

## Reversali - Totali per Piano Finanziario

Comune di BARDONECCHIA



Esercizio : 2020

| Piano Fin. Rev   | Desc. Piano Fin   | Importo      |
|------------------|---|--------------|
| E.1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione       | 3.898.175,31 |
| E.1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo       | 244.677,80   |
| E.1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e      | 3.225,85     |
| E.1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione             | 166.018,50   |
| E.1.01.01.41.002 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo             | 10.577,00    |
| E.1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di   | 1.385.814,69 |
| E.1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e c  | 49.413,64    |
| E.1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinari      | 48.491,45    |
| E.1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a s     | 48.974,74    |
| E.1.01.01.60.001 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente     | 53.364,14    |
| E.1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di | 1.223,00     |
| E.1.01.04.06.001 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni   | 2.012,56     |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 999.744,75   |
| E.2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche           | 18.637,99    |
| E.2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                         | 36.738,78    |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                   | 1.524.734,91 |
| E.2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province  | 151.450,95   |
| E.2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                           | 43.500,00    |
| E.3.01.01.01.002 | Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario                  | 195.828,23   |
| E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense   | 4.815,10     |
| E.3.01.02.01.019 | Proventi da bagni pubblici  | 8,50         |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito  | 55.416,46    |
| E.3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria                                 | 64,00        |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c.  | 25.094,95    |
| E.3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali             | 2.557.744,38 |
| E.3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili  | 29.975,23    |
| E.3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a       | 4.861,80     |
| E.3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie          | 108.763,61   |

## Reversali - Totali per Piano Finanziario

Comune di BARDONECCHIA



Esercizio : 2020

| Piano Fin. Rev   | Desc. Piano Fin   | Importo      |
|------------------|---|--------------|
| E.3.04.03.01.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                             | 12,28        |
| E.3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conver    | 73.561,52    |
| E.3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito  | 14.464,10    |
| E.3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)                       | 29.649,10    |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c.   | 578.109,03   |
| E.4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri   | 50.000,00    |
| E.4.02.01.01.002 | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 1.199,95     |
| E.4.02.01.01.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.               | 210.000,00   |
| E.4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                         | 585.199,72   |
| E.4.02.03.02.001 | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate                           | 24.500,00    |
| E.4.02.03.03.999 | Contributi agli investimenti da altre Imprese                                       | 506.557,34   |
| E.4.03.04.02.005 | Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per cancellazione di   | 6.665,88     |
| E.4.03.05.02.001 | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancella  | 33.861,20    |
| E.4.03.12.99.999 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese                              | 364.825,65   |
| E.4.04.01.06.001 | Alienazione di macchine per ufficio   | 200,00       |
| E.4.04.01.08.999 | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.   | 15.559,92    |
| E.4.04.02.01.999 | Cessione di terreni n.a.c.  | 70.598,41    |
| E.4.05.01.01.001 | Permessi di costruire   | 328.720,45   |
| E.4.05.04.99.999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | 455,92       |
| E.6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi      | 365.507,52   |
| E.7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 2.416.558,14 |
| E.9.01.01.01.001 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici   | 16.730,25    |
| E.9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                | 1.254.333,81 |
| E.9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                   | 292.756,89   |
| E.9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto t  | 154.819,35   |
| E.9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                     | 24.872,76    |
| E.9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                         | 25.276,64    |
| E.9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                        | 78.415,23    |

## Reversali - Totali per Piano Finanziario

Comune di BARDONECCHIA



Esercizio : 2020

| Piano Fin. Rev   | Desc. Piano Fin               | Importo              |
|------------------|-------------------------------|----------------------|
| E.9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 28.166,87            |
| <b>Totali :</b>  |                               | <b>19.220.926,25</b> |

### RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 57

- Importo : 19.220.926,25

# Mandati - Totali per Piano Finanziario

Comune di BARDONECCHIA



Esercizio : 2020

| Piano Fin. Mand  | Desc. Piano Fin  | Importo      |
|------------------|--|--------------|
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                          | 1.166.327,95 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                     | 9.068,49     |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al       | 170.145,78   |
| U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                            | 230,00       |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale  | 346.851,92   |
| U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare  | 4.090,89     |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari  | 12.228,37    |
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                       | 114.712,28   |
| U.1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                       | 585,03       |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                           | 18.382,66    |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste   | 4.011,34     |
| U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni  | 16.523,17    |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati  | 5.512,78     |
| U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 7.641,18     |
| U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento  | 10.790,40    |
| U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi   | 335,85       |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico  | 8.948,58     |
| U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari  | 17.186,28    |
| U.1.03.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative   | 6.184,80     |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 200.738,47   |
| U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 128.526,99   |
| U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                    | 35.522,02    |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istitu: | 14.876,18    |
| U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco  | 2.816,15     |
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                              | 60.515,70    |
| U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria  | 300,00       |
| U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                | 15.172,00    |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 13.114,41    |

