



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.617,62
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	970.399,86
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.192,55
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	100.333,38
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.250,01
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.948,37
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	276.859,86
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	43.155,93
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108.351,97
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.876,28
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	2.379,54
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	733,83
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	364,54
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	996,88
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.259,63
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.111,87
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.189,96
1.03.01.02.004	Vestiaro	14.814,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	499,82
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	50,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41.269,42
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	143.362,88
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	95,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24.021,80
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	66,78
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	49.595,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.269,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.767,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.928,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	17.356,94
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.040,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	253.839,94
1.03.02.05.005	Acqua	25.659,49
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.747,15
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.710,52
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.155,32
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.986,77
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.800,93
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.205,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.050,78
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.782,31
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.347,73
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.327,29
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22.384,26
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	55.577,91
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	79,92
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	7.246,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	977.373,46
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	228.418,89
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	202.823,75
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	424.205,97
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	35.048,86
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	139.121,87
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	38.778,95
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	117.728,81
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	7.041,23



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.16.002	Spese postali	7.842,45
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	884,93
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	23.155,60
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.085,12
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.010,16
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.490,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	871,44
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.562,82
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.549,80
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	41.355,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2.406,82
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	8.491,18
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	1.772,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.985,12
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	238.514,91
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	23.037,58
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.052,27
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	154,50
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	187,60
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	730,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	186.916,76
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10.476,51
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	513,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	55.903,20
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	303.833,67
1.04.02.03.001	Borse di studio	22.573,25
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.288.237,73
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	43.132,73
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105.508,40
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.700,75
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	362,16
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	932,11
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	17.333,90
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.460,41
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23.280,97
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	17.670,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	22.501,65
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.126,58
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15.491,48
Totale Titolo 1		7.140.709,67



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.145,91
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	34.801,04
2.02.01.04.001	Macchinari	1.195,60
2.02.01.04.002	Impianti	98.241,75
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	47.720,76
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	557.223,04
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	335.349,12
2.02.01.09.015	Cimiteri	100.728,95
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	75.762,39
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	918,92
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	22.836,29
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	852.134,11
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.880,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	4.353,43
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.758,40
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	212.833,47
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.472,62
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	51.693,75
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.886,05
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	113.526,14
Totale Titolo 2		2.549.461,74



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	96.836,19
Totale Titolo 4		96.836,19



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	813,86
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	654.681,75
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	254.968,77
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	79.544,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.118,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.729,49
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	33.640,22
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.	591,69
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.100,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	86.624,12
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.625,32
Totale Titolo 7		1.161.937,58
Totale Pagamenti		10.948.945,18