

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2021

## 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	46.858,60	108.445,57
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.562,01	41.176,55
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	6,20
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	15.439,11	94.603,96
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	73,00	3.132,42
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	19.331,32	234.574,37
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>90.264,04</b>	<b>481.939,07</b>

### Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	9.752,06	9.752,06
2010101003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	20.499,36
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	24.913,30
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	451,00	31.473,65
2010102006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	0,00	1.600,00
2010102018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>11.203,06</b>	<b>89.238,37</b>

### Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	0,00	3.600,00
3010201001	Proventi da alberghi	0,00	8.426,50
3010201003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	6.458,10
3010201008	Proventi da mense	87,50	175,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	425,00	12.790,50
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	40,00	1.454,00
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	1.393,57
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	55,10	5.631,44
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	568,51
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	2.149,34	66.401,18
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	55,00
3010301003	Proventi da concessioni su beni	0,00	5.676,84
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	14.332,79
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	2.041,12
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	931,00
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,01
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.647,42	38.474,16
3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	619,90	7.482,85
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	561,15	14.961,45
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>6.585,41</b>	<b>190.854,02</b>

### Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	9.664,95
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	650,00	108.650,00
4050101001	Permessi di costruire	0,00	3.900,39
4050499999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	4.527,69

**COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA****Esercizio 2021**

<b>Totale Titolo 4</b>	650,00	126.743,03
------------------------	--------	------------

**Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	158.934,98	816.090,69
<b>Totale Titolo 7</b>		158.934,98	816.090,69

**Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.227,36	36.653,30
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.434,01	42.224,10
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.767,09	19.130,55
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.356,98	13.083,34
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00
9020102001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	2.169,25
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	100,00
<b>Totale Titolo 9</b>		19.785,44	113.360,54

<b>Totale Generale</b>	287.422,93	1.818.225,72
------------------------	------------	--------------

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2021

## 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	3.474,72
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	29.136,88	196.697,11
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	5.483,33
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	8.208,59	59.008,90
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.610,44	19.049,91
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	0,00	920,29
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	538,97	1.676,09
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	18.799,34
1030102003	Equipaggiamento	0,00	828,04
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.805,77
1030102011	Generi alimentari	0,00	1.324,60
1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	50,00	50,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	720,05	12.532,15
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.601,27	15.601,23
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controlli o ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.708,10
1030205001	Telefonia fissa	4.880,75	9.707,10
1030205004	Energia elettrica	0,00	18.789,81
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	6.755,44
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	22.386,86
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.162,26	17.211,53
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.978,94	24.650,72
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.600,00	8.284,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.432,00	5.540,50
1030214999	Altri servizi di ristorazione	5.843,64	6.963,60
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	105.972,60
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	122,53
1030216002	Spese postali	0,00	66,92
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	3.066,20	3.072,20
1030299003	Quote di associazioni	0,00	505,12
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.666,00	10.912,40
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a. c.	0,00	8.572,64
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	210,43
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	14.192,81
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	3.022,20
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.970,72
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	10.400,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	28.386,27
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	20.499,00
1070501999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.920,31	8.088,54
1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.616,71	23.414,17
1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	8.675,86
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.399,44
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	7.590,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	10.247,50
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>101.033,01</b>	<b>729.570,49</b>

**COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA****Esercizio 2021****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI****Titolo 2: Spese in conto capitale**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
2020110003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	55.465,00	114.658,31
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00	17.947,72
2020399001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	691,50
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>55.465,00</b>	<b>133.297,53</b>

**Titolo 4: Rimborso Prestiti**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
4030101999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.902,86	21.588,99
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>10.902,86</b>	<b>21.588,99</b>

**Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	157.626,03	811.482,38
<b>Totale Titolo 5</b>		<b>157.626,03</b>	<b>811.482,38</b>

**Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	343,11	38.699,29
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.434,01	42.224,10
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.767,09	19.130,55
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.356,98	17.818,14
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	2.000,00
7020102001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2.099,00	2.414,25
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>13.500,19</b>	<b>122.286,33</b>

<b>Totale Generale</b>	<b>338.527,09</b>	<b>1.818.225,72</b>
------------------------	-------------------	---------------------