

COMUNE DI ONANO

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 | 101.011,55 | 220.660,66 |
| 1010108001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00 | 14.233,24 |
| 1010108002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00 | 9.171,17 |
| 1010116001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 7.429,07 | 66.310,11 |
| 1010151001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 42.298,72 | 184.913,54 |
| 1010153001 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 34,80 | 115,40 |
| 1010176001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00 | 0,00 |
| 1010199001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00 | 50,00 |
| 1030101001 | Fondi perequativi dallo Stato | 7.665,49 | 208.492,37 |
| Totale Titolo 1 | | 158.439,63 | 703.946,49 |

Titolo 2: Trasferimenti correnti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2010101001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 59,28 | 100.588,86 |
| 2010102001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 50.277,17 | 66.655,98 |
| 2010102003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 0,00 | 38.395,46 |
| Totale Titolo 2 | | 50.336,45 | 205.640,30 |

Titolo 3: Entrate extratributarie

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|---|---------------------|----------------------------|
| 3010201008 | Proventi da mense | 0,00 | 2.159,00 |
| 3010201009 | Proventi da mercati e fiere | 0,00 | 525,35 |
| 3010201016 | Proventi da trasporto scolastico | 0,00 | 5.241,25 |
| 3010201032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 1.398,54 | 3.244,86 |
| 3010201033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 0,00 | 1.642,13 |
| 3010201999 | Proventi da servizi n.a.c. | 0,00 | 69.584,75 |
| 3010301001 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 1.520,00 |
| 3010301002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 1.748,35 |
| 3010301003 | Proventi da concessioni su beni | 2.005,02 | 19.271,57 |
| 3010302001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 6.050,00 | 23.870,96 |
| 3010302002 | Locazioni di altri beni immobili | 1.428,34 | 13.670,04 |
| 3020201003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie | 0,00 | 5.000,00 |
| 3020201004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 0,00 | 385,72 |
| 3020301004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese | 0,00 | 5,88 |
| 3050201001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 0,00 | 50.373,05 |
| 3050202001 | Entrate per rimborsi di imposte indirette | 0,00 | 2.332,20 |
| 3050202002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 576,74 | 8.740,21 |
| 3050203002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00 | 457,57 |
| 3059902001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 10.960,14 | 11.672,22 |
| 3059999999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 | 287,37 |

COMUNE DI ONANO

Esercizio 2024

Totale Titolo 3

22.418,78

221.732,48

Titolo 4: Entrate in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4020101001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 2.500,00 | 347.590,21 |
| 4020102001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 42.259,00 |
| 4020201001 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 1.000,00 |
| 4040101001 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 0,00 | 6.000,00 |
| 4040108999 | Alienazione di altri beni immobili n.a.c. | 0,00 | 1.000,00 |
| 4040199999 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | 0,00 | 8.662,00 |
| 4050499999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 500,00 | 6.000,00 |
| Totale Titolo 4 | | 3.000,00 | 412.511,21 |

Titolo 6: Accensione Prestiti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 6030103999 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri Enti di Previdenza n.a.c. | 0,00 | 82.452,48 |
| Totale Titolo 6 | | 0,00 | 82.452,48 |

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 182.513,86 | 691.247,40 |
| Totale Titolo 7 | | 182.513,86 | 691.247,40 |

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) | 8.274,36 | 128.716,61 |
| 9010201001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 8.291,43 | 57.556,13 |
| 9010202001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4.034,31 | 25.170,49 |
| 9010299999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 134,33 | 3.499,25 |
| 9010301001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 614,00 | 13.367,60 |
| 9019903001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9019906001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 128.993,91 | 191.568,77 |
| 9019906002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 42.222,97 | 104.797,83 |
| Totale Titolo 9 | | 194.565,31 | 526.676,68 |

