



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Titolo 1 Spese correnti |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Codice                  | Descrizione   | Importo    |
| 1.01.01.01.002          | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 827.840,42 |
| 1.01.01.01.003          | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 19.517,84  |
| 1.01.01.01.004          | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo                | 97.462,04  |
| 1.01.01.01.006          | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 74.701,12  |
| 1.01.01.01.007          | Straordinario per il personale a tempo determinato  | 3.963,57   |
| 1.01.01.01.008          | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a          | 217,93     |
| 1.01.01.02.002          | Buoni pasto   | 21.368,51  |
| 1.01.02.01.001          | Contributi obbligatori per il personale   | 253.054,38 |
| 1.01.02.01.003          | Contributi per indennità di fine rapporto   | 32.157,75  |
| 1.01.02.02.001          | Assegni familiari   | 6.955,30   |
| 1.02.01.01.001          | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 87.093,65  |
| 1.02.01.02.001          | Imposta di registro e di bollo  | 10.702,04  |
| 1.02.01.04.001          | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  | 2.021,73   |
| 1.02.01.09.001          | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 1.056,73   |
| 1.02.01.99.999          | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 1.604,43   |
| 1.03.01.01.001          | Giornali e riviste  | 2.954,60   |
| 1.03.01.01.002          | Pubblicazioni   | 505,46     |
| 1.03.01.02.001          | Carta, cancelleria e stampati   | 3.109,71   |
| 1.03.01.02.002          | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 27.712,28  |
| 1.03.01.02.004          | Vestiaro  | 1.998,14   |
| 1.03.01.02.006          | Materiale informatico   | 635,70     |
| 1.03.01.02.009          | Beni per attività di rappresentanza   | 549,57     |
| 1.03.01.02.010          | Beni per consultazioni elettorali   | 198,44     |
| 1.03.01.02.999          | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 55.226,08  |
| 1.03.02.01.001          | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | 89.131,97  |
| 1.03.02.01.008          | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 12.643,95  |
| 1.03.02.02.002          | Indennità di missione e di trasferta  | 406,15     |
| 1.03.02.03.999          | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 34.474,52  |
| 1.03.02.04.004          | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 450,00     |
| 1.03.02.04.999          | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 1.535,00   |
| 1.03.02.05.001          | Telefonia fissa   | 21.155,69  |
| 1.03.02.05.002          | Telefonia mobile  | 2.688,97   |
| 1.03.02.05.003          | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 6.232,00   |
| 1.03.02.05.004          | Energia elettrica   | 311.411,43 |
| 1.03.02.05.005          | Acqua   | 33.228,05  |
| 1.03.02.05.999          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 2.658,99   |
| 1.03.02.07.004          | Noleggi di hardware   | 314,76     |
| 1.03.02.07.006          | Licenze d'uso per software  | 4.349,30   |
| 1.03.02.07.008          | Noleggi di impianti e macchinari  | 2.345,08   |
| 1.03.02.07.999          | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.  | 12.062,18  |
| 1.03.02.09.001          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 3.127,52   |
| 1.03.02.09.004          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari   | 14.228,10  |
| 1.03.02.09.006          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio  | 36,60      |
| 1.03.02.09.008          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 439,20     |
| 1.03.02.09.011          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali  | 2.640,14   |
| 1.03.02.11.006          | Patrocinio legale   | 18.730,03  |
| 1.03.02.11.999          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | 14.280,33  |
| 1.03.02.13.002          | Servizi di pulizia e lavanderia   | 33.465,34  |
| 1.03.02.13.999          | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 2.957,34   |
| 1.03.02.15.004          | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti   | 914.091,92 |
| 1.03.02.15.005          | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti  | 217.361,49 |
| 1.03.02.15.006          | Contratti di servizio per le mense scolastiche  | 236.195,92 |
| 1.03.02.15.008          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   | 258.698,35 |
| 1.03.02.15.009          | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare   | 3.999,13   |
| 1.03.02.15.010          | Contratti di servizio di asilo nido   | 114.270,54 |
| 1.03.02.15.011          | Contratti di servizio per la lotta al randagismo  | 41.263,20  |
| 1.03.02.15.999          | Altre spese per contratti di servizio pubblico  | 213.037,52 |



