

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

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	1.209.532,96	3.082.881,45
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	40.840,79	285.727,42
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	4.193,63	11.116,11
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	214.074,46	1.267.226,26
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	271.846,71	2.141.842,89
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	14.167,39	75.643,71
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	4.939,03
1010153002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	186,83	2.613,86
1010160001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	476,27	5.452,58
1010160002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	1.698,29
1010161002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	136,18	4.514,76
1010176002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	82,05	5.538,08
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	20,00	510,00
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	59.649,54	1.444.809,51
Totale Titolo 1		1.815.206,81	8.334.513,95

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	108.134,80	495.291,96
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.148,27	65.717,25
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	25.000,00
2010102005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	11.534,50
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	62.209,54
2010401001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	6.500,00
2010501999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	48.859,00
Totale Titolo 2		134.283,07	715.112,25

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	500,00
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	800,00
3010201002	Proventi da asili nido	23.678,33	234.960,92
3010201003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	8.500,00
3010201008	Proventi da mense	11.758,00	204.868,67
3010201013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	6.141,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.937,04	18.595,08
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	285,00	25.651,00
3010201020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	371,23	17.620,55
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.585,68	98.862,33
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.999,50	46.053,24
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	150,00	1.169,00
3010301001	Diritti reali di godimento	0,00	2.093,90

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	14.402,28	263.697,06
3010301003	Proventi da concessioni su beni	9.007,00	56.730,56
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	27.518,40
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	1.118,52	27.829,37
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	326,75	959,57
3020201003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	6.060,00	56.510,36
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	28.998,35	527.878,57
3020201999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	110,00
3020301002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	0,00	23.575,54
3020301999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	622,34	622,34
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,71
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	17,82
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	10.473,48
3050101001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	2.964,00
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.361,29	50.892,91
3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	6.484,82	108.414,43
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	100,00
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	16,00	5.183,48
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	40,25	179.294,70
3059902001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.854,60	9.663,96
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	34.630,69	91.560,70
Totale Titolo 3		188.687,67	2.109.813,65

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	22.500,00	254.732,63
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	387.520,56	936.293,43
4020102002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	181.453,61
4020102009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	40.187,60
4020102999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	10.697,29
4020303999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	41.648,88	125.840,01
4020401001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	5.000,00
4020599999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	240.000,00
4040104001	Alienazione di Macchinari	0,00	640,00
4040104999	Alienazione di impianti	0,00	28.600,00
4040110001	Alienazione di diritti reali	0,00	2.135,03
4050101001	Permessi di costruire	9.368,88	123.602,98
Totale Titolo 4		461.038,32	1.949.182,58

Titolo 6: Accensione Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6030104003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	290.000,00	290.000,00

COMUNE DI AULLA**Esercizio 2024**

Totale Titolo 6	290.000,00	290.000,00
------------------------	------------	------------

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	3.759.739,61
Totale Titolo 7	0,00	3.759.739,61

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)	65.732,99	794.857,97
9010201001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	87.536,38	421.792,42
9010202001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.458,34	111.003,16
9010299999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.818,65	28.428,38
9010301001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	7.796,78	35.792,69
9019901001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	979,00	7.381,69
9019903001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	990,00	990,00
9019906001 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi del l'art. 195 del TUEL	1.195.180,75	5.004.155,13
9019906002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.631.496,09	5.786.153,25
9020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	22,40
9029999999 Altre entrate per conto terzi	3.293,49	11.769,12
Totale Titolo 9	3.023.282,47	12.202.346,21

Totale Generale	5.912.498,34	29.360.708,25
------------------------	--------------	---------------

