

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011120090 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI GARBAGNA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2022 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 05-gen-2023 |
| Data stampa | 08-gen-2023 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 570.089,89 | 570.089,89 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 455.663,87 | 455.663,87 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 455.663,87 | 455.663,87 |
| 1.01.01.08.001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 222.075,96 | 222.075,96 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 23.688,38 | 23.688,38 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 58.353,20 | 58.353,20 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 150.250,34 | 150.250,34 |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.295,99 | 1.295,99 |
| 1.03.00.00.000 Fondi perequativi | | 114.426,02 | 114.426,02 |
| 1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 114.426,02 | 114.426,02 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 114.426,02 | 114.426,02 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 67.362,16 | 67.362,16 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 67.362,16 | 67.362,16 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 51.383,56 | 51.383,56 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 37.716,88 | 37.716,88 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 9.790,74 | 9.790,74 |
| 2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 1.602,60 | 1.602,60 |
| 2.01.01.04.001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 2.273,34 | 2.273,34 |
| 2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese | | 15.978,60 | 15.978,60 |
| 2.01.03.02.002 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate | 5.978,60 | 5.978,60 |
| 2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 50.625,53 | 50.625,53 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 38.094,32 | 38.094,32 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 23.092,56 | 23.092,56 |
| 3.01.02.01.001 | Proventi da alberghi | 920,00 | 920,00 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 8.112,55 | 8.112,55 |
| 3.01.02.01.010 | Proventi da pesa pubblica | 981,00 | 981,00 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 6.779,81 | 6.779,81 |
| 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 1.144,57 | 1.144,57 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 3.784,63 | 3.784,63 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 15.001,76 | 15.001,76 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 4.713,26 | 4.713,26 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 3.287,00 | 3.287,00 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 7.001,50 | 7.001,50 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 3.03.00.00.000 Interessi attivi | | 0,10 | 0,10 |
| 3.03.03.00.000 Altri interessi attivi | | 0,10 | 0,10 |
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,10 | 0,10 |
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | | 12.531,11 | 12.531,11 |
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | | 2.741,01 | 2.741,01 |
| 3.05.02.02.001 | Entrate per rimborsi di imposte indirette | 2.741,01 | 2.741,01 |
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | | 9.790,10 | 9.790,10 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 9.790,10 | 9.790,10 |
| 4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | | 179.222,12 | 179.222,12 |
| 4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 170.491,11 | 170.491,11 |
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 170.491,11 | 170.491,11 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 90.491,11 | 90.491,11 |
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | | 8.731,01 | 8.731,01 |
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | | 8.731,01 | 8.731,01 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 8.731,01 | 8.731,01 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 142.005,34 | 142.005,34 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 141.907,34 | 141.907,34 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 90.412,68 | 90.412,68 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 90.412,68 | 90.412,68 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 38.627,86 | 38.627,86 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 26.487,68 | 26.487,68 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 11.426,64 | 11.426,64 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 713,54 | 713,54 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 11.266,80 | 11.266,80 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 11.266,80 | 11.266,80 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 98,00 | 98,00 |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | 98,00 | 98,00 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 98,00 | 98,00 |
| Entrate da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE INCASSI

1.009.305,04

1.009.305,04

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011120090 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI GARBAGNA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2022 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 05-gen-2023 |
| Data stampa | 08-gen-2023 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 646.561,00 | 646.561,00 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 137.662,54 | 137.662,54 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 108.558,66 | 108.558,66 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 4.983,69 | 4.983,69 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 102.114,17 | 102.114,17 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.429,60 | 1.429,60 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 31,20 | 31,20 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 29.103,88 | 29.103,88 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 29.004,50 | 29.004,50 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 99,38 | 99,38 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 10.928,21 | 10.928,21 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 10.928,21 | 10.928,21 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 10.306,98 | 10.306,98 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 621,23 | 621,23 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 276.514,33 | 276.514,33 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 17.542,75 | 17.542,75 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 4.866,09 | 4.866,09 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.008,45 | 3.008,45 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 4.288,67 | 4.288,67 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.656,76 | 1.656,76 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 353,80 | 353,80 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 132,30 | 132,30 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.236,68 | 3.236,68 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 258.971,58 | 258.971,58 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 12.990,72 | 12.990,72 |
| 1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali | 71,94 | 71,94 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.611,91 | 7.611,91 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 3.581,59 | 3.581,59 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 5.530,86 | 5.530,86 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 60.253,86 | 60.253,86 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 774,02 | 774,02 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 22.152,74 | 22.152,74 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22.867,40 | 22.867,40 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.193,29 | 1.193,29 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 1.069,94 | 1.069,94 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 599,65 | 599,65 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 4.498,14 | 4.498,14 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 218,87 | 218,87 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 74.741,71 | 74.741,71 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.879,60 | 3.879,60 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 3.875,94 | 3.875,94 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 14.846,68 | 14.846,68 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 854,00 | 854,00 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2.386,72 | 2.386,72 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1.942,00 | 1.942,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.000,00 | 11.000,00 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **159.139,27** **159.139,27**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **22.528,69** **22.528,69**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 906,66 | 906,66 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 18.075,54 | 18.075,54 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 3.546,49 | 3.546,49 |

