,05	110.083,30
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.466,25	70.041,95
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	328,71
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	146,00
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	21.056,52	117.060,32
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.219,08	5.993,00
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	60.669,69	323.820,27
Totale Titolo 1		278.334,70	930.143,47

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.245,58	26.369,48
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.006,01	31.550,30
Totale Titolo 2		5.251,59	57.919,78

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	37.786,57	43.956,57
3010201008	Proventi da mense	63,20	18.567,96
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	21.500,00
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	11,67	3.350,86
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	100,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	831,05	11.867,42
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	6.457,37
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.349,00	7.084,46
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	4.379,00
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	28.969,90
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	145,00
3020201003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	0,00	68,00
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,12
3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	1.813,75
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	258,48	425,48
Totale Titolo 3		40.299,97	148.685,89

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	40.000,00
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.339,34	187.998,84
4031001001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	5.828,98
4031001003	Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	35.225,42
4040110001	Alienazione di diritti reali	0,00	7.599,52
4050499999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	200.695,51	320.607,77

COMUNE DI COLLEVECCHIO**Esercizio 2019**

Totale Titolo 4	203.034,85	597.260,53
------------------------	------------	------------

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	328.624,92	1.390.491,51
Totale Titolo 7		328.624,92	1.390.491,51

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	8.527,05	67.568,13
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.157,42	24.363,91
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	257,80	3.093,60
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.223,00	12.151,84
9020102001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	24.369,75
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.131,91	138.957,67
Totale Titolo 9		29.297,18	270.504,90

Totale Generale	884.843,21	3.395.006,08
------------------------	------------	--------------

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2019

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	319,02	345,04
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	30.085,82	236.211,52
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.983,43
1010101005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.845,42	1.845,42
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	10.743,16	79.545,73
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.509,47	20.614,29
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	41,41	471,80
1030101001	Giornali e riviste	1.097,27	3.834,20
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	121,00
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	413,95	17.003,98
1030102003	Equipaggiamento	0,00	899,00
1030102006	Materiale informatico	0,00	918,40
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	10.327,90
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	7.196,49
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	9.024,82
1030102011	Generi alimentari	0,00	34.858,21
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.525,00	7.080,64
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.757,00	29.452,73
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.342,92
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	459,17
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	120,00
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	423,00	423,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	450,00	2.036,00
1030205001	Telefonia fissa	2,25	7.472,96
1030205004	Energia elettrica	9.696,32	59.815,75
1030205005	Acqua	0,00	2.483,64
1030207001	Locazione di beni immobili	0,00	2.700,70
1030207004	Noleggi di hardware	96,00	1.657,60
1030207006	Licenze d'uso per software	6.236,00	19.673,08
1030207007	Altre licenze	2.025,00	7.319,19
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	11.695,57
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	24.297,91
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	976,00	35.035,14
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	7.541,16
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	22.281,65
1030211001	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	5.000,00
1030211004	Perizie	0,00	4.500,00
1030211006	Patrocinio legale	0,00	32.260,69
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	3.880,04
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	1.024,80
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	311.446,90
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	4.654,38
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.021,30	4.751,84
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	13.274,90
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	3.962,64
1030299003	Quote di associazioni	0,00	1.032,15
1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.211,31
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	2.848,37
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	21.821,61
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	31.909,43
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23.678,07	81.359,85

COMUNE DI COLLEVECCHIO**Esercizio 2019****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.270,86	49.927,62
1070699999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	3.000,00	3.000,00
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	14.934,56
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	7.032,55
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	15.360,00
Totale Titolo 1		128.212,32	1.285.283,68

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020109012	Infrastrutture stradali	2.184,00	117.511,97
2020110002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico e d artistico	0,00	96.000,00
2030101001	Contributi agli investimenti a Ministeri	0,00	20.000,00
2030102001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	7.165,67
2040101001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri	49.720,00	78.052,05
2040102001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome	0,00	4.143,82
2040201001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	1.647,00
2040303999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	5.222,88	48.816,95
2041301001	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	3.625,40
2042101003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri	33.184,54	42.613,26
2050404001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.000,00
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	6.766,86
Totale Titolo 2		90.311,42	429.342,98

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	21.919,58	45.448,04
Totale Titolo 4		21.919,58	45.448,04

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	418.116,55	1.356.950,80
Totale Titolo 5		418.116,55	1.356.950,80

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 dipendente riscosse per conto terzi	8.527,05	67.906,57
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.157,42	27.237,99
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	457,80	13.363,46
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.061,00	14.715,00
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	900,00
7020102001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	14.899,89
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	22.464,33	138.957,67

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2019

Totale Titolo 7	40.667,60	277.980,58
------------------------	-----------	------------

Totale Generale	699.227,47	3.395.006,08
------------------------	------------	--------------