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

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	26.786,16
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	213.602,80	1.430.420,10
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	29.265,50
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	92.864,21	219.061,14
1010101005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	8.941,62
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.504,57	55.320,44
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.375,76	21.942,44
1010102002	Buoni pasto	0,00	15.061,60
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	36.645,94	518.733,23
1010201002	Contributi previdenza complementare	319,37	3.929,43
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.482,05	141.177,01
1020102001	Imposta di registro e di bollo	1.852,52	2.536,30
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	3.530,17
1020199999	Imposte, tasse e provetti assimilati a carico dell'ente n.a. c.	797,59	1.798,35
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	1.094,34	6.497,67
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.274,26	34.372,78
1030102004	Vestuario	0,00	5.183,44
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	2.477,99
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	408,70
1030102011	Generi alimentari	21.554,50	193.813,20
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.624,75	41.543,86
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13.351,50	165.994,96
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	3.723,57
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	6,00	4.834,06
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	62.507,43
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	1.032,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12,25	65.504,66
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	4.807,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	3.562,00
1030205001	Telefonia fissa	0,00	53.652,24
1030205002	Telefonia mobile	0,00	865,45
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16,68	7.467,97
1030205004	Energia elettrica	41.001,27	535.878,40
1030205005	Acqua	0,00	19.251,39
1030205006	Gas	23.669,55	388.955,04
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	61,00	8.319,05
1030207001	Locazione di beni immobili	1.770,00	23.010,00
1030207006	Licenze d'uso per software	0,00	1.333,41
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	1.284,89	47.219,25
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a disposizione civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.248,52	26.823,58
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	20.333,74
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzi	380,64	3.034,16
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	244,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.373,79	291.007,47
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.738,79	53.149,96
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	995,52
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	1.894,57
1030211006	Patrocinio legale	29.191,73	72.576,06
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	22.750,03
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.776,29	70.409,36

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1030213001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	13.128,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.819,00	64.997,34
1030213004	Stampa e rilegatura	0,00	864,35
1030213006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	4.145,31
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	529,24	10.331,13
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	54.018,55
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14.416,67	166.512,64
1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0,00	22.150,01
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.590,49	2.300.602,73
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	3.300,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.738,50	100.204,94
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	22.977,29	232.002,76
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,58	719,52
1030216002	Spese postali	7.708,54	50.050,21
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	2.024,95	26.332,23
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	20.357,76	47.704,88
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.591,13	67.328,28
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	770,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17,56	10.568,16
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	29.647,80
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	60.623,36	100.967,56
1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associata va	0,00	440,00
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	1.688,33
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	2.655,54
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	50.000,00
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	204.217,99
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	365.603,69
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	44,69	3.490,21
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.480,22	78.224,84
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	62.395,46	87.194,75
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.288,13	44.753,07
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	222.696,06	446.143,32
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	33.721,65	69.905,52
1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	4.092,77
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	37.347,32	57.507,86
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	660,47
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.537,08	76.052,05
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	14.402,27
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	16.968,25
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	73.003,20
1100502001	Spese per risarcimento danni	0,00	1.917,97
1100504001	Oneri da contenzioso	0,00	89.957,92
Totale Titolo 1		1.263.786,24	9.719.163,88

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	4.800,00
2020104002	Impianti	0,00	6.832,00
2020105999	Attrezzi n.a.c.	0,00	2.993,65
2020107002	Postazioni di lavoro	0,00	2.000,80
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	4.406,64
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	58.316,35	1.039.344,51
2020109010	Infrastrutture idrauliche	10.752,45	100.419,24
2020109012	Infrastrutture stradali	6.341,46	203.941,65

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	730,08
2020109015	Cimiteri	1.566,00	22.235,24
2020109016	Impianti sportivi	76.653,45	264.072,81
2020109017	Fabbricati destinati ad asili nido	7.808,00	7.808,00
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	1.290,76
2020109999	Beni immobili n.a.c.	21.491,50	113.015,38
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.	0,00	77.245,30
2020199001	Materiale bibliografico	0,00	8.464,15
2042102005	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni	0,00	43.014,29
2050401001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	28.624,80
2050402001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.780,23
2050405001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	35.000,00
Totale Titolo 2		182.929,21	1.977.019,53

Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3040701001	Versamenti a depositi bancari	290.000,00
	Totale Titolo 3	290.000,00

Titolo 4: Rimborsi Prestiti

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030104003	Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	37.531,03
4030104999	Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	130.483,88
	Totale Titolo 4	168.014,91

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	8.228,56
	Totale Titolo 5	8.228,56

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)	56.445,30
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	45.704,93
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.216,19
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	1.820,20
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	2.121,35
7019901001	Spese non andate a buon fine	0,00
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.425.193,27
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati a i sensi dell'art. 195 del TUEL	2.213.107,30
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	646,58
	Totale Titolo 7	3.752.255,12

Totale Generale

5.665.214,04	28.269.177,13
--------------	---------------