

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

D)

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Entrate tributarie

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1102 | ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 654.132,63 | 2.823.608,56 |
| 1104 | TASI riscossa attraverso altre forme | 458.071,00 | 992.494,69 |
| 1111 | Addizionale IRPEF | 219.142,59 | 1.251.253,95 |
| 1161 | Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso i ruoli | 619,49 | 12.871,95 |
| 1162 | Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso altre forme | 1.347,00 | 209.276,88 |
| 1202 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 82.328,65 | 1.399.613,47 |
| 1204 | TARI riscossa attraverso altre forme | 440.515,51 | 1.328.310,92 |
| 1212 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 3.908,00 | 123.810,09 |
| 1301 | Diritti sulle pubbliche affissioni | 1.048,00 | 15.327,00 |
| 1303 | Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta' comunale | 43.101,41 | 1.025.956,28 |
| Totale Titolo 1 | | 1.904.214,28 | 9.182.523,79 |

Titolo 2: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 71.370,81 | 427.935,39 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 172.108,59 | 285.676,24 |
| 2599 | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 76.512,23 |
| Totale Titolo 2 | | 243.479,40 | 790.123,86 |

Titolo 3: Entrate extratributarie

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 0,00 | 4.901,53 |
| 3102 | Diritti di istruttoria | 2.725,00 | 37.347,50 |
| 3103 | Altri diritti | 2.395,12 | 68.642,13 |
| 3118 | Proventi da mense | 22.040,66 | 168.896,49 |
| 3124 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 750,80 | 58.485,48 |
| 3126 | Proventi da trasporto scolastico | 325,00 | 5.157,00 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 21.194,09 | 283.688,74 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici | 4.552,16 | 29.212,18 |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati | 0,00 | 7.371,09 |
| 3210 | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 723,40 | 4.393,60 |
| 3222 | Altri proventi da edifici | 0,00 | 180,00 |
| 3314 | Interessi da enti del settore pubblico per depositi | 0,00 | 2.880,72 |
| 3513 | Proventi diversi da imprese | 3.903,96 | 3.903,96 |
| 3516 | Recuperi vari | 11.240,29 | 467.690,96 |
| Totale Titolo 3 | | 69.850,48 | 1.142.751,38 |

Titolo 4: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 4105 | Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie | 450,00 | 13.846,00 |
| 4106 | Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie | 0,00 | 4.994,70 |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 321.382,66 | 321.382,66 |
| 4451 | Trasferimenti di capitale da Unione europea | 0,00 | 81.000,00 |
| 4501 | Entrate da permessi di costruire | 4.297,50 | 153.774,86 |
| Totale Titolo 4 | | 326.130,16 | 574.998,22 |

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 6: Entrate da servizi per conto di terzi

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 30.042,29 | 213.836,41 |
| 6201 | Ritenute erariali | 64.083,03 | 527.166,36 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 6.742,03 | 79.387,21 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 20.899,28 | 98.105,39 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 2.266,75 | 6.500,00 |
| | Totale Titolo 6 | 124.033,38 | 924.995,37 |
| | Totale Generale | 2.667.707,70 | 12.615.392,62 |

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 262.099,95 | 1.731.421,18 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 7.440,76 | 42.695,48 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 18.859,90 | 233.196,92 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 0,00 | 52.305,23 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 68.742,96 | 495.633,39 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 9.033,90 | 59.992,27 |
| 1133 | Altri oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 1.165,72 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 2.437,91 | 26.634,07 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 20.383,57 |
| 1203 | Materiale informatico | 215,88 | 13.256,70 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 0,00 | 3.526,46 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 0,00 | 16.121,41 |
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 0,00 | 1.256,26 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 0,00 | 204,96 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 0,00 | 8.497,10 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 0,00 | 27.052,92 |
| 1211 | Acquisto di derrate alimentari | 0,00 | 1.122,00 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 0,00 | 473,73 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 191.295,77 | 2.501.174,18 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 100.861,02 | 216.036,15 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 199,99 | 24.252,51 |
| 1307 | Incarichi professionali | 4.800,00 | 41.649,89 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 639,80 | 5.883,00 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 0,00 | 6.422,00 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 53.660,57 | 500.044,95 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 0,00 | 3.890,13 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 | 32.531,71 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 13.809,80 | 183.864,66 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 1.252,09 | 52.419,50 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 53.119,74 | 447.037,73 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 0,00 | 78.564,24 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 42,92 | 67.724,33 |
| 1322 | Spese postali | 494,60 | 61.115,28 |
| 1323 | Assicurazioni | 0,00 | 78.351,04 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 16.912,92 | 173.828,37 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 0,00 | 4.011,74 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 0,00 | 11.665,33 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2.464,40 | 128.976,36 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 492,70 | 2.215,95 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 29.354,14 | 384.641,24 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 20.262,11 | 168.972,82 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 35.603,26 | 834.622,46 |
| 1334 | Mense scolastiche | 46.541,50 | 412.210,96 |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente | 1.100,44 | 11.667,45 |
| 1401 | Noleggi | 0,00 | 6.625,09 |
| 1402 | Locazioni | 0,00 | 45.353,65 |
| 1403 | Leasing operativo | 437,68 | 5.252,16 |
| 1501 | Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma | 0,00 | 4.599,84 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 11.510,00 | 24.710,00 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 0,00 | 100.406,62 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 35.900,36 | 101.459,56 |
| 1570 | Trasferimenti correnti a Stato | 9,40 | 9,40 |

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private | 0,00 | 5.000,00 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 13.593,57 | 115.664,71 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 4.000,00 | 48.140,52 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 16.675,53 | 98.941,87 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 5.347,39 | 11.114,77 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 35.016,47 | 75.021,22 |
| 1612 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lu ngo | 0,00 | 301,32 |
| 1701 | IRAP | 25.986,92 | 182.873,00 |
| 1712 | Imposte sul registro | 0,00 | 3.443,00 |
| 1714 | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 1.799,25 | 18.643,55 |
| 1716 | Altri tributi | 0,00 | 1.690,55 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 428,22 | 467.158,72 |
| 1807 | Restituzione di tributi ai contribuenti | 118,00 | 17.291,18 |
| Totale Titolo 1 | | 1.092.561,82 | 10.502.414,08 |

Titolo 2: Spese in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 46.245,01 | 266.863,07 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche | 0,00 | 7.800,00 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 35.118,35 | 79.973,80 |
| 2116 | Altri beni immobili | 1.377,00 | 9.914,00 |
| 2117 | Cimiteri | 0,00 | 68.888,00 |
| 2201 | Espropri e servitù onerose | 0,00 | 1.931,29 |
| 2506 | Hardware | 0,00 | 3.707,57 |
| 2511 | Altri beni materiali | 0,00 | 4.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | 82.740,36 | 443.077,73 |

Titolo 3: Spese per rimborso di prestiti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 17.785,68 | 35.151,37 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 159.632,31 | 314.276,34 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 0,00 | 8.513,62 |
| Totale Titolo 3 | | 177.417,99 | 357.941,33 |

Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 30.042,29 | 213.836,41 |
| 4201 | Ritenute erariali | 64.083,03 | 527.196,89 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 6.742,03 | 79.387,21 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 483,35 | 121.465,38 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 4.700,00 |
| Totale Titolo 4 | | 101.350,70 | 946.585,89 |

Totale Generale

| | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| Totale Generale | 1.454.070,87 | 12.250.019,03 |
|------------------------|---------------------|----------------------|