



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	52.782,71
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	10.215,68
1.01.01.02.002	Buoni pasto	22.095,76
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	17.732,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	442.832,45
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	233,06
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	53.178,37
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	850,38
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	150.275,14
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.787,01
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.135,65
1.03.01.02.004	Vestitario	19.798,83
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.120,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.319,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.416,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	221,00
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	3.050,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.054,57
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	190.832,38
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	117.718,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.627,52
1.03.02.02.004	Pubblicità	2.845,65
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	48.254,34
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	40.992,12
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	133.154,64
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	23.349,07
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.526,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	368.353,05
1.03.02.05.005	Acqua	81.773,48
1.03.02.05.006	Gas	107.754,14
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	83.832,47
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	13.658,95
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	79,02
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	34.687,49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	49.198,42
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.243,46
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	47.601,95
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.400,00
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	936,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	52.230,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.200.743,44
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	54.122,61
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.311,53
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	290,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.681.458,63
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	390.501,28
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	126.533,38
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	41.646,51
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	58.913,39
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22.075,32
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	187.938,10
1.03.02.16.002	Spese postali	66.170,46
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	55.640,14
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.793,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	636,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20.988,78



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	49.691,79
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	682,19
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	439,20
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	30.000,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.253,30
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	58.506,29
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.428,08
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41.304,84
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	95,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.101.883,28
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	48.069,77
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.879,88
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	67.825,80
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.581,58
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	17.996,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	206.696,58
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.800,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	563.561,05
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	181.895,03
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	39,28
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	16.412,15
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.311,70
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.391,20
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	153.298,77
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	187.951,14
Totale Titolo 1		9.941.903,87



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	50.319,29
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	820,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2.400,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	116.185,40
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	92.396,88
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.080,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	200,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	9.555,70
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	37.402,32
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	345.175,37
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	227.485,53
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	823.038,62
Totale Titolo 2		1.707.059,11



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	292.349,35
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	11.986,42
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	163.875,00
Totale Titolo 4		468.210,77



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	859.768,70
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	421.637,33
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	146.069,10
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.138,71
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	29.920,49
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	25.080,05
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	25.080,05
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.019,76
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	14.655,43
Totale Titolo 7		1.588.369,62
Totale Pagamenti		13.705.543,37