

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

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	192.153,08	421.247,80
1010108001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	682,64	9.012,68
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	7.166,01	24.473,48
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	26.054,69	204.279,85
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	844,03	1.037,02
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.150,00
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	72.270,79	696.236,91
1010199002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	34.122,73	149.000,89
Totale Titolo 1		333.293,97	1.506.438,63

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	33.885,87	224.962,73
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.419,84	56.599,49
2010302001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	0,00	1.500,00
2010302002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	0,00	31.585,00
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00
Totale Titolo 2		41.305,71	314.647,22

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201001	Proventi da alberghi	5.650,50	40.310,67
3010201008	Proventi da mense	572,05	22.285,09
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	9.340,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	0,00	1.693,58
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	5.150,10
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	1.490,00	267.362,10
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	173,92	8.710,02
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	50,00	124.615,41
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	20.537,76	108.141,83
3020101004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	374,84
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,23
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	9.269,72	38.804,14
Totale Titolo 3		37.743,95	626.788,01

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	120.075,06	208.063,50
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	130.000,00	501.530,00
4020102002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	20.000,00
4040110001	Alienazione di diritti reali	2.800,00	5.600,00
4050101001	Permessi di costruire	0,00	12.953,17

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

Esercizio 2021

Totale Titolo 4	252.875,06	748.146,67
-----------------	------------	------------

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)	34.347,84	330.890,77
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.917,35	101.496,06
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.362,08	18.321,12
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17,32	241,78
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	245,00
	Totale Titolo 9	52.644,59	451.194,73

Totale Generale	717.863,28	3.647.215,26
-----------------	------------	--------------

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

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	0,00	9.008,64
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	19.955,96	149.106,97
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	2.976,39
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.379,30	14.817,01
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	500,00	5.500,00
1010102002	Buoni pasto	0,00	185,89
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	4.505,18
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	6.122,77	49.747,42
1010201002	Contributi previdenza complementare	0,00	487,90
1010202004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	33,61
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.082,83	17.397,47
1020102001	Imposta di registro e di bollo	107,07	373,14
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.488,87	62.330,23
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	90,48	8.240,98
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.906,50	77.336,08
1030102003	Equipaggiamento	0,00	26.636,26
1030102004	Vestituario	0,00	300,00
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.749,00	1.749,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.271,47	39.962,98
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.022,07	48.349,86
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	933,68	1.091,83
1030205001	Telefonia fissa	0,00	5.808,23
1030205002	Telefonia mobile	0,00	5.929,53
1030205004	Energia elettrica	7.578,85	35.530,88
1030205005	Acqua	369,83	1.770,86
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.500,00
1030207001	Locazione di beni immobili	0,00	5.100,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	600,00	13.557,12
1030219999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	244,00	1.708,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	2.747,52
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.722,00	41.184,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8.001,82	59.803,02
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	2.397,30
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.987,22	111.984,29
1030216002	Spese postali	0,00	439,75
1030217001	Commissioni per servizi finanziari	14.859,60	14.859,60
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	5.365,32
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	117,12
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.943,80	19.868,92
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	14.188,60	14.188,60
1030299003	Quote di associazioni	0,00	334,37
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.574,63	3.574,63
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	369,38	4.885,89
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	732,00
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	224,34
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	766,00	23.270,53
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	58.734,07
1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	32.149,71
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	61.224,18
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	9.269,72	18.589,16
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	66,64

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

Esercizio 2021

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	30.000,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	356,00	91.390,69
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	75.271,52	567.377,57
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	7.419,84
1040599001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1.000,00	4.574,40
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.479,68	61.794,94
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tes oro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.991,28	30.175,65
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.158,59	2.361,84
1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.413,09	11.004,63
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	1.265,00
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	16.911,50
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	9.161,26
Totale Titolo 1		302.755,61	1.901.219,74

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	45.549,92	719.211,36
2020109004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	9.167,01	70.182,20
2020109008	Opere destinate al culto	429,44	33.234,04
2020109010	Infrastrutture idrauliche	0,00	196.180,89
2020109012	Infrastrutture stradali	10.000,00	583.591,83
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	26.359,30	60.728,68
2020109015	Cimiteri	9.856,22	64.544,39
2020109016	Impianti sportivi	14.400,00	60.029,71
2020109999	Beni immobili n.a.c.	21.691,37	26.091,37
2020199999	Altri beni materiali diversi	0,00	9.984,81
2020399001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	103.474,56
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	451,90	94.316,03
Totale Titolo 2		137.905,16	2.021.569,87

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	79.201,03	157.099,37
Totale Titolo 4		79.201,03	157.099,37

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)	41.446,75	351.719,04
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.083,36	99.496,06
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.362,08	18.321,12
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17,32	241,78
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	245,00	245,00
Totale Titolo 7		79.154,51	470.023,00

Totale Generale

599.016,31	4.549.911,98
-------------------	---------------------