

COMUNE DI AULLA

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	816.018,91	2.319.580,54
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	41.357,93	203.869,19
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.842,02	8.467,51
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	186.391,38	1.163.941,29
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	146.704,51	1.817.774,03
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	25.275,06	89.929,30
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	130,95	13.968,28
1010153002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	369,35	662,66
1010160001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	56,71	3.118,27
1010160002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	547,01	2.981,54
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	258,17
1010161002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	341,27	2.624,02
1010176002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	40,02	4.580,51
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	210,00
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	187.035,47	1.395.890,84
Totale Titolo 1		1.407.110,59	7.027.856,15

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	86.341,76	492.710,40
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.257,49	125.137,63
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	7.673,12	15.346,24
2010102005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	1.047,00
2010301999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	610,00
2010401001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	18.000,00
Totale Titolo 2		125.272,37	652.851,27

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201002	Proventi da asili nido	26.881,45	172.358,03
3010201003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	10.710,00
3010201008	Proventi da mense	25.030,94	209.268,81
3010201013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	57,00	5.956,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.379,15	21.393,43
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	3.609,30	32.530,34
3010201020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	872,11	22.034,57
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.109,47	96.415,75
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.985,06	38.103,79
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	24,06	53,10
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	17.424,91	278.312,14
3010301003	Proventi da concessioni su beni	2.538,56	49.810,53

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2023

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	18.422,27
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	1.678,52	34.727,83
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	320,50
3020201003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	3.000,00	49.841,99
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	57.766,04	515.176,47
3020201999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle famiglie	0,00	420,98
3020301002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	3.312,27	17.232,62
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti	112,03	4.538,99
3050101001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	11.121,79
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	29.456,07
3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	11.042,60	104.913,83
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	527,04	627,04
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.000,00	16.605,78
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	140.991,05
3059902001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.376,81	21.819,61
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	13.868,25	87.484,40
Totale Titolo 3		190.595,57	1.990.647,71

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	174.879,23
4020101003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	231.969,85
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	767.883,30
4020102016	Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le ragioni in agricoltura	0,00	59.604,00
4020102018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	1.017,95
4020503001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	17.199,62	17.199,62
4040110001	Alienazione di diritti reali	0,00	11.941,39
4050101001	Permessi di costruire	8.112,67	112.831,97
Totale Titolo 4		25.312,29	1.377.327,31

Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5040701001	Prelievi da depositi bancari	0,00	17.205,21
Totale Titolo 5		0,00	17.205,21

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	353.992,60	2.542.477,28
Totale Titolo 7		353.992,60	2.542.477,28

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)	53.915,68	785.041,40
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	89.478,26	407.602,93
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente		

COMUNE DI AULLA**Esercizio 2023****INCASSI PER CODICI GESTIONALI**

	per conto terzi	29.009,47	137.322,82
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.102,78	42.322,20
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.460,00	43.893,21
9019901001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	49.183,45
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	990,00	990,00
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	351.671,57	5.669.107,94
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	452.945,18	4.975.450,79
9029999999	Altre entrate per conto terzi	1.560,00	4.745,00
Totale Titolo 9		990.132,94	12.115.659,74

Totale Generale	3.092.416,36	25.724.024,67
------------------------	--------------	---------------