Totale Generale

611.274,03

2.844.207,04

COMUNE DI ONANO

Esercizio 2024

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 | 32.701,97 | 224.073,82 |
| 1010101003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 2.254,62 |
| 1010101004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 17.705,70 |
| 1010101006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 6.114,95 | 12.209,69 |
| 1010101007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 0,00 | 729,30 |
| 1010201001 | Contributi obbligatori per il personale | 9.366,73 | 70.434,72 |
| 1010201002 | Contributi previdenza complementare | 0,00 | 159,41 |
| 1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 4.833,59 | 24.394,99 |
| 1020199999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c. | 3.015,98 | 8.657,23 |
| 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 2.097,18 |
| 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 20,00 | 6.625,51 |
| 1030102003 | Equipaggiamento | 0,00 | 1.853,29 |
| 1030102004 | Vestituario | 0,00 | 591,58 |
| 1030102005 | Accessori per uffici e alloggi | 12,50 | 12,50 |
| 1030102006 | Materiale informatico | 0,00 | 817,00 |
| 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 9.450,59 |
| 1030102009 | Beni per attività di rappresentanza | 140,46 | 140,46 |
| 1030102010 | Beni per consultazioni elettorali | 0,00 | 235,02 |
| 1030102012 | Accessori per attività sportive e ricreative | 0,00 | 4.172,00 |
| 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 0,00 | 9.849,47 |
| 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1.490,30 | 34.859,22 |
| 1030201002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 312,50 | 504,13 |
| 1030202005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 17,20 | 4.327,20 |
| 1030205001 | Telefonia fissa | 0,00 | 10.540,80 |
| 1030205003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 0,00 | 2.837,40 |
| 1030205004 | Energia elettrica | 2.345,07 | 104.501,58 |
| 1030205005 | Acqua | 0,00 | 26.892,49 |
| 1030205006 | Gas | 696,39 | 10.740,78 |
| 1030205999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 895,36 | 5.697,57 |
| 1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 306,09 | 439,03 |
| 1030209004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.391,20 | 4.230,22 |
| 1030209005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 254,98 |
| 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 1030209011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 0,00 | 4.299,35 |
| 1030210001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 1.199,00 | 1.999,54 |
| 1030211002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 935,57 | 4.487,17 |
| 1030211008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 0,00 | 6.305,60 |
| 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.854,40 | 12.226,51 |
| 1030213004 | Stampa e rilegatura | 1.080,72 | 1.080,72 |
| 1030213005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 1.555,50 | 33.205,51 |
| 1030215001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 0,00 | 325,23 |
| 1030215002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 5.087,50 | 41.064,10 |
| 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 0,00 | 42.743,81 |
| 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.266,80 | 7.456,00 |
| 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 4.500,00 | 16.756,16 |
| 1030216002 | Spese postali | 0,00 | 140,30 |
| 1030216003 | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 0,00 | 390,40 |
| 1030216999 | Altre spese per servizi amministrativi | 892,54 | 12.726,74 |
| 1030217002 | Oneri per servizio di tesoreria | 0,00 | 2.372,00 |
| 1030217999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 2.000,00 | 2.091,52 |
| 1030299004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 0,00 | 403,06 |
| 1030299005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 0,00 | 2.049,00 |
| 1030299009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano | 0,00 | 645,62 |
| 1030299011 | Servizi per attività di rappresentanza | 629,27 | 6.768,07 |

COMUNE DI ONANO

Esercizio 2024

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1030299012 | Rassegna stampa | 0,00 | 1.098,00 |
| 1030299013 | Comunicazione WEB | 0,00 | 290,00 |
| 1030299999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.738,45 | 20.254,07 |
| 1040101001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 8.253,14 | 9.009,49 |
| 1040102003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.940,57 | 40.163,76 |
| 1040102006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 0,00 | 2.500,00 |
| 1040102018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 1.551,62 | 5.523,89 |
| 1040102999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00 | 39.520,37 |
| 1040202999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 0,00 | 1.952,00 |
| 1040205001 | Servizio civile | 900,00 | 7.972,35 |
| 1040205999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.494,56 | 7.247,42 |
| 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.733,30 | 33.396,86 |
| 1040599001 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 0,00 | 3.160,00 |
| 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 11.342,02 | 27.389,82 |
| 1070504999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 1.012,71 | 2.110,84 |
| 1070602002 | Interessi di mora a Amministrazioni Locali | 0,00 | 850,00 |
| 1100301001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 30.963,73 | 50.345,58 |
| 1100401001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 268,48 | 468,48 |
| 1100401999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 0,00 | 405,77 |
| 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 13.406,64 |
| Totale Titolo 1 | | 154.544,17 | 1.071.575,23 |

Titolo 2: Spese in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2020101001 | Mezzi di trasporto stradali | 0,00 | 89.772,48 |
| 2020104002 | Impianti | 20.372,25 | 47.592,54 |
| 2020109002 | Fabbricati ad uso commerciale | 0,00 | 7.410,29 |
| 2020109012 | Infrastrutture stradali | 29.478,50 | 170.560,26 |
| 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 4.725,00 | 103.509,21 |
| 2020109999 | Beni immobili n.a.c. | 9.272,00 | 9.272,00 |
| 2020110999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c. | 0,00 | 287.676,87 |
| 2020399001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 5.049,79 |
| 2030101001 | Contributi agli investimenti a Ministeri | 0,00 | 13.622,68 |
| 2059999999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 10.960,14 | 30.925,77 |
| Totale Titolo 2 | | 74.807,89 | 765.391,89 |

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 | 23.618,64 | 57.465,97 |
| 4030104999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese | 3.448,96 | 6.812,50 |
| Totale Titolo 4 | | 27.067,60 | 64.278,47 |

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 | 138.483,40 | 647.216,94 |
| Totale Titolo 5 | | 138.483,40 | 647.216,94 |

COMUNE DI ONANO

Esercizio 2024

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

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) | 17.011,23 | 143.151,35 |
| 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 8.291,43 | 57.556,13 |
| 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 4.034,31 | 25.170,49 |
| 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 134,33 | 3.499,25 |
| 7010301001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 614,00 | 13.367,60 |
| 7019903001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 2.000,00 |
| 7019906001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 128.993,91 | 191.568,77 |
| 7019906002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 83.251,60 | 104.797,83 |
| 7020402001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Titolo 7 | | 244.330,81 | 543.111,42 |
| Totale Generale | | 639.233,87 | 3.091.573,95 |