

# COMUNE DI ONANO

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   | 87.385,95           | 241.755,53                 |
| 1010108001      | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                  | 447,53              | 3.647,60                   |
| 1010116001      | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 4.592,13            | 54.821,81                  |
| 1010151001      | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                | 25.595,12           | 182.814,46                 |
| 1010152001      | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                               | 1.108,82            | 2.495,00                   |
| 1010153001      | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 391,18              | 391,18                     |
| 1010176001      | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione                              | 0,00                | 7,36                       |
| 1030101001      | Fondi perequativi dallo Stato   | 10.387,12           | 219.359,82                 |
| Totale Titolo 1 |   | 129.907,85          | 705.292,76                 |

### Titolo 2: Trasferimenti correnti

|                 |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2010101001      | Trasferimenti correnti da Ministeri                             | 1.424,92            | 36.685,08                  |
| 2010101003      | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 0,00                | 16.232,00                  |
| 2010102001      | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome           | 12.997,48           | 22.929,75                  |
| 2010102003      | Trasferimenti correnti da Comuni                                | 0,00                | 13.000,00                  |
| 2010102006      | Trasferimenti correnti da Comunità Montane                      | 0,00                | 2.375,00                   |
| 2010302999      | Altri trasferimenti correnti da altre imprese                   | 0,00                | 20.000,00                  |
| Totale Titolo 2 |   | 14.422,40           | 111.221,83                 |

### Titolo 3: Entrate extratributarie

|            |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|---|---------------------|----------------------------|
| 3010201008 | Proventi da mense   | 6.004,94            | 18.004,94                  |
| 3010201009 | Proventi da mercati e fiere   | 600,00              | 2.226,16                   |
| 3010201014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva  | 0,00                | 3.028,78                   |
| 3010201016 | Proventi da trasporto scolastico  | 7.000,00            | 14.420,00                  |
| 3010201021 | Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 0,00                | 4.587,84                   |
| 3010201032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito  | 1.145,00            | 17.212,15                  |
| 3010201033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria   | 0,00                | 3.319,80                   |
| 3010201999 | Proventi da servizi n.a.c.  | 68.629,43           | 409.158,50                 |
| 3010301002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche   | 1.000,00            | 1.800,00                   |
| 3010301003 | Proventi da concessioni su beni   | 2.788,21            | 11.880,29                  |
| 3010302001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali                               | 1.000,00            | 42.705,74                  |
| 3010302002 | Locazioni di altri beni immobili  | 1.428,34            | 9.570,04                   |
| 3020201002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 600,00              | 933,30                     |
| 3020201003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie              | 0,00                | 11.000,00                  |
| 3020201004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie   | 0,00                | 2.247,30                   |
| 3049999999 | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.   | 0,00                | 60,00                      |
| 3050201001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)              | 0,00                | 88.910,12                  |
| 3050202002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito  | 5.581,79            | 40.041,65                  |
| 3059902001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)   | 0,00                | 6.934,93                   |
| 3059999999 | Altre entrate correnti n.a.c.   | 0,00                | 1.110,02                   |

**COMUNE DI ONANO****Esercizio 2023****Totale Titolo 3**

95.777,71

689.151,56

**Titolo 4: Entrate in conto capitale**

|                        |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4020101001             | Contributi agli investimenti da Ministeri                   | 0,00                | 136.668,26                 |
| 4020102001             | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00                | 18.920,28                  |
| 4020201001             | Contributi agli investimenti da Famiglie                    | 0,00                | 2.000,00                   |
| 4050499999             | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                      | 0,00                | 11.000,00                  |
| <b>Totale Titolo 4</b> |   | 0,00                | 168.588,54                 |

**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)                                   | 8.119,53            | 89.678,33                  |
| 9010201001             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 7.194,47            | 53.183,51                  |
| 9010202001             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 3.006,89            | 24.521,48                  |
| 9010299999             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 304,00              | 3.395,00                   |
| 9010301001             | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 430,00              | 5.195,92                   |
| 9019903001             | Rimborso di fondi economici e carte aziendali  | 2.000,00            | 2.000,00                   |
| 9019999999             | Altre entrate per partite di giro diverse  | 1.100,00            | 1.100,00                   |
| 9020402001             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                        | 0,00                | 735,00                     |
| <b>Totale Titolo 9</b> |  | 22.154,89           | 179.809,24                 |