COMUNE DI AULLA

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	0,00	6.164,24
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	225.067,56	1.512.985,55
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	305,98	15.117,82
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	81.665,14	199.628,80
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.133,65	52.817,59
1010101007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	253,26
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	14.408,25	32.328,13
1010102002	Buoni pasto	0,00	18.514,49
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	37.397,87	522.532,62
1010201002	Contributi previdenza complementare	26,04	3.931,00
1010202004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	567,94
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.362,27	137.240,30
1020102001	Imposta di registro e di bollo	1.224,27	3.005,75
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	3.537,72
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	326,00	3.311,62
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	457,50	3.842,30
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.840,38	35.526,60
1030102004	Vestuario	2.116,09	5.330,02
1030102006	Materiale informatico	0,00	257,42
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	2.524,46
1030102011	Generi alimentari	10.432,07	180.364,48
1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	1.018,84
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.010,94	45.454,00
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11.957,14	153.207,29
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	7.012,31
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	124,90
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	27,20	41,80
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.150,00	60.958,74
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.855,00	70.456,85
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.172,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	4.542,00
1030205001	Telefonia fissa	0,00	61.072,84
1030205002	Telefonia mobile	0,00	876,03
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	26,63	8.983,18
1030205004	Energia elettrica	18.422,23	517.714,38
1030205005	Acqua	3.570,62	32.160,68
1030205006	Gas	0,00	272.355,09
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	69,86	5.144,14
1030207005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	6.386,26
1030207006	Licenze d'uso per software	0,00	1.347,86
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	297,66	31.614,24
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	1.429,20
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.829,30	35.751,02
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	8.224,12
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	6.555,39
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.551,57
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.649,90	232.944,58
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.684,00	35.159,79
1030211006	Patrocinio legale	0,00	57.824,32
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.333,25	27.518,58
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	61.203,24
1030213001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	10.600,00

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2023

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.155,92	71.702,08
1030213004	Stampa e rilegatura	0,00	133,16
1030213006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	1.188,00
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	402,60	4.403,25
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	29.769,43
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20.894,47	166.764,87
1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0,00	31.661,30
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	1.955.144,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.593,45	149.330,94
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00	166.243,64
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	84,05	348,45
1030216001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.342,00
1030216002	Spese postali	11.833,22	81.522,77
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	336,67	40.351,57
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	219,50	7.983,41
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	70.634,41
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	2.237,48
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	2.513,20
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	9.213,04
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	106.812,01
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	705,18	77.930,79
1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associati va	0,00	440,00
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	3.570,04
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	6.395,42
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	247.232,28
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	171.352,00
1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e su b regionali	0,00	5.530,80
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	12.395,26
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13,55	4.975,63
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	137.786,10
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	158.573,53
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	32.675,30
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	223.642,60	447.510,89
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio l ungo termine	39.156,91	80.154,32
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.010,83	15.952,73
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	990,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.630,25	57.460,36
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	29.361,70
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	61.858,68
1100502001	Spese per risarcimento danni	0,00	28.560,30
1100504001	Oneri da contenzioso	0,00	205.393,93
Totale Titolo 1		789.826,00	9.185.586,42

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020101999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico n.a.c.	0,00	16.958,00
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	4.599,40
2020104002	Impianti	0,00	10.679,29
2020105999	Attrezzi n.a.c.	0,00	17.845,86
2020107999	Hardware n.a.c.	0,00	1.830,00
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	12.688,00
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	229.793,95	593.857,93
2020109010	Infrastrutture idrauliche	4.142,54	987.229,75
2020109012	Infrastrutture stradali	67.433,86	318.154,09
2020109013	Altre vie di comunicazione	0,00	15.615,37

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2023

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	70.462,11
2020109015	Cimiteri	0,00	500,00
2020109016	Impianti sportivi	84.033,88	371.599,88
2020109017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	5.490,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	520,84	37.921,97
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.	0,00	175.464,25
2020199001	Materiale bibliografico	0,00	8.732,17
2020306001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	49.316,40
2050402001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	17.209,00
2050405001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	70.000,00
Totale Titolo 2		385.925,07	2.786.153,47

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	37.144,48	74.101,83
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	125.603,42	248.839,39
Totale Titolo 4		162.747,90	322.941,22

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	353.992,60	2.542.477,28
Totale Titolo 5		353.992,60	2.542.477,28

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	3.424,79
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	85.170,22	809.444,42
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	43.088,43	399.568,07
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.133,31	140.245,48
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	0,00	43.368,44
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo o per conto terzi	3.970,00	36.953,21
7019901001	Spese non andate a buon fine	0,00	49.433,45
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	990,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	351.671,57	5.669.107,94
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati a i sensi dell'art. 195 del TUEL	452.945,18	4.975.450,79
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	138,53	138,53
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	100,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	515,78	5.554,90
Totale Titolo 7		944.633,02	12.133.780,02

Totale Generale

2.637.124,59	26.970.938,41
--------------	---------------