| | |
|---|---|
| **Ente Codice** | 000066346 |
| **Ente Descrizione** | COMUNE DI SAN SEVERO |
| **Categoria** | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| **Sotto Categoria** | COMUNI |
| **Periodo** | ANNUALE 2019 |
| **Prospetto** | PAGAMENTI |
| **Tipo Report** | Semplice |
| **Data ultimo aggiornamento** | 18-giu-2020 |
| **Data stampa** | 22-giu-2020 |
| **Importi in EURO** | |

**000066346 - COMUNE DI SAN SEVERO**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **1.00.00.00.000 Spese correnti** | | **33.134.799,29** | **33.134.799,29** |
| **1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente** | | **7.327.396,59** | **7.327.396,59** |
| **1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde** | | **5.780.771,98** | **5.780.771,98** |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 174.528,81 | 174.528,81 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 4.384.596,45 | 4.384.596,45 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 160.382,58 | 160.382,58 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 637.057,40 | 637.057,40 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 255.075,24 | 255.075,24 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 100.253,41 | 100.253,41 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 68.878,09 | 68.878,09 |
| **1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente** | | **1.546.624,61** | **1.546.624,61** |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 1.539.925,73 | 1.539.925,73 |
| 1.01.02.01.999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 6.192,38 | 6.192,38 |
| 1.01.02.02.999 | Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. | 506,50 | 506,50 |
| **1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | **531.337,55** | **531.337,55** |
| **1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | **531.337,55** | **531.337,55** |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 457.144,26 | 457.144,26 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 20.383,36 | 20.383,36 |
| 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 53.809,93 | 53.809,93 |
| **1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi** | | **22.643.332,43** | **22.643.332,43** |
| **1.03.01.00.000 Acquisto di beni** | | **947.403,19** | **947.403,19** |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 5.218,90 | 5.218,90 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 106.567,55 | 106.567,55 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 101.974,01 | 101.974,01 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 8.283,92 | 8.283,92 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 12.632,45 | 12.632,45 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 12.870,39 | 12.870,39 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 693.755,97 | 693.755,97 |
| **1.03.02.00.000 Acquisto di servizi** | | **21.695.929,24** | **21.695.929,24** |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 378.404,31 | 378.404,31 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 13.606,13 | 13.606,13 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 70.675,82 | 70.675,82 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 11.500,77 | 11.500,77 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 74,42 | 74,42 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 255.929,77 | 255.929,77 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 768.239,66 | 768.239,66 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.240,00 | 1.240,00 |

**000066346 - COMUNE DI SAN SEVERO**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 101.193,60 | 101.193,60 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.874.731,77 | 1.874.731,77 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 171.067,09 | 171.067,09 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 154.584,84 | 154.584,84 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 445,37 | 445,37 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2.752,47 | 2.752,47 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 142.628,54 | 142.628,54 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 8.170,46 | 8.170,46 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 23.374,34 | 23.374,34 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 902,80 | 902,80 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 10.350,97 | 10.350,97 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 556.131,44 | 556.131,44 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 1.700,68 | 1.700,68 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 149.273,30 | 149.273,30 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 25.733,27 | 25.733,27 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 207.568,93 | 207.568,93 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 9.760,00 | 9.760,00 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 481.177,13 | 481.177,13 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 193.167,80 | 193.167,80 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 2.083,32 | 2.083,32 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 34.439,01 | 34.439,01 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 6.567.164,36 | 6.567.164,36 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 3.101.336,69 | 3.101.336,69 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 438.372,13 | 438.372,13 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 734.273,86 | 734.273,86 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 328.461,66 | 328.461,66 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 336.366,01 | 336.366,01 |
| 1.03.02.15.012 | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | 145.170,21 | 145.170,21 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.604.552,61 | 1.604.552,61 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 2.259,34 | 2.259,34 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 81.993,78 | 81.993,78 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 246.199,61 | 246.199,61 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 225.181,56 | 225.181,56 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 42.397,88 | 42.397,88 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 84.361,17 | 84.361,17 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 1.227,32 | 1.227,32 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23.210,21 | 23.210,21 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 4.066,80 | 4.066,80 |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 62.643,09 | 62.643,09 |
| 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 3.635,60 | 3.635,60 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.000.247,34 | 2.000.247,34 |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **1.549.549,43** **1.549.549,43**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **211.237,66** **211.237,66**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti | 12.624,32 | 12.624,32 |
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 750,00 | 750,00 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 101.109,38 | 101.109,38 |