**Totale Generale**

262.262,85

1.854.063,93

**COMUNE DI ONANO****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                                       | 0,00                | 10.701,49                  |
| 1010101002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | 30.535,06           | 207.861,89                 |
| 1010101003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato   | 0,00                | 523,80                     |
| 1010101004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 328,32              | 16.552,23                  |
| 1010101005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato   | 0,00                | 337,49                     |
| 1010101006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  | 85,90               | 11.130,65                  |
| 1010201001 | Contributi obbligatori per il personale  | 8.664,40            | 69.118,04                  |
| 1010201002 | Contributi previdenza complementare  | 0,00                | 419,94                     |
| 1010201999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.  | 0,00                | 85,28                      |
| 1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   | 3.037,01            | 24.043,46                  |
| 1020199999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.  | 1.100,00            | 4.837,15                   |
| 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 3.266,31            | 4.871,64                   |
| 1030102003 | Equipaggiamento  | 100,00              | 277,00                     |
| 1030102004 | Vestituario  | 0,00                | 573,16                     |
| 1030102005 | Accessori per uffici e alloggi   | 0,00                | 610,17                     |
| 1030102006 | Materiale informatico  | 0,00                | 1.982,50                   |
| 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | 139,60              | 2.730,83                   |
| 1030102008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari   | 0,00                | 704,00                     |
| 1030102009 | Beni per attività di rappresentanza  | 178,00              | 178,00                     |
| 1030102010 | Beni per consultazioni elettorali  | 0,00                | 91,50                      |
| 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 3.000,00            | 16.105,31                  |
| 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | 2.388,11            | 31.752,62                  |
| 1030201002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi   | 124,50              | 263,42                     |
| 1030205003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni online   | 0,00                | 7.557,76                   |
| 1030205004 | Energia elettrica  | 24.111,37           | 195.315,61                 |
| 1030205005 | Acqua  | 0,00                | 1.255,38                   |
| 1030205006 | Gas  | 386,60              | 1.583,76                   |
| 1030205999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 0,00                | 24.740,68                  |
| 1030209004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 0,00                | 509,00                     |
| 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 0,00                | 15.278,78                  |
| 1030211002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa  | 1.000,00            | 18.894,52                  |
| 1030211004 | Perizie  | 0,00                | 1.530,00                   |
| 1030211009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca   | 0,00                | 1.074,99                   |
| 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 526,86              | 12.299,84                  |
| 1030213001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 0,00                | 7.235,00                   |
| 1030213004 | Stampa e rilegatura  | 0,00                | 862,94                     |
| 1030213005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale  | 5.947,50            | 21.194,30                  |
| 1030215002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 9.705,30            | 35.966,70                  |
| 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 33.758,25           | 91.354,83                  |
| 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 4.049,20            | 11.628,80                  |
| 1030215013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  | 0,00                | 74,40                      |
| 1030215015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica   | 23,24               | 356,40                     |
| 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 1.642,20            | 6.983,11                   |
| 1030216002 | Spese postali  | 0,00                | 519,52                     |
| 1030216999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 3.361,10            | 8.726,70                   |
| 1030217002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 0,00                | 8.780,50                   |
| 1030217999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 0,00                | 500,00                     |
| 1030219002 | Assistenza all'utente e formazione   | 0,00                | 320,00                     |
| 1030219005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 0,00                | 7.306,22                   |
| 1030219010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT  | 0,00                | 1.399,86                   |
| 1030219999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | 0,00                | 1.421,96                   |
| 1030299003 | Quote di associazioni  | 0,00                | 3.000,00                   |
| 1030299004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 0,00                | 1.500,00                   |

