

COMUNE DI AULLA

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	1.215.310,64	2.587.700,66
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	35.277,26	132.899,08
1010108001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito del l'attività ordinaria di gestione	0,00	162,76
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	231,33	5.315,35
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	115.145,29	1.063.829,18
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	864.902,53	1.516.765,24
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	8.875,46	24.861,05
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	33,00	43.447,40
1010153002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	14.124,81
1010160001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	1.975,43	12.646,74
1010160002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	345,64	834,27
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.037,44
1010161002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	1.933,27
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	412,16
1010176002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	573,00	1.869,90
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	259.242,15	1.214.859,48
Totale Titolo 1		2.501.911,73	6.622.698,79

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	298.442,32	1.230.610,14
2010101003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	12.127,58
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	57.519,76	430.529,69
2010102018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	11.478,72
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	750,00
Totale Titolo 2		355.962,08	1.685.496,13

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	73.200,00
3010201002	Proventi da asili nido	11.485,00	39.993,50
3010201008	Proventi da mense	19.032,80	74.408,50
3010201013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	1.743,50
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	242,00	7.912,00
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	1.189,00	6.639,40
3010201020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	7.232,50
3010201030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	0,00	320,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.094,93	60.115,15
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.589,23	32.863,43
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	430,00	5.466,00

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2020

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	717,00	46.195,11
3010301003	Proventi da concessioni su beni	16.550,00	142.133,90
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	73.882,40
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	598,52	20.832,57
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	4.678,50
3020201003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	6.000,00	21.000,00
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	5.547,77	245.635,19
3020301002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	0,00	10.000,00
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1,75
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	52,40
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	2.491,39
3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	51.863,70	102.776,01
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	393,06
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.825,32	3.075,32
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	656,00	5.993,84
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	115.403,00	116.509,52
3050204001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	0,00	4.555,96
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.026,23	146.435,74
Totale Titolo 3		249.250,50	1.256.536,64

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	70.469,37	125.471,27
4020101003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	50.000,00
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5.362,27	688.339,21
4020401001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	300.000,00
4020503001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2.976,80	2.976,80
4040110001	Alienazione di diritti reali	0,00	6.342,98
4050101001	Permessi di costruire	28.538,03	332.349,05
Totale Titolo 4		107.346,47	1.505.479,31

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	0,00	16.947,44
Totale Titolo 6		0,00	16.947,44

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)	53.684,76	491.835,74
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	61.707,50	415.779,18
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.592,81	198.978,44
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.556,39	51.652,01
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.201,21	38.864,88
9019901001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.346,54	22.246,25

COMUNE DI AULLA**Esercizio 2020****INCASSI PER CODICI GESTIONALI**

9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	990,00	990,00
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	300,00
9029999999	Altre entrate per conto terzi	640,00	50.438,61
	Totale Titolo 9	153.719,21	1.271.085,11

Totale Generale	3.368.189,99	12.358.243,42
------------------------	--------------	---------------

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2020

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	787,28
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	232.637,04	1.621.757,03
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	529,15	20.258,42
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.176,88	154.749,59
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.797,01	50.941,64
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.261,66	21.200,79
1010102002	Buoni pasto	5.967,00	12.946,18
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	38.964,72	525.442,02
1010201002	Contributi previdenza complementare	267,08	3.513,74
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	305,04	305,04
1010202004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	81,34
1010202005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00	164,47
1010202999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	686,14
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.178,89	141.642,01
1020102001	Imposta di registro e di bollo	2.631,22	3.369,97
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	3.673,80
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	2.798,77	5.290,00
1030101001	Giornali e riviste	45,00	45,00
1030101002	Pubblicazioni	0,00	500,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	2.187,53	8.544,36
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	220,58	22.037,71
1030102004	Vestuario	0,00	2.917,98
1030102005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	180,56
1030102006	Materiale informatico	0,00	2.543,57
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	249,80
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	321,24
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	427,00
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	3.335,38
1030102011	Generi alimentari	7.518,40	124.160,93
1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	623,66
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.308,80	55.099,69
1030105999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.411,57	5.860,38
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.936,44	109.051,10
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	936,34
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	7.077,04
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	47,10
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	6,00	662,94
1030202004	Pubblicità	0,00	595,85
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	220,00	1.115,26
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.614,06
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12,68	21.550,98
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	2.552,00
1030205001	Telefonia fissa	7.851,56	51.515,46
1030205002	Telefonia mobile	0,00	2.928,35
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	7.999,65
1030205004	Energia elettrica	23.475,20	206.657,54
1030205005	Acqua	5.527,69	31.277,41
1030205006	Gas	1.572,15	229.269,83
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	321,12	5.269,09
1030207001	Locazione di beni immobili	0,00	150,00
1030207004	Noleggi di hardware	0,00	2.701,42
1030207005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	1.237,08

