

**COMUNE DI CETO****Esercizio 2021****INCASSI PER CODICI GESTIONALI****Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	131.267,41	382.354,44
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	4.427,16	6.775,98
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.607,39	190.293,35
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	72,42	1.100,64
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	389,00
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	160,00	1.408,60
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	23.291,87	292.676,64
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>166.826,25</b>	<b>874.998,65</b>

**Titolo 2: Trasferimenti correnti**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.036,13	80.695,58
2010102006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	0,00	3.446,62
2010302002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	0,00	236,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>2.036,13</b>	<b>84.378,20</b>

**Titolo 3: Entrate extratributarie**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	4.362,96	84.750,66
3010201004	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	70,00
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa	208,00	2.618,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	903,75	8.458,21
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.018,52	7.384,04
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	57.309,01	103.540,06
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	158,00	9.465,24
3010301003	Proventi da concessioni su beni	5.130,00	45.543,44
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	16.385,76	37.126,64
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	2.150,00	12.194,40
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	390,67
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	70,02	2.627,92
3020302001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	1.456,35	1.456,35
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	7,25	7,35
3030399002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	37,98	37,98
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti	12,50	75,38
3040301001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.017,04	1.017,04
3050101001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	305,00
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	17,17
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3.014,06	3.014,06
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	1.353,94
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.610,71	48.241,65
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.438,52	10.686,90

**COMUNE DI CETO****Esercizio 2021****INCASSI PER CODICI GESTIONALI**

3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.486,25	33.779,68
<b>Totale Titolo 3</b>		109.776,68	414.161,78

**Titolo 4: Entrate in conto capitale**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	50.000,00
4020101002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	4.200,00
4020101003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	124.393,49
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	30.000,00	826.025,34
4050101001	Permessi di costruire	1.785,47	31.847,35
<b>Totale Titolo 4</b>		31.785,47	1.036.466,18

**Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	92.222,36	371.983,15
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.048,73	38.750,67
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.136,59	17.504,80
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104,14	673,45
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.464,00	14.130,48
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100,00	700,00
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	600,00	1.800,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.533,92	20.525,87
9029999999	Altre entrate per conto terzi	586,86	6.348,25
<b>Totale Titolo 9</b>		113.796,60	472.416,67

**Totale Generale**

424.221,13	2.882.421,48
------------	--------------

# COMUNE DI CETO

Esercizio 2021

## 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	18.030,95	122.552,98
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	943,59
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.528,68	35.786,97
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.138,32	7.525,25
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.100,00	13.200,00
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	11.612,37	49.906,01
1010202001	Assegni familiari	0,00	366,35
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.876,74	16.978,66
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	294,18
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	0,00	5.357,43
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	616,25	4.093,64
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	843,79	4.747,35
1030102003	Equipaggiamento	0,00	2.779,16
1030102004	Vestiario	1.890,76	3.560,94
1030102006	Materiale informatico	0,00	121,00
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	265,80	628,80
1030102011	Generi alimentari	1.853,43	15.646,31
1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	1.800,72
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.268,83	15.340,30
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.498,62	17.983,44
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.	164,75	694,55
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	80,00
1030205001	Telefonia fissa	615,56	3.824,34
1030205002	Telefonia mobile	27,34	270,39
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	846,31
1030205004	Energia elettrica	2.737,03	32.488,92
1030205006	Gas	356,84	20.215,39
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.780,80
1030207004	Noleggi di hardware	0,00	1.330,66
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	847,68	4.321,04
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	671,00	15.121,77
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	442,25	1.131,67
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.472,25	67.796,43
1030211006	Patrocinio legale	0,00	9.014,19
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.860,50	7.015,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	217,00	12.651,66
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	6.894,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.328,57	22.881,95
1030213004	Stampa e rilegatura	0,00	1.412,76
1030213005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	1.745,87
1030214002	Servizio mensa personale civile	255,00	2.590,10
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24.142,13	154.054,22
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.365,65	37.545,86
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	5.936,31
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.236,00	25.828,22
1030215013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	0,00	62.860,21
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	6.557,49	46.999,52
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	2.500,31
1030216002	Spese postali	217,50	2.947,71
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	2.967,80
1030217001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	1.775,00

# COMUNE DI CETO

Esercizio 2021

## PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	5.490,00
1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	4.275,00	4.275,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	15.762,40
1030219006	Servizi di sicurezza	0,00	11.931,60
1030219007	Servizi di gestione documentale	0,00	2.000,00
1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	2.371,68
1030299003	Quote di associazioni	0,00	1.025,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.380,14	31.217,51
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	11.797,01
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	17.799,86
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	52,93	293,53
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	5.493,72
1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	10.967,50
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	1.815,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	13.000,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.150,30	45.733,25
1040203001	Borse di studio	0,00	4.050,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	300,00
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	49.392,04
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.051,07	65.899,23
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	5.500,00
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.167,07	4.430,37
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.244,94	6.651,95
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	515,44
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	1.361,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.043,44	15.018,00
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	1.753,00
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	9.102,00
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	3.243,90
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>155.003,97</b>	<b>1.229.703,39</b>

## Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	16.900,01
2020105999	Attrezzature n.a.c.	0,00	5.002,00
2020107002	Postazioni di lavoro	0,00	1.835,93
2020107003	Periferiche	1.345,66	2.138,66
2020107004	Apparati di telecomunicazione	0,00	1.493,89
2020107999	Hardware n.a.c.	0,00	2.588,23
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	6.220,00	74.220,00
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	671,00	671,00
2020109010	Infrastrutture idrauliche	387.918,21	1.366.251,10
2020109012	Infrastrutture stradali	0,00	128.577,71
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	58.306,24	58.306,24
2020109015	Cimiteri	2.000,00	2.000,00
2020109016	Impianti sportivi	5.931,44	12.148,56
2020109019	Fabbricati ad uso strumentale	31.713,74	51.938,81
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	18.754,49
2020199999	Altri beni materiali diversi	4.880,00	4.880,00
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	2.745,00
2020302002	Acquisto software	0,00	4.318,80
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	946,40
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>498.986,29</b>	<b>1.755.716,83</b>

**COMUNE DI CETO****Esercizio 2021****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI****Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
3010102003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		5.000,00	5.000,00

**Titolo 4: Rimborso Prestiti**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
4010201002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	81.525,00	163.050,00
4030102001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	6.761,84	13.523,66
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.424,48	6.752,73
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	7.679,23	15.196,39
<b>Totale Titolo 4</b>		99.390,55	198.522,78

**Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	21.865,75	320.180,93
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.048,73	38.750,67
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.136,59	17.504,80
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	162,67	673,45
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.568,68	16.473,23
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	200,00	1.800,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	728,00	6.225,48
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	369,38	7.344,27
<b>Totale Titolo 7</b>		43.079,80	408.952,83

**Totale Generale**

<b>Totale Generale</b>	801.460,61	3.597.895,83
------------------------	------------	--------------