COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2023

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	272.092,03	670.594,50
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	30.861,41	165.820,51
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	498,73
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	29.553,71	175.536,74
1010116002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	8.047,04
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito d ell'attività ordinaria di gestione	37.348,46	574.453,98
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.222,00	4.394,05
1010406001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	2.011,71
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	229.763,32	671.558,13
	Totale Titolo 1	600.840,93	2.272.915,39

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	26.220,47	488.558,46
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.954,46	25.893,88
2010102006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	0,00	9.985,21
	Totale Titolo 2	42.174,93	524.437,55

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	252,34	2.245,46
3010201006	Proventi da impianti sportivi	0,00	4.231,77
3010201008	Proventi da mense	0,00	8.581,71
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.458,00	13.396,06
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	712,50	3.288,50
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.197,52	21.894,55
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	624,92	17.006,54
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	5.430,54	46.591,95
3010301001	Diritti reali di godimento	0,00	251,00
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	896,01	26.542,41
3010301003	Proventi da concessioni su beni	7.816,00	252.896,39
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e r isorse naturali	0,00	800,00
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	253,04	7.085,47
3010302003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	15.014,88
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di p olizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	4,06
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	25.343,49	279.265,93
3020301002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di p olizia amministrativa a carico delle imprese	0,00	320,00
3020301004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	4.105,31	17.598,19
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di a ltre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,27
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	144,27
3040202002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	189,98
3050101001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	3.060,80

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2023

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	47,38	5.504,30
3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	899,37	10.148,68
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	6.292,07	8.936,37
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	22.948,59	44.132,08
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso da Famiglie	45,00	10.327,11
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	649,88
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	362,95	84.066,60
	Totale Titolo 3	81.685,03	884.175,21

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	801.730,83
4020101003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	25.000,00
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	56.739,90	63.048,57
4020303999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	24.618,29
4040201002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	48.243,97
4050101001	Permessi di costruire	13.838,80	199.115,28
	Totale Titolo 4	70.578,70	1.161.756,94

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9010101001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	1.259,59
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	21.101,16	321.225,86
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.130,44	98.949,85
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.227,42	35.865,81
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	195,00	1.662,68
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	328,00	11.889,66
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	848,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	426,47
9029999999	Altre entrate per conto terzi	288.687,42	311.561,09
	Totale Titolo 9	328.169,44	785.189,01

Totale Generale	1.123.449,03	5.628.474,10

COMUNE DI CANTELLO

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 indetermin ato	54.403,34	386.066,06
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	2.757,25
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per mi ssione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.389,77	78.470,52
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinat o	5.144,57	30.737,71
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa docume ntati per missione, corrisposti al personale a tempo determi nato	1.147,35	8.503,36
1010102002	Buoni pasto	0,00	5.890,90
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	20.071,86	146.125,65
1010201002	Contributi previdenza complementare	6.000,00	6.000,00
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.730,96	43.504,29
1020102001	Imposta di registro e di bollo	0,00	285,46
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	0,00	462,99
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	311,31	2.386,90
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	676,59	6.320,44
1030102004	Vestiario	347,33	3.577,25
1030102006	Materiale informatico	0,00	628,12
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	77,20	394,24
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	72,00	7.013,82
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	353,80
1030102011	Generi alimentari	0,00	2.094,99
1030102014	Stampati specialistici	40,00	40,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.817,20	19.900,85
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.689,20	32.404,40
1030201007	Commissioni elettorali	0,00	690,37
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controll o ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	9.531,26
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	21.523,60
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestr amento n.a.c.	0,00	260,00
1030205001	Telefonia fissa	0,00	15.726,87
1030205002	Telefonia mobile	0,00	638,24
1030205004	Energia elettrica	4.929,63	54.750,73
1030205005	Acqua	3.453,99	8.747,35
1030205006	Gas	13.128,60	116.234,63
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	569,21	78.714,86
1030207001	Locazione di beni immobili	0,00	5.000,00
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	23.112,90
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	866,44
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	185,00	9.627,10
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	35,00	4.077,68
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.906,81	142.020,89
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	762,35
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	1.903,20
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.024,69	24.296,28
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.154,60	46.421,40
1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0,00	10.268,28
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	78.568,77	522.016,76
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e s emiresidenziale	6.848,00	92.964,14
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21.701,16	116.327,78
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	1.000,00
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.739,77	21.392,58
1030216002	Spese postali	425,10	3.579,41
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	282,68	9.747,87
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	19.459,00

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.464,80	5.297,44
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	888,78	2.495,46
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	40.085,38
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	6.798,94
1030299003	Quote di associazioni	0,00	17.781,16
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	16.748,07
1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	1.103,38
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.836,89	210.793,53
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	906,66	13.112,99
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituz ioni scolastiche	0,00	8.490,00
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a. c.	0,00	14.610,00
1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	22.543,50
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16.701,24	70.999,59
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	206.219,82
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	36.937,45
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	131.410,30
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tes oro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	20,90
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	3.237,42
1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di so mme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.654,12
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	912,98	34.918,85
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	12.591,36
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	3.420,00
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	8.000,00
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	7.776,94
	Totale Titolo 1	300.583,04	3.025.627,57

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	**Importo a tutto il periodo**
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	35,00
2020101999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico n.a.c.	0,00	10.126,00
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	219,60
2020104002	Impianti	0,00	235.258,19
2020105999	Attrezzature n.a.c.	0,00	11.608,47
2020107999	Hardware n.a.c.	0,00	5.821,35
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	1.966,18	8.970,67
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	78.929,07
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	8.078,84	109.754,29
2020109009	Infrastrutture telematiche	0,00	260.200,65
2020109010	Infrastrutture idrauliche	4.000,00	4.988,00
2020109012	Infrastrutture stradali	6.173,24	241.603,49
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	33.050,06
2020109015	Cimiteri	7.867,11	108.008,21
2020109016	Impianti sportivi	0,00	9.549,79
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	3.536,00	5.000,00
2020109019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	11.096,30
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2.137,00	13.551,37
2020199001	Materiale bibliografico	4.232,08	4.232,08
2020202006	Flora	2.440,00	117.627,16
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	23.034,27
2020399001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	2.671,75
2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	5.368,99
	Totale Titolo 2	40.430,45	1.300.704,76

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2023

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

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	0,00	226.292,73
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	65.511,41
	Totale Titolo 4	0,00	291.804,14

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	1.259,59
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	36.333,56	360.303,06
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	12.130,44	98.949,85
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.227,42	35.865,81
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	195,00	1.662,68
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	328,00	11.889,66
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	848,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	0,00	427,82
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	248,00	22.561,38
	Totale Titolo 7	53.462,42	535.267,85

Totale Generale	394.475,91	5.153.404,32