

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**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	254.108,09	326.269,26
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	2.017,96
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18.573,73	169.394,66
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	62.992,20	292.628,22
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	129,66	2.602,16
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	58,99	84,62
1010161002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	5.519,74
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	27.396,82	47.573,57
1010199002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	12.501,85	12.501,85
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	140.735,54	412.430,84
Totale Titolo 1		516.496,88	1.271.022,88

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	39.780,96	161.287,89
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.007,30	1.007,30
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	12.717,38	211.970,15
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	1.500,00
2010104001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	7.500,00
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	4.250,00	4.250,00
Totale Titolo 2		57.755,64	387.515,34

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	4.305,74	5.305,74
3010201008	Proventi da mense	10.050,00	11.537,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.415,54	11.733,96
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.294,90	21.650,70
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	89,00
3010301003	Proventi da concessioni su beni	200,00	200,00
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3.410,44	3.410,44
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	3.624,26
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	9.587,97	43.074,24
Totale Titolo 3		42.264,59	100.625,34

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4010101001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	1.085,59	6.451,63
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	267.580,41	718.625,56
4020101999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	91.823,46
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	29.082,57	29.082,57
4050101001	Permessi di costruire	14.718,37	14.718,37

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**Esercizio 2023****Totale Titolo 4**

312.466,94

860.701,59

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	112.304,49	143.347,59
Totale Titolo 7		112.304,49	143.347,59

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.742,44	93.489,51
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.605,93	30.764,51
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	630,76	8.018,34
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi del l'art. 195 del TUEL	2.541.047,42	3.662.180,82
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	56.296,22	478.542,57
9019999999	Altre entrate per partite di giro diverse	39.589,26	216.770,50
9029999999	Altre entrate per conto terzi	36.522,41	110.769,29
Totale Titolo 9		2.696.434,44	4.605.535,54

Totale Generale

3.737.722,98

7.368.748,28

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**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	2.020,00	3.621,09
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	52.151,10	320.915,20
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	788,76	1.487,13
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.694,06	26.012,29
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	4.624,53
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	521,99	103.953,30
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	24.378,67
1030101001	Giornali e riviste	0,00	25,00
1030101002	Pubblicazioni	771,22	2.338,45
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.880,20
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.722,12
1030102006	Materiale informatico	0,00	8.984,00
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.177,98
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	12.810,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	68.905,88	263.991,28
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.010,14	13.924,48
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	14.382,69
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.653,50	9.178,29
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	12.688,00
1030205006	Gas	0,00	8.232,06
1030211006	Patrocinio legale	0,00	8.830,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.244,00	18.926,40
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	62.700,00	218.779,62
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	169.928,93
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	12.781,37
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	5.360,93
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	2.500,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	221,95	4.255,40
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.230,67	4.230,67
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	453,33	5.389,59
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	26.592,94	246.316,42
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	56.474,41
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	7.500,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13.005,94	41.504,38
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	4.999,70
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	83.951,23
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	250.437,55	308.559,42
Totale Titolo 1		494.403,03	2.040.615,23

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020109016	Impianti sportivi	150,00	150,00
2020199999	Altri beni materiali diversi	1.261,84	57.290,03
2020301001	Avviamento	0,00	13.803,35
2020399001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	20.910,00
2030101001	Contributi agli investimenti a Ministeri	208.485,63	1.227.605,00
2030101999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	9.859,33	69.969,65
2030102001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	16.695,83	46.098,97
Totale Titolo 2		236.452,63	1.435.827,00

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**Esercizio 2023****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI****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	0,00	272.479,59
Totale Titolo 4		0,00	272.479,59

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	16.089,34	143.347,59
Totale Titolo 5		16.089,34	143.347,59

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.059,99	79.439,30
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	25.158,58
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	630,76	8.018,34
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	5.000,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.188.208,25	2.715.683,81
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.382.099,97	1.425.039,58
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.690,40	194.111,18
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.301,15	37.714,57
Totale Titolo 7		3.609.990,52	4.490.165,36

Totale Generale

4.356.935,52	8.382.434,77
---------------------	---------------------