

COMUNE DI CASAMASSIMA**Esercizio 2021****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	1.650.185,04	3.551.633,76
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	5.804,29	170.479,46
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	106.935,82	1.362.647,08
1010116002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	748,93	1.008,76
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.212.024,81	3.041.607,14
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	8.828,24	9.227,65
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	784,05	22.566,00
1010152002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	900,21	3.654,36
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.948,97	25.291,90
1010153002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	10.023,48
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.103,43	20.338,26
1010176002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	141,19	53.221,41
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	119.637,80	1.491.892,84
Totale Titolo 1		3.113.042,78	9.763.592,10

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	23.040,63	942.972,78
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	24.527,40
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.590,00	6.111,00
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	478.768,91	783.775,68
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	8.633,00
Totale Titolo 2		503.399,54	1.766.019,86

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201001	Proventi da alberghi	314,68	3.436,68
3010201003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	19.500,00
3010201008	Proventi da mense	16.247,82	119.588,87
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	17.058,50	78.096,36
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	340,75	390,75
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.254,40	13.837,14
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	13.274,88	17.112,03
3010201035	Proventi da autorizzazioni	4.495,04	37.970,70
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	7.327,74	178.819,13
3010301001	Diritti reali di godimento	0,00	1.005,30
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.244,56	283.769,58
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.233,79	1.233,79
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	2.105,15	4.210,30
3010302003	Noleggi e locazioni di beni mobili	2.115,41	7.051,38
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	316,40	8.112,74

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

3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	5.003,82	59.155,10
3020299001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	12.271,31	87.167,89
3020301002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	0,00	22.199,98
3020301004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	155,91	155,91
3020301999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	401,02	401,02
3030302001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	19,11	29,25
3030302999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.401,11	5.621,41
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	3,69
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	20,72
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.571,68	13.215,14
3059903001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	3.041,83	31.475,98
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	169.726,55
Totale Titolo 3		104.194,91	1.163.307,39

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	90.000,00	236.329,02
4020101002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	52.972,97	52.972,97
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	300.000,00
4031002001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	743.188,10
4040110001	Alienazione di diritti reali	59.639,29	302.417,80
4050101001	Permessi di costruire	100.504,98	358.175,01
Totale Titolo 4		303.117,24	1.993.082,90

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)	135.125,72	909.611,58
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	56.778,98	437.568,00
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.093,89	194.228,90
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.930,03	78.663,25
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.374,92	43.960,47
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	7.681,76
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	128.209,50
9029999999	Altre entrate per conto terzi	970,95	19.715,66
Totale Titolo 9		230.274,49	1.819.639,12

Totale Generale

Totale Generale	4.254.028,96	16.505.641,37
------------------------	---------------------	----------------------

COMUNE DI CASAMASSIMA**Esercizio 2021****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	463,84	9.586,77
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	252.779,08	1.666.977,99
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.725,80	30.358,36
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.749,04	230.007,08
1010102002	Buoni pasto	0,00	6.189,45
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	62.080,08	477.430,24
1010201002	Contributi previdenza complementare	17,30	274,19
1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite IN PS	9.653,11	62.802,04
1010202001	Assegni familiari	0,00	11.028,61
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.905,45	168.546,25
1020102001	Imposta di registro e di bollo	110,00	722,39
1020106001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	625,61	5.706,99
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	1.139,61
1030101001	Giornali e riviste	0,00	2.126,38
1030101002	Pubblicazioni	800,00	4.218,50
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	25.372,24	47.880,17
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.486,88	13.359,60
1030102003	Equipaggiamento	0,00	325,00
1030102004	Vestituario	0,00	4.538,99
1030102005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.281,40
1030102006	Materiale informatico	0,00	12.228,28
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.757,20	28.306,05
1030102011	Generi alimentari	0,00	851,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	600,00	5.699,93
1030105999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	261,82
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.970,21	131.143,68
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.299,55
1030201007	Commissioni elettorali	0,00	3.258,46
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.950,60	43.014,38
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	120,40
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	110,30
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.500,00	3.445,20
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	120,00	120,00
1030203999	Altri aggravi di riscossione n.a.c.	25.677,05	177.575,85
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.897,00	12.014,60
1030205001	Telefonia fissa	10.722,38	72.560,35
1030205004	Energia elettrica	65.993,76	439.869,89
1030205005	Acqua	1.864,20	58.080,12
1030205006	Gas	9.573,23	117.125,84
1030207001	Locazione di beni immobili	7.177,58	21.532,62
1030207002	Noleggi di mezzi di trasporto	481,99	14.939,41
1030207004	Noleggi di hardware	2.177,70	8.893,20
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.672,58	4.587,58
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.542,42
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	5.797,76
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	11.196,07
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.470,25	408.864,92
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	24.718,86
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.667,01	72.570,51
1030213001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	12.000,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.338,78	196.211,36

COMUNE DI CASAMASSIMA**Esercizio 2021****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	608.261,32	3.478.206,05
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	51.563,35	208.032,77
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e s emiresidenziale	54.743,17	273.686,55
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.365,81	11.537,77
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	12.628,97
1030216002	Spese postali	824,76	18.511,09
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	2.304,06	20.061,40
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	18.190,00
1030218012	Acquisti di servizi termali in convenzione	0,00	19.680,00
1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	14.684,85	191.386,18
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.435,41	80.752,35
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	153,23	60.919,82
1030299002	Altre spese legali	47.004,51	200.809,09
1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	300,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	39.917,89	355.488,78
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	60.000,00
1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associati va	0,00	4.451,12
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	15.112,77
1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e su b regionali	28.115,40	33.889,20
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	12.000,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	3.854,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.075,00	223.826,04
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	212.004,93	212.004,93
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.184,00	39.743,58
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	17.111,54
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	25,00	34.441,94
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18.372,83	51.901,14
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	6.459,14
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	32.530,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	573,18
Totale Titolo 1		1.693.415,47	10.334.529,82

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	713,70	28.129,72
2020105999	Attrezzature n.a.c.	0,00	6.418,42
2020107005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	1.000,00
2020107999	Hardware n.a.c.	0,00	24.605,05
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	74.982,81	227.644,47
2020109010	Infrastrutture idrauliche	18.491,37	18.491,37
2020109012	Infrastrutture stradali	24.788,55	355.881,55
2020109015	Cimiteri	1.310,40	101.619,18
2020109016	Impianti sportivi	0,00	79.476,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	158.958,92	904.350,44
2020110002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	619.095,13
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.	0,00	72.511,35
Totale Titolo 2		279.245,75	2.439.222,68

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	75.239,86

COMUNE DI CASAMASSIMA**Esercizio 2021**

Totale Titolo 4	0,00	75.239,86
------------------------	------	-----------

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)	26.803,21	837.959,35
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.778,98	441.568,00
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	26.093,89	194.228,90
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.930,03	91.551,08
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.171,10	41.027,48
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.970,00	9.900,00
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	128.209,50
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	1.147,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	355,00	26.170,68
	Totale Titolo 7	123.102,21	1.771.761,99

Totale Generale	2.095.763,43	14.620.754,35
------------------------	--------------	---------------