

Ente Codice	000053220
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	13-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		911.177,55	911.177,55
1.01.00.00.000 Tributi		602.000,36	602.000,36
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		602.000,36	602.000,36
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	317.786,20	317.786,20
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.942,62	9.942,62
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	34.322,28	34.322,28
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	216.177,10	216.177,10
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.821,88	2.821,88
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	20.640,28	20.640,28
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	310,00	310,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		309.177,19	309.177,19
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		309.177,19	309.177,19
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	309.177,19	309.177,19
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.110.329,86	1.110.329,86
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.110.329,86	1.110.329,86
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.110.329,86	1.110.329,86
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	290.056,25	290.056,25
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	751.359,87	751.359,87
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	16.049,22	16.049,22
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	52.864,52	52.864,52
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		227.849,52	227.849,52
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		206.310,31	206.310,31
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		22.340,47	22.340,47
3.01.02.01.008	Proventi da mense	9.554,46	9.554,46
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.043,16	6.043,16
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	400,00	400,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	29,10	29,10
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.464,60	5.464,60
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	849,15	849,15
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		183.969,84	183.969,84
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	12.262,67	12.262,67
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	162.341,21	162.341,21
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.580,60	1.580,60
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	7.785,36	7.785,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	16.075,16	16.075,16
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	9.656,16	9.656,16
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	9.656,16	9.656,16
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	6.419,00	6.419,00
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	6.419,00	6.419,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	5.464,05	5.464,05
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.464,05	5.464,05
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.464,05	5.464,05
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.762.404,86	3.762.404,86
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.538.613,71	1.538.613,71
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.538.613,71	1.538.613,71
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	461.972,51	461.972,51
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	133.641,20	133.641,20
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	943.000,00	943.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	2.200.581,24	2.200.581,24
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2.200.581,24	2.200.581,24
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	2.200.581,24	2.200.581,24
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.400,00	12.400,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	12.400,00	12.400,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	12.400,00	12.400,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	10.809,91	10.809,91
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	10.809,91	10.809,91
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	10.809,91	10.809,91
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	478.331,71	478.331,71
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	476.540,64	476.540,64
9.01.01.00.000	Altre ritenute	340.032,76	340.032,76
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	340.032,76	340.032,76
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	82.091,07	82.091,07
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	53.283,82	53.283,82
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.807,25	28.807,25

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **52.611,74** **52.611,74**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	52.611,74	52.611,74
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **1.805,07** **1.805,07**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
----------------	---	----------	----------

9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	805,07	805,07
----------------	---	--------	--------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **1.791,07** **1.791,07**

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi **1.539,22** **1.539,22**

9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	1.539,22	1.539,22
----------------	--	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **251,85** **251,85**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	251,85	251,85
----------------	-------------------------------	--------	--------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **6.490.093,50** **6.490.093,50**

Ente Codice	000053220
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	13-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.812.841,31	1.812.841,31
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		423.616,50	423.616,50
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		333.932,38	333.932,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	138.749,92	138.749,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	43.572,24	43.572,24
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	87.565,02	87.565,02
1.01.01.02.002	Buoni pasto	814,30	814,30
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	63.230,90	63.230,90
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		89.684,12	89.684,12
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	82.248,05	82.248,05
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.436,07	7.436,07
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.599,93	32.599,93
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		32.599,93	32.599,93
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.266,93	24.266,93
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	4.700,00	4.700,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.633,00	3.633,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		701.894,83	701.894,83
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		75.481,70	75.481,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.138,99	2.138,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.624,76	8.624,76
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.627,00	6.627,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	303,58	303,58
1.03.01.02.011	Generi alimentari	14.574,97	14.574,97
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	500,00	500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42.712,40	42.712,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		626.413,13	626.413,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24.686,71	24.686,71
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	997,07	997,07
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.303,63	5.303,63
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.100,00	2.100,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30,00	30,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.494,50	2.494,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.018,20	15.018,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	93.622,59	93.622,59
1.03.02.05.006	Gas	7.044,90	7.044,90
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	852,68	852,68
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.853,09	7.853,09
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.389,48	10.389,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	123.923,45	123.923,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.780,91	4.780,91
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.715,13	4.715,13
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19.144,06	19.144,06
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11.777,17	11.777,17
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14.944,24	14.944,24
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7.412,89	7.412,89
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	5.115,35	5.115,35
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	657,58	657,58
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13.803,47	13.803,47
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	175.010,92	175.010,92
1.03.02.16.002	Spese postali	3.860,58	3.860,58
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	14.033,68	14.033,68
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.047,20	3.047,20
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	231,04	231,04
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	37.599,05	37.599,05
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.963,56	11.963,56

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **584.045,67** **584.045,67**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **4.861,75** **4.861,75**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.326,41	1.326,41
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	385,93	385,93
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.912,47	1.912,47
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.236,94	1.236,94

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **551.804,66** **551.804,66**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	551.804,66	551.804,66
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **27.379,26** **27.379,26**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.379,26	27.379,26
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **13.419,04** **13.419,04**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **13.419,04** **13.419,04**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.812,74	5.812,74
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.606,30	7.606,30

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **14.980,19** **14.980,19**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **10.233,47** **10.233,47**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	10.233,47	10.233,47
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **4.746,72** **4.746,72**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.746,72	4.746,72
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **42.285,15** **42.285,15**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		6.510,00	6.510,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.250,00	3.250,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.260,00	3.260,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		10.000,00	10.000,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	10.000,00	10.000,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		25.775,15	25.775,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25.775,15	25.775,15
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.846.113,48	2.846.113,48
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.846.113,48	2.846.113,48
2.02.01.00.000 Beni materiali		935.429,99	935.429,99
2.02.01.04.002	Impianti	18.595,53	18.595,53
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	751,34	751,34
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	188.304,38	188.304,38
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	258.109,16	258.109,16
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	316.944,32	316.944,32
2.02.01.09.015	Cimiteri	71.434,58	71.434,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	560,81	560,81
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	79.607,47	79.607,47
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.122,40	1.122,40
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.910.683,49	1.910.683,49
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	1.907.870,04	1.907.870,04
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.813,45	2.813,45
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		29.325,95	29.325,95
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29.325,95	29.325,95
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29.325,95	29.325,95
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	29.325,95	29.325,95
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		453.072,95	453.072,95
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		140.150,23	140.150,23
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		82.896,14	82.896,14
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	53.283,82	53.283,82
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.807,25	28.807,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	805,07	805,07
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		56.254,09	56.254,09
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.254,09	56.254,09

000053220 - COMUNE DI VALLE CASTELLANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		312.922,72	312.922,72
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		312.922,72	312.922,72
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	312.922,72	312.922,72
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		5.141.353,69	5.141.353,69