**000066346 - COMUNE DI SAN SEVERO**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 96.753,96 | 96.753,96 |
| **1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** | | **1.035.185,91** | **1.035.185,91** |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 480.280,77 | 480.280,77 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 554.905,14 | 554.905,14 |
| **1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** | | **242.277,71** | **242.277,71** |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 242.277,71 | 242.277,71 |
| **1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** | | **60.848,15** | **60.848,15** |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 60.848,15 | 60.848,15 |
| **1.07.00.00.000 Interessi passivi** | | **363.340,55** | **363.340,55** |
| **1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** | | **362.824,04** | **362.824,04** |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 362.824,04 | 362.824,04 |
| **1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** | | **516,51** | **516,51** |
| 1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 516,51 | 516,51 |
| **1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | **102.244,56** | **102.244,56** |
| **1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | | **14.500,00** | **14.500,00** |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | 14.500,00 | 14.500,00 |
| **1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** | | **87.744,56** | **87.744,56** |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 87.744,56 | 87.744,56 |
| **1.10.00.00.000 Altre spese correnti** | | **617.598,18** | **617.598,18** |
| **1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** | | **117.693,93** | **117.693,93** |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 117.693,93 | 117.693,93 |
| **1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** | | **104.468,81** | **104.468,81** |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 104.468,81 | 104.468,81 |
| **1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | | **395.435,44** | **395.435,44** |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 246.859,19 | 246.859,19 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 148.576,25 | 148.576,25 |
| **2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** | | **2.264.126,77** | **2.264.126,77** |
| **2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | **2.254.546,92** | **2.254.546,92** |
| **2.02.01.00.000 Beni materiali** | | **1.997.094,51** | **1.997.094,51** |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 9.784,40 | 9.784,40 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 1.150,00 | 1.150,00 |

**000066346 - COMUNE DI SAN SEVERO**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 115.420,90 | 115.420,90 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 237.680,88 | 237.680,88 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 4.606,20 | 4.606,20 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 2.720,94 | 2.720,94 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 217.372,46 | 217.372,46 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 67.353,06 | 67.353,06 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 12.003,60 | 12.003,60 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 614.510,17 | 614.510,17 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 2.709,30 | 2.709,30 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 24.556,12 | 24.556,12 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 316.840,04 | 316.840,04 |
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 154.400,33 | 154.400,33 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 150.986,11 | 150.986,11 |
| **2.02.02.00.000** | **Terreni e beni materiali non prodotti** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **2.02.03.00.000** | **Beni immateriali** | **255.452,41** | **255.452,41** |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 255.452,41 | 255.452,41 |
| **2.05.00.00.000** | **Altre spese in conto capitale** | **9.579,85** | **9.579,85** |
| **2.05.04.00.000** | **Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso** | **9.579,85** | **9.579,85** |
| 2.05.04.05.001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 9.579,85 | 9.579,85 |
| **4.00.00.00.000** | **Rimborso Prestiti** | **471.165,94** | **471.165,94** |
| **4.03.00.00.000** | **Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** | **471.165,94** | **471.165,94** |
| **4.03.01.00.000** | **Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** | **471.165,94** | **471.165,94** |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 471.165,94 | 471.165,94 |
| **5.00.00.00.000** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | **586.318,45** | **586.318,45** |
| **5.01.00.00.000** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | **586.318,45** | **586.318,45** |
| **5.01.01.00.000** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | **586.318,45** | **586.318,45** |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 586.318,45 | 586.318,45 |
| **7.00.00.00.000** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | **35.735.393,07** | **35.735.393,07** |
| **7.01.00.00.000** | **Uscite per partite di giro** | **35.290.391,35** | **35.290.391,35** |
| **7.01.01.00.000** | **Versamenti di altre ritenute** | **2.714.701,66** | **2.714.701,66** |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2.714.701,66 | 2.714.701,66 |
| **7.01.02.00.000** | **Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | **2.003.521,26** | **2.003.521,26** |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.249.292,58 | 1.249.292,58 |

**000066346 - COMUNE DI SAN SEVERO**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 575.063,08 | 575.063,08 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 179.165,60 | 179.165,60 |
| **7.01.99.00.000** | **Altre uscite per partite di giro** | **30.572.168,43** | **30.572.168,43** |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 30.278,05 | 30.278,05 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL | 15.270.945,19 | 15.270.945,19 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL | 15.270.945,19 | 15.270.945,19 |
| **7.02.00.00.000** | **Uscite per conto terzi** | **445.001,72** | **445.001,72** |
| **7.02.02.00.000** | **Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche** | **253.211,62** | **253.211,62** |
| 7.02.02.02.002 | Trasferimenti per conto terzi a Province | 253.211,62 | 253.211,62 |
| **7.02.04.00.000** | **Depositi di/presso terzi** | **564,20** | **564,20** |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 564,20 | 564,20 |
| **7.02.99.00.000** | **Altre uscite per conto terzi** | **191.225,90** | **191.225,90** |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 191.225,90 | 191.225,90 |
| **Pagamenti da regolarizzare** | | **0,00** | **0,00** |
| 0.00.00.99.995 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.00.99.996 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.00.99.997 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.00.99.998 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.00.99.999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE PAGAMENTI** | | **72.191.803,52** | **72.191.803,52** |