

# COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

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  | 13.161,34           | 60.559,41                  |
| 1010101006             | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  | 589,05              | 3.625,93                   |
| 1010201001             | Contributi obbligatori per il personale  | 3.532,00            | 16.825,50                  |
| 1020101001             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   | 1.559,51            | 7.378,22                   |
| 1020102001             | Imposta di registro e di bollo   | 0,00                | 420,52                     |
| 1020199999             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.   | 406,66              | 413,91                     |
| 1030101001             | Giornali e riviste   | 10.158,97           | 10.437,37                  |
| 1030101002             | Pubblicazioni  | 104,40              | 104,40                     |
| 1030102001             | Carta, cancelleria e stampati  | 38,00               | 85,67                      |
| 1030102002             | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 4.459,94            | 4.459,94                   |
| 1030102007             | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | 190,00              | 190,00                     |
| 1030102008             | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari   | 396,27              | 396,27                     |
| 1030102009             | Beni per attività di rappresentanza  | 744,50              | 744,50                     |
| 1030102011             | Generi alimentari  | 165,00              | 165,00                     |
| 1030102999             | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 3.032,58            | 4.481,58                   |
| 1030201001             | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | 5.188,80            | 25.847,16                  |
| 1030202005             | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 0,00                | 2.000,00                   |
| 1030204004             | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria  | 72,61               | 72,61                      |
| 1030205004             | Energia elettrica  | 129,31              | 21.803,77                  |
| 1030205005             | Acqua  | 0,00                | 289,34                     |
| 1030205006             | Gas  | 0,00                | 2.359,73                   |
| 1030209004             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 708,82              | 708,82                     |
| 1030209005             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature   | 300,00              | 300,00                     |
| 1030209006             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 751,25              | 1.358,02                   |
| 1030209008             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 0,00                | 979,00                     |
| 1030209011             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 5.938,61            | 5.938,61                   |
| 1030209012             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                          | 194,20              | 14.846,98                  |
| 1030211008             | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   | 0,00                | 2.322,58                   |
| 1030211999             | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 325,00              | 4.625,00                   |
| 1030213002             | Servizi di pulizia e lavanderia  | 455,46              | 455,46                     |
| 1030215002             | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 1.391,22            | 1.391,22                   |
| 1030215010             | Contratti di servizio di asilo nido  | 4.960,00            | 4.960,00                   |
| 1030215999             | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 2.103,98            | 6.524,87                   |
| 1030299999             | Altri servizi diversi n.a.c.   | 24.833,75           | 75.888,40                  |
| 1040102002             | Trasferimenti correnti a Province  | 140,01              | 140,01                     |
| 1040102003             | Trasferimenti correnti a Comuni  | 0,00                | 37.345,71                  |
| 1040102005             | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni  | 0,00                | 272,00                     |
| 1040102999             | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00                | 1.846,04                   |
| 1040205999             | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 1.200,00            | 4.305,51                   |
| 1040399999             | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 761,28              | 13.659,28                  |
| 1040401001             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 0,00                | 2.170,00                   |
| 1040599001             | Altri Trasferimenti correnti alla UE   | 0,00                | 900,00                     |
| 1070501001             | Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                     | 233,43              | 467,45                     |
| 1070504003             | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 13.790,04           | 27.717,00                  |
| 1100401001             | Premi di assicurazione su beni mobili  | 0,00                | 561,00                     |
| 1100401002             | Premi di assicurazione su beni immobili  | 0,00                | 3.035,00                   |
| 1100401003             | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi   | 0,00                | 5.946,01                   |
| 1100401999             | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 0,00                | 1.434,00                   |
| 1109999999             | Altre spese correnti n.a.c.  | 0,00                | 3.423,03                   |
| <b>Totale Titolo 1</b> |  | <b>102.015,99</b>   | <b>386.181,83</b>          |

# COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

Esercizio 2024

## PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

### Titolo 2: Spese in conto capitale

|                        |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 2020109002             | Fabbricati ad uso commerciale              | 0,00                | 36.306,05                  |
| 2020109003             | Fabbricati ad uso scolastico               | 7.402,76            | 9.240,26                   |
| 2020109014             | Opere per la sistemazione del suolo        | 0,00                | 3.355,00                   |
| 2020109015             | Cimiteri                                   | 0,00                | 197,42                     |
| 2020201002             | Terreni edificabili                        | 0,00                | 184,85                     |
| 2020201999             | Altri terreni n.a.c.                       | 24.400,00           | 34.899,73                  |
| 2020202002             | Demanio idrico                             | 5.168,01            | 17.812,09                  |
| 2020202005             | Fauna                                      | 0,00                | 162.232,52                 |
| 2020302001             | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 5.465,60            | 5.465,60                   |
| <b>Totale Titolo 2</b> |  | <b>42.436,37</b>    | <b>269.693,52</b>          |

### Titolo 4: Rimborso Prestiti

|                        |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4030101001             | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri                                    | 6.188,09            | 16.858,13                  |
| 4030104003             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 5.435,73            | 10.805,01                  |
| 4030104999             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese                              | 1.435,81            | 2.843,54                   |
| <b>Totale Titolo 4</b> |   | <b>13.059,63</b>    | <b>30.506,68</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)   | 0,00                | 27.472,22                  |
| 7010201001             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 3.689,76            | 20.042,25                  |
| 7010202001             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.021,75            | 5.052,82                   |
| 7010301001             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo o per conto terzi                               | 365,69              | 1.723,61                   |
| 7019903001             | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 400,00              | 2.000,00                   |
| 7020402001             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 0,00                | 2.327,00                   |
| 7029999999             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 100,00              | 500,69                     |
| <b>Totale Titolo 7</b> |   | <b>5.577,20</b>     | <b>59.118,59</b>           |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale Generale</b> | <b>163.089,19</b> | <b>745.500,62</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|