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Titolo 1 Spese correnti |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| Codice                  | Descrizione  | Importo             |
| 1.03.02.16.002          | Spese postali  | 8.739,12            |
| 1.03.02.16.999          | Altre spese per servizi amministrativi   | 110,30              |
| 1.03.02.17.002          | Oneri per servizio di tesoreria  | 7.774,42            |
| 1.03.02.17.999          | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 112,73              |
| 1.03.02.19.001          | Gestione e manutenzione applicazioni   | 56.051,35           |
| 1.03.02.19.004          | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione                                   | 696,00              |
| 1.03.02.19.005          | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 1.159,60            |
| 1.03.02.19.009          | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione  | 15.991,12           |
| 1.03.02.99.001          | Spese legali per esproprio   | 13.566,16           |
| 1.03.02.99.002          | Altre spese legali   | 7.268,75            |
| 1.03.02.99.003          | Quote di associazioni  | 5.321,20            |
| 1.03.02.99.004          | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 11.263,60           |
| 1.03.02.99.999          | Altri servizi diversi n.a.c.   | 175.687,92          |
| 1.04.01.01.001          | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 12.648,77           |
| 1.04.01.01.002          | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                           | 13.350,00           |
| 1.04.01.01.006          | Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica                                   | 219,60              |
| 1.04.01.01.010          | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti  | 1.894,75            |
| 1.04.01.02.003          | Trasferimenti correnti a Comuni  | 214.923,05          |
| 1.04.01.02.005          | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni  | 5.009,81            |
| 1.04.01.02.018          | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | 10.028,66           |
| 1.04.01.04.001          | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                      | 15.000,00           |
| 1.04.02.02.999          | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 34.957,87           |
| 1.04.02.03.001          | Borse di studio  | 7.696,74            |
| 1.04.02.05.999          | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 1.312.429,49        |
| 1.04.04.01.001          | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 236.462,77          |
| 1.07.05.04.003          | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 65.093,54           |
| 1.07.06.02.999          | Interessi di mora ad altri soggetti  | 97,32               |
| 1.09.99.04.001          | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                       | 1.615,45            |
| 1.09.99.05.001          | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                        | 958,92              |
| 1.10.04.01.001          | Premi di assicurazione su beni mobili  | 347,00              |
| 1.10.04.01.003          | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi   | 52.572,71           |
| 1.10.04.01.999          | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 4.967,50            |
| 1.10.05.01.001          | Spese dovute a sanzioni  | 447,47              |
| 1.10.05.03.001          | Spese per indennizzi   | 9.501,70            |
| 1.10.05.04.001          | Oneri da contenzioso   | 35,00               |
| 1.10.99.99.999          | Altre spese correnti n.a.c.  | 8.086,60            |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |  | <b>6.468.605,12</b> |



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b> |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Codice</b>                           | <b>Descrizione</b>   | <b>Importo</b>    |
| 2.02.01.01.001                          | Mezzi di trasporto stradali                                | 41.215,67         |
| 2.02.01.03.001                          | Mobili e arredi per ufficio                                | 2.698,64          |
| 2.02.01.03.999                          | Mobili e arredi n.a.c.                                     | 7.252,20          |
| 2.02.01.04.001                          | Macchinari   | 12.017,00         |
| 2.02.01.04.002                          | Impianti   | 84.899,54         |
| 2.02.01.05.999                          | Attrezzature n.a.c.  | 107.966,74        |
| 2.02.01.09.002                          | Fabbricati ad uso commerciale                              | 54.114,05         |
| 2.02.01.09.003                          | Fabbricati ad uso scolastico                               | 210.178,07        |
| 2.02.01.09.012                          | Infrastrutture stradali                                    | 75.031,55         |
| 2.02.01.09.014                          | Opere per la sistemazione del suolo                        | 34.572,09         |
| 2.02.01.09.015                          | Cimiteri   | 19.364,14         |
| 2.02.01.09.016                          | Impianti sportivi  | 75.322,37         |
| 2.02.01.09.999                          | Beni immobili n.a.c.                                       | 75.348,86         |
| 2.02.01.99.999                          | Altri beni materiali diversi                               | 9.146,71          |
| 2.02.03.02.002                          | Acquisto software  | 2.003,57          |
| 2.03.04.01.001                          | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 23.000,00         |
| 2.04.22.01.001                          | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie    | 101.571,73        |
| <b>Totale Titolo 2</b>                  |  | <b>935.702,93</b> |



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| <b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| <b>Codice</b>                        | <b>Descrizione</b>  | <b>Importo</b>   |
| 4.03.01.04.003                       | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 76.443,40        |
| <b>Totale Titolo 4</b>               |   | <b>76.443,40</b> |



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| <b>Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>Codice</b>   | <b>Descrizione</b>  | <b>Importo</b>      |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 357.217,34          |
| 7.01.01.99.999  | Versamento di altre ritenute n.a.c.   | 1.553,21            |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 233.936,40          |
| 7.01.02.02.001  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 106.282,43          |
| 7.01.02.99.999  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 10.955,45           |
| 7.01.03.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 18.360,67           |
| 7.01.99.01.001  | Spese non andate a buon fine  | 2.834,26            |
| 7.01.99.03.001  | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 10.500,00           |
| 7.01.99.99.999  | Altre uscite per partite di giro n.a.c.   | 441,72              |
| 7.02.04.02.001  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 4.355,00            |
| 7.02.05.01.001  | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                  | 40.804,20           |
| 7.02.99.99.999  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 11.796,77           |
| <b>Totale Titolo 7</b>                                  |   | <b>799.037,45</b>   |
| <b>Totale Pagamenti</b>                                 |   | <b>8.279.788,90</b> |