

COMUNE DI CETO

Esercizio 2023

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	127.242,45	385.549,05
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	11.171,03
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	15.144,05	204.655,09
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	184,68	3.039,48
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	548,99
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	14.809,38	303.892,73
Totale Titolo 1		157.380,56	908.856,37

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.096,67	78.068,00
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	306,00	306,00
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	166.511,26
2010102006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	0,00	4.315,00
2010302002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	0,00	400,00
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	550,77
Totale Titolo 2		1.402,67	250.151,03

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	32.944,18	370.816,97
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa	50,00	475,10
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.526,34	5.805,36
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	468,36	6.808,36
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	35.705,58	135.582,14
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	9.003,10
3010301003	Proventi da concessioni su beni	2.752,33	45.046,10
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	455,00	54.528,56
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	600,00	10.705,52
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	197,86	2.357,36
3020201999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	20,25	225,89
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,10
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3,74	293,49
3040301001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.017,04	1.017,04
3050101001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	3.379,18
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	12,68	15,73
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	3.764,01
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.073,52	34.434,04
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.124,32
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.381,07	42.148,63
Totale Titolo 3		79.207,95	727.531,00

COMUNE DI CETO**Esercizio 2023****INCASSI PER CODICI GESTIONALI****Titolo 4: Entrate in conto capitale**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.000,00	59.363,41
4020101003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	521.262,89
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	387.158,05	875.248,52
4020102002	Contributi agli investimenti da Province	150.000,00	150.000,00
4020102006	Contributi agli investimenti da Comunità Montane	0,00	58.844,26
4031101001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	1.122,40
4040101001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	520,00
4050101001	Permessi di costruire	516,00	109.355,26
4050305001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3.990,14
Totale Titolo 4		538.674,05	1.779.706,88

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)	17.288,79	324.734,73
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.945,98	39.515,62
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.416,09	10.610,56
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	422,22	4.394,43
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	20.596,04
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100,00	2.050,00
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	395,00	2.028,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.055,65	21.604,46
9029999999	Altre entrate per conto terzi	352,59	7.706,57
Totale Titolo 9		30.376,32	433.240,41

Totale Generale

807.041,55	4.099.485,69
-------------------	---------------------

COMUNE DI CETO**Esercizio 2023****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	19.496,93	116.934,66
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	566,06
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.543,40	22.655,44
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.805,47	11.861,45
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.700,00	20.400,00
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	6.980,28	48.962,80
1010201002	Contributi previdenza complementare	0,00	28,56
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.336,09	17.399,95
1020102001	Imposta di registro e di bollo	23,24	169,12
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	463,82
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	679,59	6.371,43
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	996,56	6.345,56
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	471,41	999,41
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	417,17
1030102011	Generi alimentari	5.355,87	29.547,83
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.278,22	27.956,35
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4.059,40	41.295,50
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.723,24	3.723,24
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	77,76
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	100,42	891,58
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	80,00	160,00
1030205001	Telefonia fissa	0,00	3.650,35
1030205002	Telefonia mobile	0,00	887,20
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	846,31
1030205004	Energia elettrica	304,74	78.839,30
1030205006	Gas	2.606,62	54.715,45
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	12.896,74
1030207004	Noleggi di hardware	0,00	2.837,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	601,91	2.006,25
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.724,54	36.384,94
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.580,88
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.072,03	59.262,31
1030211004	Perizie	0,00	2.176,88
1030211006	Patrocinio legale	2.537,60	11.419,20
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	7.021,10
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.024,00	18.170,13
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	3.447,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.401,66	36.965,59
1030213004	Stampa e rilegatura	0,00	1.742,77
1030213005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	2.764,71
1030214002	Servizio mensa personale civile	247,00	2.716,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.449,34	160.199,25
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.753,36	40.316,28
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	859,00	34.225,91
1030215013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	0,00	90.660,06
1030216002	Spese postali	897,95	8.475,48
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.387,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	4.575,00
1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1.952,00	10.056,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	25.107,60
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	1.647,00
1030219006	Servizi di sicurezza	0,00	12.175,60

COMUNE DI CETO**Esercizio 2023****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	434,32
1030299003	Quote di associazioni	0,00	1.253,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	3.274,80
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.756,10	31.043,88
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.587,82	5.933,93
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	238,74
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	400,00
1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	5.912,00
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	1.795,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	13.000,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	200,00	2.830,57
1040203001	Borse di studio	0,00	3.750,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	718,33
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	50.173,96
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	14.567,74
1070201002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	0,00	15.359,88
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3.614,60
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	5.298,44
1070602999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	306,12
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	825,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	20.133,37
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	10.174,87
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	9.507,60
Totale Titolo 1		104.605,79	1.286.929,13

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	19.528,47
2020104002	Impianti	0,00	3.489,20
2020105999	Attrezzature n.a.c.	0,00	4.647,44
2020107002	Postazioni di lavoro	0,00	2.633,98
2020107003	Periferiche	114,68	730,78
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	10.316,51
2020109008	Opere destinate al culto	0,00	3.568,50
2020109010	Infrastrutture idrauliche	46.286,00	275.887,43
2020109012	Infrastrutture stradali	67.856,60	711.604,64
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	254.027,86
2020109019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	27.106,20
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	109.351,81
2020199001	Materiale bibliografico	4.690,29	4.690,29
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	2.769,40
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	34.309,65
2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 2		122.947,57	1.468.662,16

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	0,00	163.050,00
4030102001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	0,00	13.523,66
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	0,00	7.568,50
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre		

COMUNE DI CETO**Esercizio 2023****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

imprese	0,00	16.549,90
Totale Titolo 4	0,00	200.692,06

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)	16.522,73	306.773,28
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.806,01	39.375,65
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.390,63	10.613,66
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	483,33	4.394,43
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300,00	20.896,04
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	885,00	1.932,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	4.600,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100,00	17.642,46
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	352,59	10.589,33
	Totale Titolo 7	25.840,29	416.816,85
	Totale Generale	253.393,65	3.373.100,20