

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Esercizio 2017

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	149.225,58	492.239,17
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	2.837,20	10.969,45
1010108001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	862,94
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	9.090,19	161.372,20
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.451,41	279.909,40
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	318,09	2.236,42
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	5.851,88
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	5.963,61
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	5.248,61
Totale Titolo 1		166.922,47	964.653,68

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	308,26	17.570,08
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	2.302,12
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	14.534,34	15.798,43
2010302002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	0,00	7.706,53
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	43.683,06	43.683,06
Totale Titolo 2		58.525,66	87.060,22

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201004	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	2.730,00
3010201008	Proventi da mense	1.549,90	20.510,55
3010201009	Proventi da mercati e fiere	0,00	5.000,00
3010201010	Proventi da pesa pubblica	0,00	1.250,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	20.266,20
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	107,12
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	12,74	1.154,62
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	242,08	9.739,76
3010201036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	0,00	105,88
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	4.774,86	18.674,01
3010301003	Proventi da concessioni su beni	0,00	45.620,00
3020201001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	425,81	4.378,06
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,51
3050101999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.200,00	2.400,00
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.176,01	103.469,39
3059903001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	277,96	3.674,23
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	4.000,00
Totale Titolo 3		18.659,36	243.080,33

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Esercizio 2017

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	51.548,99
4050101001	Permessi di costruire	3.450,00	118.132,71
Totale Titolo 4		3.450,00	169.681,70

Titolo 6: Accensione Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6030101999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	80.000,00
Totale Titolo 6		0,00	80.000,00

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	21.021,66
Totale Titolo 7		0,00	21.021,66

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)	8.804,69	105.623,62
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.997,33	55.519,37
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.263,39	25.945,46
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	540,32	8.647,78
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.026,03
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	500,00
9029999999	Altre entrate per conto terzi	494,25	16.286,48
Totale Titolo 9		20.099,98	222.548,74

Totale Generale	267.657,47	1.788.046,33
-----------------	------------	--------------

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Esercizio 2017

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	22.009,24	179.702,57
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	5.813,77
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.223,06	26.727,21
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.100,97	29.712,70
1010101007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	1.030,53
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	3.698,18	70.603,97
1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto	83,88	1.090,44
1010202001	Assegni familiari	499,08	4.045,47
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.335,81	23.738,63
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	474,20
1030101002	Pubblicazioni	0,00	427,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	6.210,65
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	802,62	9.874,80
1030102004	Vestituario	0,00	289,75
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	18.891,14
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.659,37	19.912,44
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.172,00
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	9.059,57
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	617,81
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	128,24
1030205001	Telefonia fissa	0,00	4.222,75
1030205002	Telefonia mobile	30,00	180,00
1030205004	Energia elettrica	13.111,22	136.989,58
1030205005	Acqua	287,26	7.649,78
1030205006	Gas	1.023,45	33.301,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	93,09	6.261,13
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	6.883,69
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	418,46
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.361,03
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	462,37	4.820,85
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	610,00	11.025,96
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	331,57
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	4.972,72
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	124,00	124,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	65.897,35
1030213001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	5.709,60
1030214999	Altri servizi di ristorazione	0,00	3.255,20
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.116,67	239.399,24
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	106.090,55
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.457,00	18.825,30
1030216002	Spese postali	465,91	4.336,65
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	13,95	1.890,82
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.006,50
1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	500,00	500,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	20.817,22
1030299002	Altre spese legali	0,00	824,05
1030299003	Quote di associazioni	0,00	1.172,83
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	21.326,22
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	1.100,00
1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	2.639,54
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.023,46

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Esercizio 2017

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	738,00
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	9.775,76
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	66.485,97
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	1.549,35
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	471,17
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	5.000,00
1070404003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	0,00	2.745,83
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.732,30	72.076,44
1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	430,76
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	1.260,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	15.899,50
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	1.799,78
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	4.677,01
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	99,99
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	15.610,63
1100502001	Spese per risarcimento danni	0,00	1.315,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.695,80
Totale Titolo 1		94.439,43	1.329.511,21

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	57.017,26
2020109015	Cimiteri	0,00	1.000,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	44.434,64
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.	0,00	4.700,00
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	3.050,00
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	33.550,00	33.550,00
Totale Titolo 2		33.550,00	143.751,90

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030101999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	8.000,00
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	24.675,80	50.746,47
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	0,00	24.080,30
Totale Titolo 4		24.675,80	82.826,77

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	21.021,66
Totale Titolo 5		0,00	21.021,66

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)	4.911,39	103.401,24
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.096,45	59.595,83
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA**Esercizio 2017****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

	dipendente rimosse per conto terzi	1.516,66	27.499,04
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	555,51	9.388,35
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.026,03
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	500,00
7020202002	Trasferimenti per conto terzi a Province	0,00	12.398,87
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	2.815,08
Totale Titolo 7		10.080,01	225.624,44
Totale Generale		162.745,24	1.802.735,98