



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

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

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.222,49
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	6.782,23
1.01.01.02.002	Buoni pasto	12.188,70
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	377.041,85
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	35,11
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	50.030,84
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	587,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	129.184,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31.281,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.655,63
1.03.01.02.004	Vestitario	5.899,99
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.921,90
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.573,37
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.193,23
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.600,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.595,00
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	1.830,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	13.387,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	361.496,51
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	894,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	119.514,47
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	83.195,59
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	27.002,70
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17.021,51
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.362,34
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.065,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	375.807,06
1.03.02.05.005	Acqua	62.980,89
1.03.02.05.006	Gas	131.880,51
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	47.715,67
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26.569,92
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	488,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	61.992,89
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	94.709,53
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	88.737,81
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.758,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.122.976,53
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	351.690,93
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	115.681,24
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	37.347,43
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	42.782,94
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21.448,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	141.246,83
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	403,08
1.03.02.16.002	Spese postali	125.934,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	37.685,88
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	799,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.241,61
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27.933,49
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	52.635,44
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.372,90
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.157,08
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	4.880,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	46.628,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.861,71



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

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

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	719.921,72
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	34.486,66
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.085,21
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.864,92
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	33.912,90
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.516,66
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	167.867,09
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.025,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	653.268,94
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.566,97
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	92.174,85
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	121.722,14
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30.611,42
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.707,07
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	124.846,54
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	413,17
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	84.212,38
Totale Titolo 1		7.441.133,30



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

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

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.04.001	Macchinari	37.696,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	470,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	116.492,18
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	11.110,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	20.750,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	52.948,50
2.02.01.09.015	Cimiteri	173,08
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	27.454,57
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.160,02
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	73.486,30
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	195.437,13
Totale Titolo 2		540.177,98



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

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

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	83.454,52
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	167.189,22
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	149.221,00
Totale Titolo 4		399.864,74



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

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

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	662.289,55
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	336.974,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.062,22
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	33.326,05
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.524,98
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.897.541,70
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.912.078,76
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.772,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	241.990,51
Totale Titolo 7		18.281.560,37
Totale Pagamenti		26.662.736,39