# Mandati - Totali per Piano Finanziario

Comune di BARDONECCHIA



Esercizio : 2020

| Piano Fin. Mand  | Desc. Piano Fin   | Importo      |
|------------------|---|--------------|
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile  | 631,34       |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 304.880,55   |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua   | 10.084,73    |
| U.1.03.02.05.006 | Gas   | 9.634,13     |
| U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 198.999,49   |
| U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware   | 17.483,15    |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari  | 130.049,17   |
| U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                          | 30.956,00    |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicure | 9.991,60     |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                       | 18.915,20    |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                               | 217.880,33   |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale   | 88.592,31    |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                             | 180.364,81   |
| U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                 | 36.743,02    |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia   | 84.543,39    |
| U.1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale   | 10.308,52    |
| U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione   | 22.291,05    |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico   | 443.250,86   |
| U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                       | 1.378.680,58 |
| U.1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                                    | 1.019,99     |
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                      | 2.703.302,85 |
| U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara   | 14.992,07    |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali   | 13.216,63    |
| U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi  | 119.893,65   |
| U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari  | 1.435,62     |
| U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria   | 10.051,44    |
| U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa             | 1.670,00     |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni  | 89.992,43    |

# Mandati - Totali per Piano Finanziario

Comune di BARDONECCHIA



Esercizio : 2020

| Piano Fin. Mand  | Desc. Piano Fin  | Importo    |
|------------------|--|------------|
| U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 19.298,92  |
| U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni  | 101.687,43 |
| U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 2.515,37   |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 219.201,16 |
| U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 4.247,87   |
| U.1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa                       | 1.981,96   |
| U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                       | 5.808,80   |
| U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province  | 3.101,98   |
| U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  | 16.275,00  |
| U.1.04.01.02.004 | Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale                         | 600,00     |
| U.1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane  | 16.231,65  |
| U.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali              | 114,70     |
| U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                                     | 110.428,68 |
| U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                         | 83.002,80  |
| U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 2.012,56   |
| U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 27.588,40  |
| U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                                   | 7.817,49   |
| U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 158.059,74 |
| U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                 | 571.485,20 |
| U.1.07.05.02.006 | Interessi passivi a Comunità Montane su mutui e altri finanziamenti a medio lun      | 2.419,32   |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a   | 32.649,40  |
| U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri fin | 9.145,05   |
| U.1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri    | 1.763,23   |
| U.1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                       | 33.550,19  |
| U.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in ecces       | 10.693,14  |
| U.1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in ecces        | 872,70     |
| U.1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili  | 1.450,00   |
| U.1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili  | 17.200,00  |

# Mandati - Totali per Piano Finanziario

Comune di BARDONECCHIA



Esercizio : 2020

| Piano Fin. Mand  | Desc. Piano Fin   | Importo      |
|------------------|---|--------------|
| U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                    | 48.342,00    |
| U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni                                     | 1.508,50     |
| U.1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 2.533,00     |
| U.1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni  | 1.950,00     |
| U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio   | 5.903,48     |
| U.2.02.01.04.001 | Macchinari  | 22.746,74    |
| U.2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione   | 48.696,30    |
| U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c.   | 59.033,75    |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 141.225,72   |
| U.2.02.01.09.005 | Fabbricati rurali   | 28.046,05    |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche   | 226.354,70   |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali   | 690.601,65   |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo   | 210.844,79   |
| U.2.02.01.09.015 | Cimiteri  | 38.300,62    |
| U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi   | 1.191.721,82 |
| U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche   | 25.297,14    |
| U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.  | 81.581,66    |
| U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi  | 20.702,20    |
| U.2.02.02.02.002 | Demanio idrico  | 2.171,29     |
| U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva                                      | 1.769,00     |
| U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                    | 9.516,00     |
| U.2.03.01.02.018 | Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali                          | 18.000,00    |
| U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 206,44       |
| U.4.03.01.02.006 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comunità Montan    | 15.334,92    |
| U.4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e F | 26.232,12    |
| U.5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                  | 2.416.558,14 |
| U.7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                        | 16.380,20    |
| U.7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)           | 1.493.255,09 |

## Mandati - Totali per Piano Finanziario

Comune di BARDONECCHIA



Esercizio : 2020

| Piano Fin. Mand  | Desc. Piano Fin  | Importo              |
|------------------|--|----------------------|
| U.7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont  | 24.367,98            |
| U.7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipender | 148.503,36           |
| U.7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi      | 19.847,73            |
| U.7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                    | 19.260,00            |
| U.7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                        | 7.190,98             |
| U.7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi       | 89.195,69            |
| U.7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.  | 20.972,30            |
| <b>Totali :</b>  |  | <b>17.176.548,68</b> |

### RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 119
- Importo : 17.176.548,68