

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

Esercizio 2025

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 | 0,00 | 23.741,49 |
| 1010101006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 0,00 | 1.400,63 |
| 1010201001 | Contributi obbligatori per il personale | 0,00 | 6.862,80 |
| 1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 3.102,37 |
| 1020199999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1,25 | 583,88 |
| 1030101001 | Giornali e riviste | 0,00 | 1.003,66 |
| 1030101002 | Pubblicazioni | 399,56 | 399,56 |
| 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 346,20 |
| 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 1.594,68 |
| 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 24,00 |
| 1030102009 | Beni per attività di rappresentanza | 0,00 | 560,00 |
| 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 0,00 | 2.494,68 |
| 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 0,00 | 11.978,40 |
| 1030202005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 0,00 | 3.000,00 |
| 1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 0,00 | 6,20 |
| 1030205004 | Energia elettrica | 0,00 | 16.486,17 |
| 1030205006 | Gas | 150,02 | 150,02 |
| 1030209005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 6,25 |
| 1030209006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 5.138,70 |
| 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 11.161,74 | 11.684,77 |
| 1030211002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 0,00 | 7.204,00 |
| 1030211008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 4.181,56 | 4.181,56 |
| 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,00 | 3.430,00 |
| 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 60,00 | 654,71 |
| 1030299999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.000,00 | 9.227,00 |
| 1040102003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.910,00 | 10.685,00 |
| 1040102999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 21.039,12 | 43.179,96 |
| 1040205999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 97,00 | 744,77 |
| 1070501001 | Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 232,84 | 232,84 |
| 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 13.656,00 | 13.656,00 |
| 1100401001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 0,00 | 1.144,00 |
| 1100401002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 2.200,00 |
| 1100401003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,00 | 5.610,00 |
| 1100401999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 0,00 | 587,00 |
| 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.030,00 | 1.030,00 |
| Totale Titolo 1 | | 56.919,09 | 194.331,30 |

Titolo 2: Spese in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 2020107999 | Hardware n.a.c. | 793,00 | 3.503,25 |
| 2020109001 | Fabbricati ad uso abitativo | 0,00 | 588,39 |
| 2020201999 | Altri terreni n.a.c. | 0,00 | 107.848,00 |
| 2020202002 | Demanio idrico | 0,00 | 3.263,17 |
| 2020202005 | Fauna | 0,00 | 412.587,13 |
| 2020302001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 0,00 | 5.197,20 |
| Totale Titolo 2 | | 793,00 | 532.987,14 |

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

Esercizio 2025

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 4: Rimborso Prestiti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4030101001 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri | 6.207,97 | 6.207,97 |
| 4030104003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 13.010,48 | 13.010,48 |
| Totale Titolo 4 | | 19.218,45 | 19.218,45 |

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) | 8.656,89 | 65.512,12 |
| 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 7.446,32 |
| 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 2.938,61 |
| 7019903001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 800,00 |
| 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 0,00 | 500,00 |
| Totale Titolo 7 | | 8.656,89 | 77.197,05 |

Totale Generale

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| | | 85.587,43 | 823.733,94 |
|--|--|-----------|------------|