

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 011118579   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI SANTA SEVERINA                                    |
| <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> | 17-mar-2022   |
| <b>Data stampa</b>               | 18-mar-2022   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

## 011118579 - COMUNE DI SANTA SEVERINA

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>1.374.424,18</b> | <b>1.374.424,18</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>548.212,67</b>   | <b>548.212,67</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>415.166,99</b>   | <b>415.166,99</b>          |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 2.439,33            | 2.439,33                   |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 340.767,30          | 340.767,30                 |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 5.669,28            | 5.669,28                   |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 66.291,08           | 66.291,08                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>133.045,68</b>   | <b>133.045,68</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 118.967,42          | 118.967,42                 |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 14.078,26           | 14.078,26                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>39.561,71</b>    | <b>39.561,71</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>39.561,71</b>    | <b>39.561,71</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 37.481,82           | 37.481,82                  |
| 1.02.01.07.001  | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche   | 344,47              | 344,47                     |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 1.735,42            | 1.735,42                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>612.598,79</b>   | <b>612.598,79</b>          |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>85.164,21</b>    | <b>85.164,21</b>           |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 153,00              | 153,00                     |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 2.411,94            | 2.411,94                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 19.927,79           | 19.927,79                  |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 100,00              | 100,00                     |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 556,47              | 556,47                     |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 20.675,00           | 20.675,00                  |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 38.280,01           | 38.280,01                  |
| 1.03.01.05.001  | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 20,00               | 20,00                      |
| 1.03.01.05.999  | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.   | 3.040,00            | 3.040,00                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>527.434,58</b>   | <b>527.434,58</b>          |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 22.714,80           | 22.714,80                  |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 421,97              | 421,97                     |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.356,68            | 7.356,68                   |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 56.567,02           | 56.567,02                  |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 4.032,18            | 4.032,18                   |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 8.050,13            | 8.050,13                   |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 114.504,20          | 114.504,20                 |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 3.529,31            | 3.529,31                   |
| 1.03.02.05.999  | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 256,20              | 256,20                     |
| 1.03.02.07.005  | Fitti di terreni e giacimenti   | 1.675,82            | 1.675,82                   |
| 1.03.02.09.001  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 10.282,00           | 10.282,00                  |
| 1.03.02.09.004  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari   | 2.200,00            | 2.200,00                   |
| 1.03.02.09.008  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 11.342,00           | 11.342,00                  |

## 011118579 - COMUNE DI SANTA SEVERINA

|                |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 400,00              | 400,00                     |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                   | 4.977,60            | 4.977,60                   |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale   | 2.534,90            | 2.534,90                   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | 6.410,80            | 6.410,80                   |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 34.950,08           | 34.950,08                  |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione   | 5.896,70            | 5.896,70                   |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico   | 62.242,65           | 62.242,65                  |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti                              | 58.222,09           | 58.222,09                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali   | 5.517,79            | 5.517,79                   |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria   | 1.160,78            | 1.160,78                   |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 100,00              | 100,00                     |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.   | 4.083,00            | 4.083,00                   |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione   | 25.781,97           | 25.781,97                  |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT   | 1.350,54            | 1.350,54                   |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.   | 3.985,30            | 3.985,30                   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni   | 6.207,41            | 6.207,41                   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente  | 2.250,00            | 2.250,00                   |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente  | 507,52              | 507,52                     |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 57.923,14           | 57.923,14                  |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **71.153,94** **71.153,94**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **2.834,80** **2.834,80**

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                           | 2.636,03 | 2.636,03 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 198,77   | 198,77   |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **30.598,84** **30.598,84**

|                |                                       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 4.522,80  | 4.522,80  |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26.076,04 | 26.076,04 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **37.720,30** **37.720,30**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 37.720,30 | 37.720,30 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **55.933,81** **55.933,81**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **2.738,51** **2.738,51**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.07.02.01.001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 2.738,51 | 2.738,51 |
|----------------|---|----------|----------|

