

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO**Esercizio 2023****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	121.786,61	319.608,31
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	11.079,36	45.858,02
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6.733,65	14.681,25
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	59.251,01	59.589,01
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	314,00	820,00
1010176002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,87
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	753,00	794,20
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	8.517,95	47.695,74
Totale Titolo 1		208.435,58	489.047,40

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	11.284,26	18.842,46
2010101010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	6,00	6,00
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.721,09	5.721,09
Totale Titolo 2		17.011,35	24.569,55

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	11,23
3010201006	Proventi da impianti sportivi	3.040,00	5.385,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	627,71	1.241,61
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	1.170,00	2.610,00
3010201020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	967,00	1.167,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.195,28	5.017,58
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	77,40	449,96
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	25,20	89,60
3010301003	Proventi da concessioni su beni	18.725,00	18.925,00
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	583,76	2.875,43
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	1,23
3040202002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	477,57	477,57
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	121,72	298,08
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.278,90	3.715,67
3059902001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	3.661,29
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	106,90	613,98
Totale Titolo 3		30.396,44	46.540,23

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	104.925,38	104.925,38
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	159.090,00	169.090,00
4020102002	Contributi agli investimenti da Province	275.000,00	275.000,00
4020102005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	0,00	21.300,00
4020102018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	15.000,00

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO**Esercizio 2023****INCASSI PER CODICI GESTIONALI**

4020201001	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.481,78	4.481,78
4020503001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.660,50	1.660,50
4031001999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	163.551,27
4050101001	Permessi di costruire	2.245,88	13.990,53
4050499999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	117.094,65	117.094,65
Totale Titolo 4		664.498,19	886.094,11

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)	5.712,88	187.488,79
9010199999	Altre ritenute n.a.c.	428,20	4.250,80
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.954,84	39.249,31
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.643,91	14.803,07
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	7.480,41
9019999999	Altre entrate per partite di giro diverse	808,85	1.900,20
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.523,75	5.523,75
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	432,00	432,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.962,00	2.978,00
Totale Titolo 9		22.466,43	264.106,33

Totale Generale

942.807,99

1.710.357,62

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO**Esercizio 2023****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	960,00	1.635,21
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18.480,16	122.331,16
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.190,75
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.200,53	10.191,22
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	988,66	11.863,92
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	7.034,06	39.862,14
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	2.673,28
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.468,39	14.792,09
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	353,58
1030101001	Giornali e riviste	0,00	200,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	647,28	1.133,02
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	513,02	12.177,70
1030102005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	705,32
1030102006	Materiale informatico	0,00	382,59
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	669,01
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	384,00
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	65,88
1030102014	Stampati specialistici	0,00	125,48
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.726,60	10.062,59
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.259,74	27.957,66
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.857,05
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	427,00
1030205001	Telefonia fissa	0,00	1.154,64
1030205004	Energia elettrica	8.051,67	32.271,89
1030205005	Acqua	0,00	58,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.246,34
1030207003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	3.474,56
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	488,05	1.052,05
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	290,36	742,98
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	719,80
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.651,89	29.802,39
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	854,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	17.339,08
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	5.036,16
1030213004	Stampa e rilegatura	0,00	97,60
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	2.989,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	9.946,65
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.822,20	45.866,40
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	575,38	6.904,56
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	5.336,00
1030216002	Spese postali	542,54	1.284,00
1030216004	Spese notarili	0,00	1.227,55
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.900,91
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	661,50
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	10.590,82
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	160,99
1030299003	Quote di associazioni	0,00	2.169,76
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	1.106,90
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.865,32	11.118,65
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	11,00
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	978,00
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	5,88	2.450,06

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO**Esercizio 2023****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	51,60
1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	46.275,16
1040201999	Altri sussidi e assegni	0,00	685,28
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	10.251,48
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	7.863,63
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	2.866,00
1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	985,69
1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme e non dovute o incassate in eccesso	258,53	258,53
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	1.017,87
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	3.795,28
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.379,00
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	3.300,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.200,00
Totale Titolo 1		64.830,26	542.522,51

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020104001	Macchinari	0,00	3.159,80
2020104002	Impianti	0,00	5.978,00
2020105999	Attrezzature n.a.c.	0,00	16.941,99
2020109005	Fabbricati rurali	0,00	1.870,00
2020109012	Infrastrutture stradali	5.200,00	673.093,60
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	35.431,64	48.605,44
2020109015	Cimiteri	0,00	30.059,12
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	76.750,81
2020202003	Foreste	0,00	69.479,00
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	4.575,00
2020399001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	1.769,00
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	841,80
Totale Titolo 2		40.631,64	933.123,56

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030102018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	0,00	3.000,00
Totale Titolo 4		0,00	3.000,00

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)	34.649,72	195.083,39
7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	428,20	4.240,80
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.954,84	39.249,31
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.643,91	14.899,83
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	7.480,41
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	842,59	1.833,20
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	5.659,73
Totale Titolo 7		45.519,26	268.446,67

Totale Generale

150.981,16

1.747.092,74