

COMUNE DI BARBARIGA

Esercizio 2022

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 | 118.007,31 | 263.809,10 |
| 1010106002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | 954,75 | 35.313,89 |
| 1010116001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 24.584,23 | 253.881,91 |
| 1010151001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 8.978,47 | 232.362,11 |
| 1010152001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00 | 132,00 |
| 1010176002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00 | 1.011,85 |
| 1030101001 | Fondi perequativi dallo Stato | 3.671,70 | 384.288,70 |
| Totale Titolo 1 | | 156.196,46 | 1.170.799,56 |

Titolo 2: Trasferimenti correnti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2010101001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 17.771,57 | 90.781,40 |
| 2010102001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 0,00 | 69.384,00 |
| 2010301999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 0,00 | 250,00 |
| 2010401001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 780,00 |
| Totale Titolo 2 | | 17.771,57 | 161.195,40 |

Titolo 3: Entrate extratributarie

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|---|---------------------|----------------------------|
| 3010101001 | Proventi dalla vendita di beni di consumo | 65,00 | 882,94 |
| 3010201006 | Proventi da impianti sportivi | 0,00 | 155,55 |
| 3010201008 | Proventi da mense | 1.819,00 | 24.698,50 |
| 3010201014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 1.350,00 | 12.699,00 |
| 3010201016 | Proventi da trasporto scolastico | 5.421,50 | 21.500,00 |
| 3010201017 | Proventi da strutture residenziali per anziani | 0,00 | 670,00 |
| 3010201032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 8,58 | 3.874,30 |
| 3010201033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 1.222,15 | 12.390,80 |
| 3010201999 | Proventi da servizi n.a.c. | 1.259,82 | 27.612,96 |
| 3010301001 | Diritti reali di godimento | 2.180,00 | 13.050,00 |
| 3010301002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 32,00 | 17.847,14 |
| 3010301003 | Proventi da concessioni su beni | 0,00 | 3.539,94 |
| 3010302002 | Locazioni di altri beni immobili | 1.069,39 | 24.604,69 |
| 3020201004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 339,42 | 12.731,94 |
| 3020301002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese | 0,00 | 1.000,00 |
| 3020301004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese | 0,00 | 317,23 |
| 3030304001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,00 | 0,21 |
| 3040301001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 | 293,48 |
| 3050101001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 27.858,00 |
| 3050201001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 7.044,66 | 7.460,89 |
| 3050202002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 968,44 | 11.132,50 |
| 3050203001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 14.518,72 |
| 3059999999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.621,23 | 52.649,21 |

COMUNE DI BARBARIGA

Esercizio 2022

| | | |
|------------------------|-----------|------------|
| Totale Titolo 3 | 24.401,19 | 291.488,00 |
|------------------------|-----------|------------|

Titolo 4: Entrate in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4020101001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 17.952,05 | 25.952,05 |
| 4020102001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 127.394,82 | 404.466,82 |
| 4020303999 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 0,00 | 6.650,00 |
| 4050101001 | Permessi di costruire | 10.856,75 | 57.217,91 |
| | Totale Titolo 4 | 156.203,62 | 494.286,78 |

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|--|---------------------|----------------------------|
| 9010101001 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 0,00 | 847,81 |
| 9010102001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 11.908,09 | 122.710,80 |
| 9010201001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 11.158,85 | 60.563,52 |
| 9010202001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4.549,18 | 25.066,16 |
| 9010299999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 131,60 | 797,35 |
| 9010301001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 214,40 | 6.591,97 |
| 9029999999 | Altre entrate per conto terzi | 753,82 | 6.889,75 |
| | Totale Titolo 9 | 28.715,94 | 223.467,36 |

| | | |
|------------------------|------------|--------------|
| Totale Generale | 383.288,78 | 2.341.237,10 |
|------------------------|------------|--------------|

