

COMUNE DI TICINETO

Esercizio 2018

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	107.396,76	303.742,68
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	1.534,00
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	21.005,55	132.454,43
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	14.131,70	220.526,87
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.494,65	5.206,21
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	665,00
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	17.716,40	44.199,06
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	19.089,92	87.083,20
Totale Titolo 1		181.834,98	795.411,45

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	18.346,30
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	995,00	995,00
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	2.401,83
2010102005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	7.655,00	7.655,00
Totale Titolo 2		8.650,00	29.398,13

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201006	Proventi da impianti sportivi	0,00	2.950,00
3010201008	Proventi da mense	6.540,53	26.010,53
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	2.345,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.220,49	6.850,11
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	300,00	2.300,00
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	56,17	5.106,13
3010301003	Proventi da concessioni su beni	0,00	4.600,42
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	3.302,54	13.187,87
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	195,40
3040301001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	8.113,77
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	82.488,51
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	8.069,00
3059903001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	0,00	763,40
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.286,71	53.928,47
Totale Titolo 3		15.706,44	216.908,61

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4031001001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	13.480,84
4031002003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	805,20	4.816,90
4040110001	Alienazione di diritti reali	0,00	1.000,00
4050101001	Permessi di costruire	3.749,72	12.260,91

COMUNE DI TICINETO

Esercizio 2018

Totale Titolo 4	4.554,92	31.558,65
------------------------	----------	-----------

Titolo 6: Accensione Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6030101008	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti centrali produttori di servizi economici	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo 6		150.000,00	150.000,00

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)	678,08	67.630,53
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.333,14	63.095,40
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.423,55	22.392,67
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	643,27	11.702,16
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300,00	7.127,56
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	490,00	935,00
9029999999	Altre entrate per conto terzi	419,75	421,75
Totale Titolo 9		13.787,79	175.805,07

Totale Generale	374.534,13	1.399.081,91
------------------------	------------	--------------

COMUNE DI TICINETO

Esercizio 2018

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	0,00	1.985,89
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	21.848,20	182.760,65
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	20.002,34
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	5.745,13	56.508,69
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.857,19	19.112,26
1020105001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	10.960,71
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	735,75	1.000,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	398,95	4.592,86
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.407,55
1030102004	Vestiaro	196,82	956,00
1030102006	Materiale informatico	0,00	2.176,01
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	820,71	13.115,23
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	23.114,08
1030205001	Telefonia fissa	220,62	5.860,52
1030205004	Energia elettrica	0,00	75.839,08
1030205005	Acqua	0,00	4.780,57
1030205006	Gas	0,00	55.152,93
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	21.023,81
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	1.700,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	4.371,26
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	34.433,96
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.568,00	12.152,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	175.502,05
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	23.862,11
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	543,73
1030299001	Spese legali per esproprio	0,00	506,45
1030299003	Quote di associazioni	0,00	1.567,99
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	1.824,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.510,36	46.679,23
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.423,00	3.277,43
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	629,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.966,55
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	300,00
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	19.718,70
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.489,58	13.056,64
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.615,86	3.280,07
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.788,01	5.845,84
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.059,00	9.126,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	164,85	1.000,00
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.371,00	3.314,00
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	1.205,50
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.474,00	7.940,71
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	692,00	692,00
Totale Titolo 1		63.979,03	877.844,40

COMUNE DI TICINETO

Esercizio 2018

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020106001	Macchine per ufficio	0,00	5.320,42
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	1.866,60	21.999,25
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	10.704,23
2020109016	Impianti sportivi	0,00	8.489,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	6.741,54
2020199999	Altri beni materiali diversi	0,00	9.087,21
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	20.235,43
Totale Titolo 2		1.866,60	82.577,08

Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3040701001	Versamenti a depositi bancari	140.737,76	140.737,76
Totale Titolo 3		140.737,76	140.737,76

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	2.853,26	5.658,17
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	10.081,53	19.893,24
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	3.082,64	6.688,90
Totale Titolo 4		16.017,43	32.240,31

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)	9.454,45	67.630,53
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.333,14	63.095,40
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.423,55	22.392,67
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	643,27	11.702,16
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.746,53	7.127,56
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	445,00	690,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	237,06
Totale Titolo 7		23.045,94	175.375,38

Totale Generale

245.646,76	1.308.774,93
------------	--------------