**COMUNE DI ONANO****Esercizio 2023****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

|                        |  |                   |                     |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1030299005             | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 0,00              | 88,62               |
| 1030299011             | Servizi per attività di rappresentanza   | 0,00              | 7.913,36            |
| 1030299012             | Rassegna stampa  | 0,00              | 783,24              |
| 1030299999             | Altri servizi diversi n.a.c.   | 11.054,48         | 14.723,94           |
| 1040101001             | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 0,00              | 1.746,16            |
| 1040101013             | Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di rice rca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00              | 1.154,09            |
| 1040102001             | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome   | 0,00              | 358,11              |
| 1040102002             | Trasferimenti correnti a Province  | 0,00              | 8.500,00            |
| 1040102003             | Trasferimenti correnti a Comuni  | 2.756,67          | 39.786,52           |
| 1040102004             | Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00              | 1.504,66            |
| 1040102006             | Trasferimenti correnti a Comunità Montane  | 0,00              | 2.175,82            |
| 1040102018             | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | 0,00              | 885,00              |
| 1040102999             | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00              | 37.390,40           |
| 1040202999             | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 9.900,00          | 9.900,00            |
| 1040205001             | Servizio civile  | 0,00              | 3.692,00            |
| 1040205999             | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 600,00            | 17.344,48           |
| 1040401001             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 5.123,89          | 53.315,42           |
| 1040599001             | Altri Trasferimenti correnti alla UE   | 0,00              | 2.700,00            |
| 1070504003             | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine             | 11.925,13         | 28.724,79           |
| 1070504999             | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio l ungo termine  | 1.204,61          | 6.641,74            |
| 1100401001             | Premi di assicurazione su beni mobili  | 0,00              | 6.594,23            |
| 1100401999             | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 0,00              | 3.284,45            |
| 1100504001             | Oneri da contenzioso   | 4.992,23          | 13.038,29           |
| 1109999999             | Altre spese correnti n.a.c.  | 0,00              | 15.967,50           |
| <b>Totale Titolo 1</b> |  | <b>185.015,84</b> | <b>1.173.135,95</b> |

**Titolo 2: Spese in conto capitale**

|                        |  | <b>Importo nel periodo</b> | <b>Importo a tutto il periodo</b> |
|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 2020101001             | Mezzi di trasporto stradali  | 0,00                       | 7.453,96                          |
| 2020109002             | Fabbricati ad uso commerciale  | 511,55                     | 511,55                            |
| 2020109010             | Infrastrutture idrauliche  | 3.119,98                   | 3.119,98                          |
| 2020109012             | Infrastrutture stradali  | 0,00                       | 164.679,69                        |
| 2020109014             | Opere per la sistemazione del suolo  | 0,00                       | 66.147,89                         |
| 2020110002             | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cult urale, storico ed artistico | 0,00                       | 3.924,93                          |
| 2020110999             | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c.                          | 0,00                       | 42.724,91                         |
| 2020201999             | Altri terreni n.a.c.   | 25.945,22                  | 51.890,44                         |
| 2020399001             | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.  | 0,00                       | 4.670,54                          |
| 2030101001             | Contributi agli investimenti a Ministeri   | 0,00                       | 9.979,10                          |
| 2059999999             | Altre spese in conto capitale n.a.c.   | 0,00                       | 11.634,48                         |
| <b>Totale Titolo 2</b> |  | <b>29.576,75</b>           | <b>366.737,47</b>                 |

**Titolo 4: Rimborso Prestiti**

|                        |   | <b>Importo nel periodo</b> | <b>Importo a tutto il periodo</b> |
|------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 4030104003             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 25.426,74                  | 60.854,74                         |
| 4030104999             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese                              | 3.257,06                   | 6.791,60                          |
| <b>Totale Titolo 4</b> |   | <b>28.683,80</b>           | <b>67.646,34</b>                  |

**COMUNE DI ONANO****Esercizio 2023****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)   | 8.428,70            | 99.918,80                  |
| 7010201001             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 8.271,33            | 54.921,78                  |
| 7010202001             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 3.006,89            | 24.147,57                  |
| 7010299999             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 304,00              | 3.395,00                   |
| 7010301001             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 430,00              | 5.195,92                   |
| 7019903001             | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 0,00                | 2.000,00                   |
| 7019999999             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.   | 1.100,00            | 1.100,00                   |
| 7020401001             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi   | 0,00                | 735,00                     |
| <b>Totale Titolo 7</b> |   | <b>21.540,92</b>    | <b>191.414,07</b>          |
| <b>Totale Generale</b> |   | <b>264.817,31</b>   | <b>1.798.933,83</b>        |