COMUNE DI BARBARIGA

Esercizio 2022

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 | 7.064,47 | 7.064,47 |
| 1010101002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 41.058,51 | 226.008,16 |
| 1010101003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 10.761,41 |
| 1010101004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 612,44 | 25.108,88 |
| 1010101007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 0,00 | 416,23 |
| 1010201001 | Contributi obbligatori per il personale | 19.206,63 | 76.503,10 |
| 1010202001 | Assegni familiari | 0,00 | 140,40 |
| 1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 6.827,04 | 25.817,99 |
| 1020102001 | Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 3.375,95 |
| 1020109001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 33,75 | 315,75 |
| 1020199999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 0,00 | 516,42 |
| 1030101001 | Giornali e riviste | 229,99 | 1.228,99 |
| 1030101002 | Pubblicazioni | 0,00 | 1.500,00 |
| 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 209,82 | 10.411,94 |
| 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 701,75 | 9.697,73 |
| 1030102003 | Equipaggiamento | 0,00 | 1.500,00 |
| 1030102005 | Accessori per uffici e alloggi | 0,00 | 3.699,29 |
| 1030102006 | Materiale informatico | 42,92 | 2.231,58 |
| 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 160,02 | 5.619,35 |
| 1030102008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 237,72 | 237,72 |
| 1030102009 | Beni per attività di rappresentanza | 0,00 | 134,99 |
| 1030102011 | Generi alimentari | 914,34 | 15.428,49 |
| 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 690,08 | 10.677,80 |
| 1030105003 | Dispositivi medici | 0,00 | 2.878,93 |
| 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 9.070,24 | 34.407,04 |
| 1030201008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.334,67 | 9.565,54 |
| 1030202002 | Indennità di missione e di trasferta | 468,10 | 468,10 |
| 1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 312,00 | 542,00 |
| 1030205001 | Telefonia fissa | 204,76 | 1.644,34 |
| 1030205002 | Telefonia mobile | 0,00 | 432,49 |
| 1030205004 | Energia elettrica | 9.256,10 | 111.488,00 |
| 1030205005 | Acqua | 0,00 | 24.187,04 |
| 1030205006 | Gas | 450,55 | 12.562,96 |
| 1030205999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 427,85 | 5.869,89 |
| 1030207006 | Licenze d'uso per software | 0,00 | 12.676,20 |
| 1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 4.289,63 |
| 1030209004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,00 | 10.977,37 |
| 1030209005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 8.866,06 |
| 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.364,94 | 79.924,79 |
| 1030209011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 488,00 | 15.109,83 |
| 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,00 | 2.428,80 |
| 1030213002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.173,05 | 24.145,45 |
| 1030213003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 8.637,60 |
| 1030214999 | Altri servizi di ristorazione | 147,00 | 1.361,65 |
| 1030215001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 0,00 | 3.542,00 |
| 1030215002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 3.118,50 | 37.163,50 |
| 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 44.773,29 | 185.259,32 |
| 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.417,86 | 25.538,08 |
| 1030215011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 0,00 | 255,72 |
| 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14.832,85 | 58.503,13 |

COMUNE DI BARBARIGA

Esercizio 2022

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1030216002 | Spese postali | 0,00 | 1.080,00 |
| 1030216999 | Altre spese per servizi amministrativi | 0,00 | 1.186,35 |
| 1030217002 | Oneri per servizio di tesoreria | 0,00 | 9.831,16 |
| 1030218001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1.575,00 | 3.893,00 |
| 1030218014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria | 937,48 | 10.934,65 |
| 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 0,00 | 6.407,51 |
| 1030219005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 0,00 | 2.356,00 |
| 1030219009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 0,00 | 6.700,00 |
| 1030299002 | Altre spese legali | 0,00 | 810,08 |
| 1030299004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 0,00 | 4.590,00 |
| 1030299999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19.614,31 | 99.431,94 |
| 1040102002 | Trasferimenti correnti a Province | 0,00 | 1.298,60 |
| 1040102003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 550,78 | 16.166,63 |
| 1040102005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 0,00 | 1.124,03 |
| 1040102999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 2.000,00 | 25.329,25 |
| 1040205999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 3.500,00 | 12.445,20 |
| 1040399999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 400,00 | 4.541,32 |
| 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 33.119,77 | 116.349,65 |
| 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 13.963,06 | 28.231,82 |
| 1070504999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 7.138,57 | 14.308,73 |
| 1100301001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 3.132,80 | 7.579,44 |
| 1100401001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 0,00 | 3.776,45 |
| 1100401002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 3.775,46 |
| 1100401003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,00 | 4.223,99 |
| 1100401999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 0,00 | 7.738,00 |
| Totale Titolo 1 | | 256.761,01 | 1.515.231,36 |

Titolo 2: Spese in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2020103001 | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 4.392,00 |
| 2020107002 | Postazioni di lavoro | 475,80 | 12.492,80 |
| 2020109001 | Fabbricati ad uso abitativo | 0,00 | 15.456,00 |
| 2020109012 | Infrastrutture stradali | 0,00 | 70.691,43 |
| 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 8.078,67 | 9.128,67 |
| 2020109015 | Cimiteri | 0,00 | 29.920,00 |
| 2020109016 | Impianti sportivi | 0,00 | 4.143,77 |
| 2020109019 | Fabbricati ad uso strumentale | 0,00 | 11.144,70 |
| 2020109999 | Beni immobili n.a.c. | 0,00 | 292.546,24 |
| Totale Titolo 2 | | 8.554,47 | 449.915,61 |

Titolo 4: Rimborso Prestiti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4030101999 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 7.666,67 | 15.333,34 |
| 4030104003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 10.401,02 | 20.496,34 |
| 4030104999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese | 6.420,43 | 12.809,27 |
| Totale Titolo 4 | | 24.488,12 | 48.638,95 |

COMUNE DI BARBARIGA

Esercizio 2022

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|---|---------------------|----------------------------|
| 7010101001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 0,00 | 847,81 |
| 7010102001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 6.859,88 | 117.909,81 |
| 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 15.476,32 | 60.563,52 |
| 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.561,50 | 25.066,16 |
| 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 63,25 | 833,15 |
| 7010301001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 251,83 | 6.591,97 |
| 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 753,82 | 7.192,15 |
| | Totale Titolo 7 | 29.966,60 | 219.004,57 |
| | Totale Generale | 319.770,20 | 2.232.790,49 |