

COMUNE DI GUARDISTALLO

Esercizio 2020

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	201.041,32	422.555,57
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	403,00	53.403,00
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.536,28	38.140,68
1010141001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	160,05	18.962,05
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.990,48	5.120,89
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	95,94
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	629,00	6.758,14
1010152002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	1.284,78
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	107,63
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	48.820,66	175.088,60
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	2.774,36
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	675,83	2.401,97
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	8.886,67	84.250,91
Totale Titolo 1		268.143,29	810.944,52

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	65.686,09	277.830,84
2010101003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	8.285,85	16.571,70
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	523,08	11.816,95
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	69.502,93
2010102005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	60.065,61
2010102999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.699,50
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	300,00	1.900,00
2010302002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	0,00	677,79
Totale Titolo 2		74.795,02	440.065,32

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201008	Proventi da mense	3.487,93	12.686,13
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.418,00	7.087,00
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	1.210,80	5.435,80
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	105,13	1.638,20
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.587,05	18.092,10
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	61.927,65	458.120,13
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	41.223,91	57.814,19
3020101999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	5.000,00
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	160,00	1.160,00
3020201003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	0,00	2.000,00
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della		

COMUNE DI GUARDISTALLO

Esercizio 2020

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

	strada a carico delle famiglie	1.401,31	2.344,57
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,80
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	111,18
3050202001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	273,68
3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	7.339,60	52.506,32
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	3.182,55
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	9.268,04	20.277,70
Totale Titolo 3		130.129,42	647.730,35

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	25.000,00
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	26.099,60	26.099,60
4020102005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	0,00	6.599,55
4031001001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	20.000,00
4031002001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	91.212,80
4050101001	Permessi di costruire	0,00	41.836,70
Totale Titolo 4		26.099,60	210.748,65

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)	24.243,96	86.669,55
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.399,23	62.068,26
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.944,54	29.422,98
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	336,31	3.893,77
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	96,00	4.835,99
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.000,00
9029999999	Altre entrate per conto terzi	0,00	305,98
Totale Titolo 9		37.020,04	191.696,53

Totale Generale	536.187,37	2.301.185,37
------------------------	------------	--------------

COMUNE DI GUARDISTALLO

Esercizio 2020

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	57.799,86	259.248,06
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	3.975,65
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.591,42	59.563,58
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	195,89	4.926,26
1010102002	Buoni pasto	0,00	2.399,36
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	16.918,63	91.391,31
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.330,20	28.733,93
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	478,07
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.130,98	53.249,68
1030101002	Pubblicazioni	126,29	1.433,06
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	69,59	531,08
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	790,50	6.576,40
1030102004	Vestiaro	0,00	907,44
1030102006	Materiale informatico	0,00	718,90
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	1.476,15
1030105001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18.046,25	294.180,83
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.080,22	13.808,68
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	297,79
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	437,90
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	232,00	376,70
1030205001	Telefonia fissa	409,55	5.861,59
1030205002	Telefonia mobile	657,42	3.902,97
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	846,31
1030205004	Energia elettrica	2.033,23	59.899,73
1030205005	Acqua	0,00	6.980,97
1030205006	Gas	408,53	10.773,49
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.551,34	39.868,80
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28.823,73	63.319,26
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.474,28
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	723,20	13.036,40
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	9.306,27
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	1.459,12
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	619,49	6.463,34
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	982,54
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	65.990,32	224.093,72
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8.593,42	41.764,97
1030216002	Spese postali	0,00	462,04
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	3,00	3,00
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	614,88	3.964,03
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	17.629,00
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	9.325,29
1030219006	Servizi di sicurezza	0,00	7.320,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	912,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.243,99	25.576,19
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	1.494,31
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	13.864,09
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	322,00	27.753,13
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	67.893,96
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	52.180,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	7.423,33
1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	400,00
1040203001	Borse di studio	0,00	1.876,88

COMUNE DI GUARDISTALLO**Esercizio 2020****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.834,90	24.014,35
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	563,82	11.786,61
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	3.700,00
1040504001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	6.800,00
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.038,93	8.825,76
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tes oro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.077,66	6.814,51
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	5.722,00
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	2.500,00
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	4.500,00
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	971,00
Totale Titolo 1		251.821,24	1.628.456,07

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020107999	Hardware n.a.c.	0,00	2.474,78
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale	67.919,88	179.909,26
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	23.071,19	38.054,99
2020109009	Infrastrutture telematiche	763,18	1.144,77
2020109012	Infrastrutture stradali	0,00	10.322,99
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	1.024,80
2020109015	Cimiteri	0,00	746,64
2020109999	Beni immobili n.a.c.	35.331,20	92.466,80
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	18.397,60
Totale Titolo 2		127.085,45	344.542,63

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	860,53	860,53
Totale Titolo 4		860,53	860,53

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)	5.779,17	66.189,74
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.399,23	62.068,26
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.944,54	29.422,98
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	327,05	4.059,21
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.320,00	4.739,99
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.000,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	280,98
Totale Titolo 7		19.769,99	171.261,16

Totale Generale

399.537,21	2.145.120,39
-------------------	---------------------