



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	52.584,45
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	14.695,77
1.01.01.02.002	Buoni pasto	23.146,71
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	27.022,82
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	431.158,23
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	276,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	135.866,54
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.979,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.828,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.337,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	506,50
1.03.01.02.004	Vestiaro	32.852,88
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	384,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	180.140,46
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	12.149,27
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	183.742,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	675,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.761,55
1.03.02.02.004	Pubblicità	1.842,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	140.894,35
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	33.794,97
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	145.549,20
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	800,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.030,84
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.722,15
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.390,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	602.536,34
1.03.02.05.005	Acqua	61.520,95
1.03.02.05.006	Gas	103.648,02
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22.525,31
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12.608,26
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.076,48
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	32.336,34
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.987,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	66.287,21
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18.208,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19.875,70
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	94.139,91
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	42.585,18
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15.257,85
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.859.800,07
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20.712,75
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	169.227,16
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	39.885,70
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	69.160,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	42.141,84
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	153.485,72
1.03.02.16.002	Spese postali	1.960,54
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	52.901,83
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.427,32
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.716,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.879,11
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	805,20
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	64.800,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	7.684,48
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21.009,29



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.031,02
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	15.316,13
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.018,05
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.850,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	557,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.651.030,90
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	42.495,49
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	246.009,64
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	4.608,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.381,58
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	28.402,40
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	91.772,05
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.400,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.050.158,61
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	237.592,18
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	8.787,85
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	54.113,90
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	69.728,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	43.134,91
Totale Titolo 1		9.739.624,27



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	500,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	525.585,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	155.575,89
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	76.328,55
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.160,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	620.223,65
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.513,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	81.748,68
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	73.070,10
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	87.041,56
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	82.053,64
Totale Titolo 2		1.709.801,17



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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	373.982,42
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.746,20
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	115.484,00
Totale Titolo 4		491.212,62



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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)	904.513,16
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	475.863,76
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	108.007,12
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.451,58
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.783,66
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	608.033,67
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	608.033,67
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.026,42
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	44.830,64
Totale Titolo 7		2.791.543,68
Totale Pagamenti		14.732.181,74