

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

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	21.667,05	73.927,42
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	8.430,63
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32.314,94	84.940,31
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	519,50	2.586,50
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	268,00	268,00
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.235,60	21.728,77
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	128.157,34
Totale Titolo 1		62.005,09	320.038,97

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	5.268,81
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	4.194,50
Totale Titolo 2		0,00	9.463,31

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201001	Proventi da alberghi	0,00	100,00
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	0,00	5.842,50
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	350,00	2.873,64
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	61,81	62.130,94
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	755,05	4.060,40
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,18
3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	2.544,03	17.995,86
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.350,00	25.844,96
Totale Titolo 3		7.060,89	118.848,48

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020601001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri	0,00	8.235,19
4031002001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	2.897,65
4050101001	Permessi di costruire	522,48	4.340,66
Totale Titolo 4		522,48	15.473,50

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)	1.029,62	37.436,53
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.724,09	17.783,70
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.234,08	9.115,70
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29,68	356,16
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	139,84	5.562,83
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500,00	1.000,00
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	1.000,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.604,01	3.404,76
9029999999	Altre entrate per conto terzi	82,88	82,88

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

Esercizio 2017

Totale Titolo 9	6.344,20	75.742,56
------------------------	----------	-----------

Totale Generale	75.932,66	539.566,82
------------------------	-----------	------------

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

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	11.035,78	72.620,32
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.303,98
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	7.824,09
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	3.145,87	23.946,57
1010202001	Assegni familiari	36,34	445,46
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	993,15	7.578,22
1030101002	Pubblicazioni	0,00	29,34
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.177,07
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.922,08
1030102006	Materiale informatico	0,00	630,73
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.117,37
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	30.689,41
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	581,01	6.972,12
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e ad altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.014,67
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	3.407,00
1030205001	Telefonia fissa	288,47	1.584,84
1030205002	Telefonia mobile	0,00	303,26
1030205004	Energia elettrica	0,00	41.719,77
1030205006	Gas	279,92	13.196,62
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	708,13
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.493,76
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	427,09
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	3.077,90
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	3.336,43
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	864,00	11.293,83
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	500,00	3.525,20
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	964,06
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.930,99	64.826,51
1030215013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	0,00	979,53
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	5.590,25
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	3.000,00
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	8.400,92
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	3.281,59
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	4.194,50
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.731,31	13.161,39
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	10.867,50
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	20.144,77
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	6.500,00
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.058,61	16.464,88
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	344,04	752,08
1070699999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	4,93	12,63
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	49,94	598,17
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	200,00
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	2.360,15
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	6.053,65
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	297,70
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	177,01	6.469,14
Totale Titolo 1		42.021,37	419.464,68

COMUNE DI VILLAROMAGNANO**Esercizio 2017****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI****Titolo 2: Spese in conto capitale**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	1.412,76	9.459,88
2020109009	Infrastrutture telematiche	0,00	5.812,42
2020109010	Infrastrutture idrauliche	0,00	13.591,80
2020109012	Infrastrutture stradali	2.886,52	41.831,23
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	2.522,53
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	3.933,28
Totale Titolo 2		4.299,28	77.151,14

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	15.084,95	29.822,24
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	2.703,16	5.342,32
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	871,74	1.741,71
Totale Titolo 4		18.659,85	36.906,27

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)	9.390,34	37.436,53
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.724,09	17.783,70
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.234,08	9.115,70
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29,68	356,16
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	139,84	5.562,83
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	500,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	82,88	82,88
Totale Titolo 7		12.600,91	70.837,80

Totale Generale

77.581,41	604.359,89
-----------	------------