**1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine** **36.972,25** **36.972,25**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.04.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine | 36.972,25 | 36.972,25 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **16.223,05** **16.223,05**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti       | 0,02      | 0,02      |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 16.223,03 | 16.223,03 |

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **1.230,30** **1.230,30**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **64,00** **64,00**

|                |  |       |       |
|----------------|--|-------|-------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 64,00 | 64,00 |
|----------------|--|-------|-------|

## 011118579 - COMUNE DI SANTA SEVERINA

|                       |   | 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>1.166,30</b>     | <b>1.166,30</b>            |
| 1.09.99.05.001        | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                               | 1.166,30            | 1.166,30                   |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>45.732,96</b>    | <b>45.732,96</b>           |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>  | <b>2.940,04</b>     | <b>2.940,04</b>            |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 2.940,04            | 2.940,04                   |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>   | <b>9.690,00</b>     | <b>9.690,00</b>            |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi   | 9.690,00            | 9.690,00                   |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>  | <b>33.102,92</b>    | <b>33.102,92</b>           |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.   | 33.102,92           | 33.102,92                  |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>543.611,05</b>   | <b>543.611,05</b>          |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>543.611,05</b>   | <b>543.611,05</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>   | <b>477.856,31</b>   | <b>477.856,31</b>          |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico  | 17.135,79           | 17.135,79                  |
| 2.02.01.09.010        | Infrastrutture idrauliche   | 204.830,94          | 204.830,94                 |
| 2.02.01.09.013        | Altre vie di comunicazione  | 22.994,73           | 22.994,73                  |
| 2.02.01.09.014        | Opere per la sistemazione del suolo   | 22.360,59           | 22.360,59                  |
| 2.02.01.09.015        | Cimiteri  | 14.059,10           | 14.059,10                  |
| 2.02.01.09.016        | Impianti sportivi   | 87.483,51           | 87.483,51                  |
| 2.02.01.09.018        | Musei, teatri e biblioteche   | 12.926,48           | 12.926,48                  |
| 2.02.01.09.999        | Beni immobili n.a.c.  | 96.065,17           | 96.065,17                  |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>   | <b>65.754,74</b>    | <b>65.754,74</b>           |
| 2.02.03.05.001        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 65.754,74           | 65.754,74                  |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Rimborso Prestiti</b>  | <b>197.947,24</b>   | <b>197.947,24</b>          |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>197.947,24</b>   | <b>197.947,24</b>          |
| <b>4.03.01.00.000</b> | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>197.947,24</b>   | <b>197.947,24</b>          |
| 4.03.01.04.003        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 188.113,91          | 188.113,91                 |
| 4.03.01.04.999        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                   | 9.833,33            | 9.833,33                   |
| <b>7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>219.357,23</b>   | <b>219.357,23</b>          |
| <b>7.01.00.00.000</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>   | <b>124.228,65</b>   | <b>124.228,65</b>          |
| <b>7.01.02.00.000</b> | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>112.660,17</b>   | <b>112.660,17</b>          |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 62.314,62           | 62.314,62                  |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 41.255,31           | 41.255,31                  |
| 7.01.02.99.999        | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 9.090,24            | 9.090,24                   |

|   |   |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|--|---------------------|----------------------------|
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo |   |  | 6.568,48            | 6.568,48                   |
| 7.01.03.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi |  | 6.568,48            | 6.568,48                   |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro                     |   |  | 5.000,00            | 5.000,00                   |
| 7.01.99.03.001  | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                |  | 5.000,00            | 5.000,00                   |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi                               |   |  | 95.128,58           | 95.128,58                  |
| 7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi           |   |  | 7.247,05            | 7.247,05                   |
| 7.02.01.02.001  | Acquisto di servizi per conto di terzi  |  | 7.247,05            | 7.247,05                   |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi                         |   |  | 87.881,53           | 87.881,53                  |
| 7.02.99.99.999  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   |  | 87.881,53           | 87.881,53                  |
| Pagamenti da regolarizzare  |   |  | 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  |   |  | 2.335.339,70        | 2.335.339,70               |