

<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 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	09-mar-2023
<b>Data stampa</b>	14-mar-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>8.168.381,56</b>	<b>8.168.381,56</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.658.192,82</b>	<b>1.658.192,82</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.305.121,04</b>	<b>1.305.121,04</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.749,65	36.749,65
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.056.804,19	1.056.804,19
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.711,23	12.711,23
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	117.072,41	117.072,41
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.616,23	12.616,23
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.998,20	2.998,20
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	66.169,13	66.169,13
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>353.071,78</b>	<b>353.071,78</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	353.071,78	353.071,78
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>111.448,00</b>	<b>111.448,00</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>111.448,00</b>	<b>111.448,00</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	111.448,00	111.448,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.950.726,78</b>	<b>4.950.726,78</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>197.540,80</b>	<b>197.540,80</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.392,00	2.392,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	37.042,05	37.042,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.739,35	4.739,35
1.03.01.02.004	Vestiaro	500,00	500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.901,01	7.901,01
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30.609,80	30.609,80
1.03.01.02.011	Generi alimentari	58,40	58,40
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.056,19	5.056,19
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101.740,28	101.740,28
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.501,72	7.501,72
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>4.753.185,98</b>	<b>4.753.185,98</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	102.356,49	102.356,49
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.535,41	20.535,41
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	657,20	657,20
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31.298,67	31.298,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.159,53	3.159,53
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.483,78	3.483,78
1.03.02.05.004	Energia elettrica	644.217,30	644.217,30
1.03.02.05.005	Acqua	32.749,37	32.749,37
1.03.02.05.006	Gas	55.333,95	55.333,95
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	91.763,77	91.763,77
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	46.877,74	46.877,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.366,44	3.366,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	141.030,40	141.030,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	248.468,25	248.468,25
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.514,79	18.514,79
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	60.833,00	60.833,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	148.074,08	148.074,08
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.457.919,13	2.457.919,13
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	218.822,70	218.822,70
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	86.493,71	86.493,71
1.03.02.16.002	Spese postali	41.965,24	41.965,24
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.249,97	12.249,97
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	35.908,47	35.908,47
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.740,35	10.740,35
1.03.02.99.002	Altre spese legali	23.982,47	23.982,47
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.854,70	5.854,70
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	3.573,60	3.573,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	201.455,47	201.455,47

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **1.184.540,24** **1.184.540,24**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **541.368,56** **541.368,56**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.041,33	4.041,33
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.239,29	1.239,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	133.441,17	133.441,17
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università'	2.499,00	2.499,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	54.121,40	54.121,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	316.026,37	316.026,37

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **433.383,49** **433.383,49**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	73.145,28	73.145,28
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	295.483,44	295.483,44
1.04.02.03.001	Borse di studio	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59.754,77	59.754,77

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **209.788,19** **209.788,19**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	209.788,19	209.788,19
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **150.723,06** **150.723,06**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **130.427,90** **130.427,90**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	130.427,90	130.427,90
----------------	--	------------	------------

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **20.295,16** **20.295,16**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	20.295,16	20.295,16
----------------	---	-----------	-----------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **1.197,54** **1.197,54**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.197,54</b>	<b>1.197,54</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.118,54	1.118,54
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	79,00	79,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>111.553,12</b>	<b>111.553,12</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>7.091,00</b>	<b>7.091,00</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.091,00	7.091,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>28.912,46</b>	<b>28.912,46</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	28.912,46	28.912,46
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>75.549,66</b>	<b>75.549,66</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	75.549,66	75.549,66
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.124.671,65</b>	<b>2.124.671,65</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.855.679,16</b>	<b>1.855.679,16</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.854.400,41</b>	<b>1.854.400,41</b>
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	14.381,65	14.381,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.260.063,21	1.260.063,21
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29.795,46	29.795,46
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	73.834,17	73.834,17
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	125.569,20	125.569,20
2.02.01.09.015	Cimiteri	97.555,21	97.555,21
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	124.595,09	124.595,09
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	106.160,18	106.160,18
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	22.446,24	22.446,24
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>1.278,75</b>	<b>1.278,75</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.278,75	1.278,75
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>268.992,49</b>	<b>268.992,49</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>268.992,49</b>	<b>268.992,49</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	268.992,49	268.992,49
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>217.193,19</b>	<b>217.193,19</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>217.193,19</b>	<b>217.193,19</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>217.193,19</b>	<b>217.193,19</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	217.193,19	217.193,19
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.367.942,72</b>	<b>1.367.942,72</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.313.143,36</b>	<b>1.313.143,36</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>857.247,00</b>	<b>857.247,00</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	857.247,00	857.247,00
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>438.495,53</b>	<b>438.495,53</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	284.352,27	284.352,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	119.461,21	119.461,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	34.682,05	34.682,05
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>11.400,83</b>	<b>11.400,83</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.400,83	11.400,83
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>54.799,36</b>	<b>54.799,36</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>53.785,69</b>	<b>53.785,69</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	53.785,69	53.785,69
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>1.013,67</b>	<b>1.013,67</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.013,67	1.013,67
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>11.878.189,12</b>	<b>11.878.189,12</b>