

COMUNE DI CETO**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	128.883,72	395.908,87
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	7.794,36
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	23.627,90	182.180,52
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	229,77	1.626,62
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	48,00	10.084,14
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	61,50	4.988,74
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	59.345,06	280.505,08
Totale Titolo 1		212.195,95	883.088,33

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	30.109,15	229.656,98
2010102006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	3.446,64	6.893,26
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	5.000,00
Totale Titolo 2		33.555,79	241.550,24

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	99.857,30	223.877,02
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	0,00	1.465,75
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8,64	5.730,58
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.153,00	5.909,66
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	65.811,88	99.447,93
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	3.943,23
3010301003	Proventi da concessioni su beni	360,00	24.165,79
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	17.501,49	41.779,03
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	7.666,64
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	310,00
3020201003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	0,00	3.336,42
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	0,00	2.261,70
3020302001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	1.515,50
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	10,92
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3,77	167,44
3040301001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.017,04	1.017,04
3050101001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	2.074,00
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	12,21
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	3.001,26
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	690,75
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.675,00	41.789,06
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	5.744,48

COMUNE DI CETO**Esercizio 2020****INCASSI PER CODICI GESTIONALI**

3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	979,97	31.799,58
Totale Titolo 3		190.368,09	507.715,99

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	21.956,00	71.927,71
4020101002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	1.200,00
4020101003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	150.000,00	1.709.505,58
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	80.000,00	803.990,13
4040101001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	10.675,00	20.475,00
4050101001	Permessi di costruire	778,84	32.385,50
Totale Titolo 4		263.409,84	2.639.483,92

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)	32.435,72	375.653,70
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.005,56	32.504,15
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.915,58	14.839,94
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	87,62	665,79
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.806,75	19.315,74
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	1.700,00
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	800,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.934,87	10.317,35
9029999999	Altre entrate per conto terzi	2.983,50	8.674,07
Totale Titolo 9		52.169,60	464.470,74

Totale Generale

Totale Generale	751.699,27	4.736.309,22
------------------------	------------	--------------

COMUNE DI CETO

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	15.924,36	116.665,79
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	655,97
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.065,59	15.493,25
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	954,97	5.019,38
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.000,00	8.000,00
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	5.263,24	39.974,55
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.707,74	13.787,85
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.062,81
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.619,41
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	1.135,16	5.660,53
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	599,86	3.666,32
1030102003	Equipaggiamento	221,43	2.539,43
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	220,00	616,00
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	999,78
1030102011	Generi alimentari	3.488,18	13.265,36
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	610,31	17.848,93
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	967,32	19.783,49
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.377,36
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	83,31	1.708,20
1030205001	Telefonia fissa	746,20	5.994,19
1030205002	Telefonia mobile	26,74	289,16
1030205004	Energia elettrica	2.899,91	30.149,12
1030205006	Gas	7.285,24	39.099,39
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	536,75	2.758,01
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.284,30
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.923,43	16.982,81
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	433,43	1.244,57
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.495,82	46.846,23
1030211006	Patrocinio legale	1.268,80	5.849,17
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	3.721,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	875,60	26.523,44
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	4.357,66
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	6.894,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.717,76	21.973,40
1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	162,99
1030213004	Stampa e rilegatura	0,00	2.169,40
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.446,43	4.950,86
1030214002	Servizio mense personale civile	139,00	1.246,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	16.226,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.038,91	155.900,82
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.183,88	28.261,18
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	344,59
1030215013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	0,00	57.597,89
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.596,34	36.235,99
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.481,71	34.515,38
1030216002	Spese postali	0,00	2.804,36
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	310,10	957,55
1030217001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	1.775,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	3.660,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	13.218,70
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	3.294,00
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	469,70

COMUNE DI CETO**Esercizio 2020****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

1030299003	Quote di associazioni	0,00	310,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	1.638,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.727,60	31.319,77
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	4.147,35
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	70,56	297,17
1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	14.196,00
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	1.864,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	13.000,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.975,00	24.608,08
1040203001	Borse di studio	0,00	2.400,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	595,00
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	7.857,40
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	38.405,40	38.405,40
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	6.110,00
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.356,81	4.804,49
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.407,01	6.814,02
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	12.876,86
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	1.846,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.487,92	8.321,13
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	710,00	3.737,00
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	2.760,90
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	8.444,82
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	827,00
Totale Titolo 1		158.787,82	1.049.681,66

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	5.673,00
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	8.540,00
2020105999	Attrezzature n.a.c.	0,00	10.845,60
2020107003	Periferiche	0,00	159,70
2020107004	Apparati di telecomunicazione	0,00	488,00
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	4.309,07
2020109010	Infrastrutture idrauliche	20.711,58	764.157,96
2020109012	Infrastrutture stradali	150.258,81	1.306.578,92
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14.690,17	65.759,63
2020302002	Acquisto software	0,00	13.346,80
2030102006	Contributi agli investimenti a Comunità Montane	0,00	23.505,70
2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	4.092,00
Totale Titolo 2		185.660,56	2.207.456,38

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4010201002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	81.525,00	163.050,00
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.234,74	6.378,61
Totale Titolo 4		84.759,74	169.428,61

COMUNE DI CETO**Esercizio 2020****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI****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)	7.918,77	384.468,94
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.005,56	32.504,15
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.915,58	14.839,94
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	87,62	665,79
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	17.118,99
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	800,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.300,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	253,88
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	488,80	9.232,04
Totale Titolo 7		14.416,33	462.183,73
Totale Generale		443.624,45	3.888.750,38