



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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	1.865.482,08
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	22.091,60
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.344.742,48
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.541.338,91
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	46.469,86
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	2.127,73
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	10.965,91
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	53.093,18
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.351.201,09
Totale Titolo 1		6.237.512,84



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.149.923,81
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	10.990,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	20.577,80
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.300,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	708.562,39
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	40.044,51
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	369,00
Totale Titolo 2		1.937.767,51



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	290.534,80
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	55.441,04
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	364,52
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	9.326,06
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	38.598,38
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	177.968,30
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.700,32
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	51.925,49
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	129.377,78
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	47.999,87
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	70.382,32
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	471.447,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	41,28
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	174.910,19
Totale Titolo 3		1.530.017,35



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	25.508,13
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	566.301,54
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	205.707,40
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	135.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	15.000,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	28.068,42
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.000,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	141.168,05
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	43.840,00
Totale Titolo 4		1.161.593,54



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	737.104,29
Totale Titolo 6		737.104,29



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	728.797,15
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	45.538,28
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	347.418,78
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.573,18
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	23.007,08
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.774.810,86
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.703.037,41
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	121.407,03
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.786,10
Totale Titolo 9		18.913.375,87
Totale Riscossioni		30.517.371,40



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.201.683,25
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.469,72
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	236.937,69
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.130,72
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.886,38
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.826,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	350.141,10
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	37.629,02
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	603,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	117.411,69
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	23.116,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.005,06
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	180,56
1.03.01.02.004	Vestiaro	13.773,04
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.146,84
1.03.01.02.006	Materiale informatico	185,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.237,82
1.03.01.02.011	Generi alimentari	67.020,12
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	645,36
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	310.532,56
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	97.595,02
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.308,98
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.996,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.282,97
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.680,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	345.836,27
1.03.02.05.005	Acqua	17.030,44
1.03.02.05.006	Gas	96.909,99
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.787,23
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24.071,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.860,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.355,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.178,75
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.778,33
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	71.757,67
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.413.314,44
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	393.725,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	57.365,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	124.514,27
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	73.297,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	212.650,95
1.03.02.16.002	Spese postali	30.127,03
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	31.311,95
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.356,90
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13.869,47
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.327,44
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.080,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.124,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	12.440,34
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	40.476,69
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	904.183,62
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.021,64
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	516,66
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.805,50
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
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.000,00



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	136.847,81
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	592.555,85
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.480,71
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	371.623,32
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	5.705,24
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	37.286,08
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	15.072,16
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	237,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55.380,63
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	228.031,18
Totale Titolo 1		9.079.498,37



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	990,32
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.001,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	167.516,34
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	21.531,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	203.618,11
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	89.610,41
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.970,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	56.950,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	134.068,95
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	98.323,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	43.352,43
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.230.232,64
Totale Titolo 2		2.050.165,10



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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	298.703,31
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	359.312,72
Totale Titolo 4		658.016,03



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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)	744.064,31
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	356.038,16
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	151.649,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.538,28
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	20.445,07
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.774.810,86
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.703.037,41
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.895,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	57.521,43
Totale Titolo 7		18.858.999,75
Totale Pagamenti		30.646.679,25