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2020

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1030207006	Licenze d'uso per software	188,86	5.233,56
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	113,01	1.788,25
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.795,23	5.254,44
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	250,00	15.667,80
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	27.654,84
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	13.305,52
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	80,05
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.229,41	350.418,95
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30.664,70	34.986,18
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	22.018,58
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	1.903,20
1030211004	Perizie	0,00	2.362,50
1030211006	Patrocinio legale	0,00	97.596,83
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	29.661,77
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	39.886,28
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.571,43	38.478,42
1030213004	Stampa e rilegatura	0,00	1.104,01
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	301,49	38.244,54
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.679,58	63.811,36
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.173,07	93.833,30
1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0,00	9.997,50
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	1.752.955,55
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	57.096,15
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	30.462,98	91.517,43
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	78,35
1030216002	Spese postali	26,30	32.128,37
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	488,00	10.341,04
1030217001	Commissioni per servizi finanziari	406,60	1.395,86
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	31.355,54
1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.456,66	3.456,66
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.126,69	23.366,34
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	770,00
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	3.355,00
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	3.488,65
1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	4.590,39
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.395,63	23.045,32
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	816,78	46.296,64
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	35.621,21
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	1.328,04
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	71.797,78
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	264.419,04
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	350.447,29
1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e su b regionali	0,00	12.045,73
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26,24	7.240,88
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.100,00	1.100,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	67.296,79	316.889,96
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	1.390,01
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.340,89	29.718,89
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	233.439,56	471.991,54
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	49.616,81	101.288,52
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	148.545,00	190.631,14
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.125,36	32.302,06
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	13.194,00
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	16.403,41
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	4.000,00

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2020

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	72.036,48
1100502001	Spese per risarcimento danni	0,00	16.922,00
1100504001	Oneri da contenzioso	23.587,83	28.491,07
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	26,09
	Totale Titolo 1	1.031.354,08	8.495.675,53

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020104002	Impianti	0,00	8.437,52
2020105999	Attrezzature n.a.c.	0,00	25.894,50
2020107001	Server	0,00	5.063,00
2020107002	Postazioni di lavoro	1.952,00	6.731,80
2020107999	Hardware n.a.c.	0,00	14.152,00
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	757.116,09
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale	11.750,40	20.300,80
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	327.321,78
2020109010	Infrastrutture idrauliche	6.525,54	243.593,07
2020109012	Infrastrutture stradali	28.946,10	257.837,99
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	16.058,68	75.717,36
2020109015	Cimiteri	0,00	75.056,10
2020109016	Impianti sportivi	31.670,19	136.417,00
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	8.448,06	250.063,25
2020109999	Beni immobili n.a.c.	670,61	39.779,17
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.	0,00	1.220,00
2020199001	Materiale bibliografico	0,00	4.000,00
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	3.806,40
2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	8.109,85	36.572,85
2042102005	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni	0,00	26.518,57
2050402001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	70.150,99
	Totale Titolo 2	114.131,43	2.385.750,24

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	37.010,00	45.922,73
	Totale Titolo 4	37.010,00	45.922,73

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)	103.549,52	546.484,86
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45.258,67	410.702,00
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.627,60	199.448,33
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.917,59	50.788,50
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo o per conto terzi	3.225,00	35.733,67
7019901001	Spese non andate a buon fine	0,00	20.899,71
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	990,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50,00	48.726,61
	Totale Titolo 7	171.628,38	1.313.773,68

Totale Generale

1.354.123,89	12.241.122,18
--------------	---------------