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **124.277,81** **124.277,81**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 124.277,81 | 124.277,81 |
|----------------|--|------------|------------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **11.382,46** **11.382,46**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.382,46 | 11.382,46 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **950,31** **950,31**

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1.04.05.99.001 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 950,31 | 950,31 |
|----------------|--------------------------------------|--------|--------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **36.495,42** **36.495,42**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **36.495,42** **36.495,42**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 36.495,42 | 36.495,42 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **11.497,67** **11.497,67**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **11.497,67** **11.497,67**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 11.497,67 | 11.497,67 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **14.323,56** **14.323,56**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **1.792,99** **1.792,99**

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1.792,99 | 1.792,99 |
|----------------|---|----------|----------|

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **8.500,00** **8.500,00**

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 8.500,00 | 8.500,00 |
|----------------|---|----------|----------|

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **4.030,57** **4.030,57**

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 4.030,57 | 4.030,57 |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **380.009,48** **380.009,48**

011120090 - COMUNE DI GARBAGNA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 160.452,19 | 160.452,19 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 116.835,85 | 116.835,85 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 4.123,60 | 4.123,60 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 1.000,40 | 1.000,40 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 106.218,85 | 106.218,85 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 793,00 | 793,00 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 43.616,34 | 43.616,34 |
| 2.02.02.02.002 | Demanio idrico | 39.616,34 | 39.616,34 |
| 2.02.02.02.003 | Foreste | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 219.557,29 | 219.557,29 |
| 2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 219.557,29 | 219.557,29 |
| 2.03.01.01.001 | Contributi agli investimenti a Ministeri | 177.155,69 | 177.155,69 |
| 2.03.01.02.001 | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome | 42.401,60 | 42.401,60 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 48.499,46 | 48.499,46 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 48.499,46 | 48.499,46 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 48.499,46 | 48.499,46 |
| 4.03.01.01.001 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri | 11.970,31 | 11.970,31 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 33.195,81 | 33.195,81 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 3.333,34 | 3.333,34 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 141.606,90 | 141.606,90 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 141.606,90 | 141.606,90 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 90.412,68 | 90.412,68 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 90.412,68 | 90.412,68 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 38.627,42 | 38.627,42 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 26.487,68 | 26.487,68 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 11.426,20 | 11.426,20 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 713,54 | 713,54 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 11.266,80 | 11.266,80 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 11.266,80 | 11.266,80 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 1.300,00 | 1.300,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 1.216.676,84 | 1.216.676,84 |

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio 2022

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1010108001 | Imposta comunale sugli Immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 107.066,66 | 222.075,96 |
| 1010108002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 817,01 | 23.688,38 |
| 1010116001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 11.363,03 | 58.353,20 |
| 1010151001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 53.780,31 | 150.250,34 |
| 1010199001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00 | 1.295,99 |
| 1030101001 | Fondi perequativi dallo Stato | 34.093,84 | 114.426,02 |
| Totale Titolo 1 | | 207.120,85 | 570.089,89 |

Titolo 2: Trasferimenti correnti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 2010101001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 13.687,55 | 37.716,88 |
| 2010102001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 0,00 | 9.790,74 |
| 2010102002 | Trasferimenti correnti da Province | 0,00 | 1.602,60 |
| 2010104001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 2.273,34 |
| 2010302002 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate | 5.978,60 | 5.978,60 |
| 2010302999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 0,00 | 10.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | 19.666,15 | 67.362,16 |

Titolo 3: Entrate extratributarie

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 3010201001 | Proventi da alberghi | 80,00 | 920,00 |
| 3010201008 | Proventi da mense | 3.077,36 | 8.112,55 |
| 3010201010 | Proventi da pesa pubblica | 0,00 | 981,00 |
| 3010201014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 111,55 | 6.779,81 |
| 3010201016 | Proventi da trasporto scolastico | 515,00 | 1.370,00 |
| 3010201032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 74,42 | 1.144,57 |
| 3010201033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 1.394,78 | 3.784,63 |
| 3010301002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 192,20 | 4.713,26 |
| 3010301003 | Proventi da concessioni su beni | 350,00 | 3.287,00 |
| 3010302002 | Locazioni di altri beni immobili | 3.401,50 | 7.001,50 |
| 3030304001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,00 | 0,10 |
| 3050202001 | Entrate per rimborsi di imposte indirette | 127,62 | 2.741,01 |
| 3059999999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 2.619,90 | 9.790,10 |
| Totale Titolo 3 | | 11.944,33 | 50.625,53 |

Titolo 4: Entrate in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4020101001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 47.000,00 | 80.000,00 |
| 4020102001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 90.491,11 |
| 4050101001 | Permessi di costruire | 1.032,00 | 8.731,01 |
| Totale Titolo 4 | | 48.032,00 | 179.222,12 |

