

<b>Ente Codice</b>	011137679
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SURBO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	24-mar-2022
<b>Data stampa</b>	29-mar-2022
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>8.315.313,51</b>	<b>8.315.313,51</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.606.801,05</b>	<b>1.606.801,05</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.259.120,36</b>	<b>1.259.120,36</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.200,00	10.200,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.086.991,14	1.086.991,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.315,52	16.315,52
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	136.256,59	136.256,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.384,85	5.384,85
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.972,26	3.972,26
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>347.680,69</b>	<b>347.680,69</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	347.680,69	347.680,69
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>108.794,51</b>	<b>108.794,51</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>108.794,51</b>	<b>108.794,51</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	108.374,04	108.374,04
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	420,47	420,47
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>5.008.175,14</b>	<b>5.008.175,14</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>94.219,93</b>	<b>94.219,93</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.120,00	3.120,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31.589,33	31.589,33
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.698,42	4.698,42
1.03.01.02.004	Vestiaro	7.990,63	7.990,63
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.238,12	6.238,12
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	58,76	58,76
1.03.01.02.011	Generi alimentari	15,00	15,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.348,47	34.348,47
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6.161,20	6.161,20
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>4.913.955,21</b>	<b>4.913.955,21</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	82.844,03	82.844,03
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	32.732,58	32.732,58
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31.575,12	31.575,12
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.574,51	4.574,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	75,95	75,95
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.483,73	3.483,73
1.03.02.05.004	Energia elettrica	444.471,15	444.471,15
1.03.02.05.005	Acqua	90.812,06	90.812,06
1.03.02.05.006	Gas	73.260,25	73.260,25
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	44.991,91	44.991,91
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	54.256,48	54.256,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	420,00	420,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	221.028,43	221.028,43

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	202.893,60	202.893,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.168,67	1.168,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	59.780,00	59.780,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.828,90	3.828,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	146.914,08	146.914,08
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.786.142,38	2.786.142,38
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	207.073,09	207.073,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	86.518,52	86.518,52
1.03.02.16.002	Spese postali	24.618,32	24.618,32
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	15.859,96	15.859,96
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	52.396,09	52.396,09
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.189,31	13.189,31
1.03.02.99.002	Altre spese legali	16.491,97	16.491,97
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.454,70	4.454,70
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	204.599,42	204.599,42

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **816.595,71**    **816.595,71**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **387.029,22**    **387.029,22**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.294,00	7.294,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	177.280,37	177.280,37
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	2.499,00	2.499,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	75.382,91	75.382,91
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	109.572,94	109.572,94

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **243.683,35**    **243.683,35**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	58.775,35	58.775,35
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	86.232,49	86.232,49
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	98.675,51	98.675,51

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **185.883,14**    **185.883,14**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	185.883,14	185.883,14
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **146.639,46**    **146.639,46**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **120.525,95**    **120.525,95**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.525,95	120.525,95
----------------	--	------------	------------

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **26.113,51**    **26.113,51**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	4.983,88	4.983,88
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	21.129,63	21.129,63

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **1.380,75**    **1.380,75**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **1.380,75**    **1.380,75**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.380,75	1.380,75
----------------	--	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>626.926,89</b>	<b>626.926,89</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>2.103,60</b>	<b>2.103,60</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.103,60	2.103,60
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>591.813,67</b>	<b>591.813,67</b>
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	576.037,57	576.037,57
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15.776,10	15.776,10
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>33.009,62</b>	<b>33.009,62</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	33.009,62	33.009,62
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.141.055,58</b>	<b>1.141.055,58</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.108.267,46</b>	<b>1.108.267,46</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.106.147,96</b>	<b>1.106.147,96</b>
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	468.606,64	468.606,64
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	183.072,34	183.072,34
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	17.587,73	17.587,73
2.02.01.09.015	Cimiteri	138.645,59	138.645,59
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	156.039,98	156.039,98
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	142.195,68	142.195,68
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>2.119,50</b>	<b>2.119,50</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.119,50	2.119,50
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>32.788,12</b>	<b>32.788,12</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>32.788,12</b>	<b>32.788,12</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	32.788,12	32.788,12
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>191.537,00</b>	<b>191.537,00</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>191.537,00</b>	<b>191.537,00</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>191.537,00</b>	<b>191.537,00</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	191.537,00	191.537,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.843.044,03</b>	<b>1.843.044,03</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.600.299,97</b>	<b>1.600.299,97</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>601.534,44</b>	<b>601.534,44</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	601.534,44	601.534,44
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>423.720,13</b>	<b>423.720,13</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	264.322,05	264.322,05
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	125.798,42	125.798,42

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	33.599,66	33.599,66
----------------	---	-----------	-----------

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **1.156,48**    **1.156,48**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.156,48	1.156,48
----------------	---	----------	----------

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **573.888,92**    **573.888,92**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.200,00	5.200,00
----------------	--	----------	----------

7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	284.344,46	284.344,46
----------------	--	------------	------------

7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	284.344,46	284.344,46
----------------	--	------------	------------

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **242.744,06**    **242.744,06**

**7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi** **43.334,70**    **43.334,70**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	43.334,70	43.334,70
----------------	--	-----------	-----------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **199.409,36**    **199.409,36**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	199.409,36	199.409,36
----------------	--	------------	------------

**Pagamenti da regolarizzare**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI**

**11.490.950,12**

**11.490.950,12**