



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	667.790,96
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	119.846,85
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	6.372,76
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	554.043,14
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.130,92
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.101.892,80
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.170,63
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.661,48
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.914,15
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.229,94
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	13.791,64
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	559.553,93
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>3.043.399,20</b>



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	153.454,94
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.936,34
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	110.667,88
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica	1.590,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.582.199,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	165.509,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>4.017.357,16</b>



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	41.488,75
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	567,34
3.01.02.01.008	Proventi da mense	105.864,62
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.606,88
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	36.004,75
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	48.465,23
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	65.217,11
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	56.727,04
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	14.044,05
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	2.600,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	9.203,93
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.813,60
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	6.500,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,30
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	571,25
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	25.463,62
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	17.011,47
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	245,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	43,11
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	87,79
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	618,15
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del	1.460,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	256.643,92
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>701.247,91</b>



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	43.601,79
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	28.027,27
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	32.333,33
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	6.332,52
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	34.525,67
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	4.829,69
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	249.831,12
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>399.481,39</b>



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.230,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	529.655,44
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	232.088,67
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	103.658,95
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.166,88
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.108,05
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	13.674,89
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.500,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.260,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	53.850,08
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.525,99
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>977.719,67</b>
<b>Totale Riscossioni</b>		<b>9.139.205,33</b>



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.949,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	925.958,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.491,88
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	85.770,48
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.098,92
1.01.01.02.002	Buoni pasto	595,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	256.102,82
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	38.586,48
1.01.02.02.001	Assegni familiari	11.165,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	92.220,75
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.265,23
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	7.329,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	779,76
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	360,82
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.066,10
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.602,44
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.585,18
1.03.01.02.004	Vestiario	4.579,06
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	446,15
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	106,14
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.535,38
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	564,13
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	87,99
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13.974,68
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	93.035,82
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.257,16
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	30,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	45.342,41
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.725,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.150,72
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.080,90
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.146,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	222.526,22
1.03.02.05.005	Acqua	20.988,51
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.985,25
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.900,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.524,72
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.462,55
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.976,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	909,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.609,29
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.250,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.747,96
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	47.890,53
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.526,13
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	59.019,22
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.375,19
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	12.508,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti -	895.444,49
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	218.209,65
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	233.498,60
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	292.957,11
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28.565,95
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	129.034,43
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	45.432,79
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	93.140,29
1.03.02.16.002	Spese postali	11.318,98



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	205,30
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.	3,37
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.554,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.401,61
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	812,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	7.933,32
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.983,54
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.827,72
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.957,84
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	216,83
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	300,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	183.072,09
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.743,61
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.946,40
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	386,73
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	30,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	432,18
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	219.396,78
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.087,05
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10.180,25
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	97.752,96
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	2.750,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	221.966,20
1.04.02.03.001	Borse di studio	16.926,93
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.048.477,14
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	76.289,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	95.207,35
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.499,21
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	24.660,52
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	68,61
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.694,75
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	53.761,99
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	243,06
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	289.577,42
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	47.204,30
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>6.698.499,74</b>



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	34.160,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	43.649,93
2.02.01.04.001	Macchinari	8.906,81
2.02.01.04.002	Impianti	87.733,31
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	77.588,60
2.02.01.07.001	Server	91,50
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	14.818,12
2.02.01.07.003	Periferiche	2.241,24
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	7.188,24
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.195,81
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.407,82
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	11.228,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	141.963,49
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	10.500,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	826.435,66
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	20.000,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	116.881,21
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	36.209,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	243.662,20
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	123.374,29
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.383,40
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10.205,98
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.854,40
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	36.283,24
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	6.624,21
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	64.147,36
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	698,29
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>1.947.432,31</b>



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>Titolo 4 Rimborso di prestiti</b>		
<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	86.037,73
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>86.037,73</b>



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	4.230,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	576.296,83
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	227.983,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	103.658,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.792,23
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.160,46
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.809,89
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	11.865,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.701,50
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	43.763,78
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.477,03
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>1.036.239,71</b>
<b>Totale Pagamenti</b>		<b>9.768.209,49</b>