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio 2022

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

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) | 23.596,20 | 90.412,68 |
| 9010201001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 6.304,31 | 26.487,68 |
| 9010202001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 2.281,81 | 11.426,64 |
| 9010299999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 64,06 | 713,54 |
| 9010301001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 11.266,80 |
| 9019903001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 1.600,00 |
| 9029999999 | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 98,00 |
| Totale Titolo 9 | | 32.246,38 | 142.005,34 |

Totale Generale

| | |
|------------|--------------|
| 319.009,71 | 1.009.305,04 |
|------------|--------------|

COMUNE DI GARBAGNA

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 | 3.025,44 | 4.983,69 |
| 1010101002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 16.197,32 | 102.114,17 |
| 1010101003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 1.429,60 |
| 1010101008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 | 31,20 |
| 1010201001 | Contributi obbligatori per il personale | 7.388,70 | 29.004,50 |
| 1010202001 | Assegni familiari | 99,38 | 99,38 |
| 1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.834,37 | 10.306,98 |
| 1020199999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 0,00 | 621,23 |
| 1030101002 | Pubblicazioni | 500,00 | 4.866,09 |
| 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 255,22 | 3.008,45 |
| 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 476,29 | 4.288,67 |
| 1030102006 | Materiale informatico | 0,00 | 1.656,76 |
| 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 353,80 |
| 1030102009 | Beni per attività di rappresentanza | 0,00 | 132,30 |
| 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 110,00 | 3.236,68 |
| 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 4.266,84 | 12.990,72 |
| 1030201007 | Commissioni elettorali | 0,00 | 71,94 |
| 1030201008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e ad altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.951,91 | 7.611,91 |
| 1030205001 | Telefonia fissa | 0,00 | 3.581,59 |
| 1030205003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 294,84 | 5.530,86 |
| 1030205004 | Energia elettrica | 7.367,97 | 60.253,86 |
| 1030205005 | Acqua | 0,00 | 774,02 |
| 1030205006 | Gas | 0,00 | 22.152,74 |
| 1030205999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 597,80 | 22.867,40 |
| 1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 1.193,29 |
| 1030209005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 1.069,94 |
| 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 1030209011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 0,00 | 599,65 |
| 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 4.498,14 |
| 1030211006 | Patrocinio legale | 0,00 | 218,87 |
| 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.020,00 | 74.741,71 |
| 1030213002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 0,00 | 3.879,60 |
| 1030213999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 0,00 | 3.875,94 |
| 1030214999 | Altri servizi di ristorazione | 1.516,32 | 14.846,68 |
| 1030215015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 0,00 | 854,00 |
| 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 146,93 | 2.386,72 |
| 1030219004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 200,00 | 200,00 |
| 1030299004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 0,00 | 1.942,00 |
| 1030299999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 11.000,00 |
| 1040101001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 0,00 | 906,66 |
| 1040102999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00 | 18.075,54 |
| 1040104001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 3.546,49 |
| 1040302001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 18.272,91 | 124.277,81 |
| 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 250,00 | 11.382,46 |
| 1040599001 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 214,71 | 950,31 |
| 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 17.805,94 | 36.495,42 |
| 1090201001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 0,00 | 11.497,67 |
| 1100301001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 124,08 | 1.792,99 |

COMUNE DI GARBAGNA**Esercizio 2022****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

| | | | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|
| 1100401003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,00 | 8.500,00 |
| 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2.500,00 | 4.030,57 |
| Totale Titolo 1 | | 93.246,97 | 646.561,00 |

Titolo 2: Spese in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 2020107001 | Server | 0,00 | 4.123,60 |
| 2020107999 | Hardware n.a.c. | 0,00 | 1.000,40 |
| 2020109003 | Fabbricati ad uso scolastico | 0,00 | 2.000,00 |
| 2020109012 | Infrastrutture stradali | 40.069,66 | 106.218,85 |
| 2020109015 | Cimiteri | 0,00 | 2.700,00 |
| 2020109999 | Beni immobili n.a.c. | 0,00 | 793,00 |
| 2020202002 | Demanio idrico | 0,00 | 39.616,34 |
| 2020202003 | Foreste | 0,00 | 4.000,00 |
| 2030101001 | Contributi agli investimenti a Ministeri | 38.072,03 | 177.155,69 |
| 2030102001 | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome | 42.401,60 | 42.401,60 |
| Totale Titolo 2 | | 120.543,29 | 380.009,48 |

Titolo 4: Rimborso Prestiti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4030101001 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri | 0,00 | 11.970,31 |
| 4030104003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 16.804,56 | 33.195,81 |
| 4030104999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese | 1.666,67 | 3.333,34 |
| Totale Titolo 4 | | 18.471,23 | 48.499,46 |

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) | 29.954,15 | 90.412,68 |
| 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 8.353,63 | 26.487,68 |
| 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 3.193,25 | 11.426,20 |
| 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 71,33 | 713,54 |
| 7010301001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 11.266,80 |
| 7019903001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 1.300,00 |
| Totale Titolo 7 | | 41.572,36 | 141.606,90 |

Totale Generale

| | |
|-------------------|---------------------|
| 273.833,85 | 1.216.676,84 |
|-------------------|---------------------|