

## 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	49.304,88	75.870,95
1010108001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	12.903,13
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	389,34	31.290,23
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	66.530,32	95.477,20
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	3.605,23
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4,00	172,70
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	609,00	9.446,75
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	44.489,19	207.578,93
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>161.326,73</b>	<b>436.345,12</b>

## Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	87.146,44	180.983,55
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.738,78	8.738,78
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	3.203,47
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	106.496,15	859.848,18
2010102999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	22.510,08
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>202.381,37</b>	<b>1.075.284,06</b>

## Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201008	Proventi da mense	1.491,36	1.491,36
3010201011	Proventi da servizi turistici	0,00	2.509,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	150,00	5.090,99
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	603,61	4.530,34
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.616,16	3.990,38
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	4.117,85	56.422,77
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	26.339,32
3020101004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	416,00
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,03
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.731,18	10.359,51
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>10.710,16</b>	<b>111.149,70</b>

## Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	409.974,36	458.998,69
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	151.345,91	209.251,69
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	504,00	3.862,50
4050101001	Permessi di costruire	1.641,01	4.435,01
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>563.465,28</b>	<b>676.547,89</b>

## INCASSI PER CODICI GESTIONALI

## 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	63.420,21
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>0,00</b>	<b>63.420,21</b>

## Titolo 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.082.330,00	1.528.546,94
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>1.082.330,00</b>	<b>1.528.546,94</b>

## 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)	32.722,84	100.286,81
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.324,44	69.586,77
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.716,69	50.466,73
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	679,64	4.632,36
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	4.463,49
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	7.747,00
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.628,08	6.628,08
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	131.467,41	131.467,41
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25,82	129,10
9029999999	Altre entrate per conto terzi	600,78	8.745,16
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>192.165,70</b>	<b>384.152,91</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>2.212.379,24</b>	<b>4.275.446,83</b>

## PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

## Titolo 1: Spese correnti

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	90.698,13	558.756,84
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	8.981,06
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	67.960,84
1010101007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	3.000,00
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	200,90
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	7.663,02	57.983,56
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.122,68	47.591,04
1030101002	Pubblicazioni	0,00	500,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00	5.852,70
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.983,00
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	713,21
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.976,65	51.324,27
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4.425,00	32.710,72
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	400,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	446,40
1030205001	Telefonia fissa	671,93	9.360,37
1030205002	Telefonia mobile	0,00	201,40
1030205004	Energia elettrica	18.380,77	102.304,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.919,06	14.225,67
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	991,74	1.533,03
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	9.128,38
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.500,00	11.851,83
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.014,56	41.914,53
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	23.275,15
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.878,49	139.142,14
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	1.500,00
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.284,38	60.421,64
1030218009	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	6.000,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	24.625,16
1030299002	Altre spese legali	2.000,00	16.563,26
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.149,38	90.409,66
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	16.600,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.797,12	23.684,59
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	100,00
1040203001	Borse di studio	0,00	4.770,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.332,88	25.147,60
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.301,17	27.301,17
1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	516,65	548,32
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	6.591,00
1100504001	Oneri da contenzioso	0,00	1.081,16
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	2.670,18
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>228.723,61</b>	<b>1.500.354,98</b>

## Titolo 2: Spese in conto capitale

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	61.709,19	124.400,87
2020109010	Infrastrutture idrauliche	0,00	2.997,69
2020109012	Infrastrutture stradali	0,00	64.748,56
2020109019	Fabbricati ad uso strumentale	25.000,00	49.024,33
2020109999	Beni immobili n.a.c.	71.475,17	79.327,46

AN

## Esercizio 2020

### PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

2020110001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	97.719,43	97.719,43
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.	0,00	1.220,00
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	1.281,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>255.903,79</b>	<b>420.719,34</b>

#### Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	59.515,32	59.515,32
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>59.515,32</b>	<b>59.515,32</b>

#### Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.734.015,21	1.734.015,21
<b>Totale Titolo 5</b>		<b>1.734.015,21</b>	<b>1.734.015,21</b>

#### 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)	40.694,42	103.357,80
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.686,57	69.586,77
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.716,69	50.466,73
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.398,36	5.588,32
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.244,33	4.463,49
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	7.747,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.628,08	6.628,08
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	131.467,41	131.467,41
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.325,00	20.993,20
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>207.160,86</b>	<b>400.298,80</b>

<b>Totale Generale</b>	<b>2.485.318,79</b>	<b>4.114.903,65</b>
------------------------	---------------------	---------------------