

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <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  | Vestuario   | 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<br>0.99.9<br>95 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)                                   | 0,00        | 0,00        |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>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<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00        | 0,00        |

**TOTALE PAGAMENTI**

**11.490.950,12**

**11.490.950,12**