

Ente Codice	000062934
Ente Descrizione	COMUNE DI SPOLETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	09-giu-2020
Importi in EURO	

000062934 - COMUNE DI SPOLETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		38.503.336,97	38.503.336,97
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.868.122,57	8.868.122,57
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.944.654,83	6.944.654,83
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.095.785,77	6.095.785,77
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	90.058,21	90.058,21
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	108.552,34	108.552,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	39.199,07	39.199,07
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	403,09	403,09
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	183,94	183,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	64.955,80	64.955,80
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	545.516,61	545.516,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.923.467,74	1.923.467,74
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.866.471,85	1.866.471,85
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.083,00	1.083,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	55.912,89	55.912,89
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		599.775,21	599.775,21
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		599.775,21	599.775,21
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502.848,94	502.848,94
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.028,50	3.028,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.458,48	4.458,48
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	89.439,29	89.439,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		25.849.046,67	25.849.046,67
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		403.335,63	403.335,63
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	17.606,23	17.606,23
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	46.623,78	46.623,78
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	26.643,71	26.643,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.062,26	31.062,26
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	8.479,72	8.479,72
1.03.01.02.004	Vestituario	21.799,15	21.799,15
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.186,44	4.186,44
1.03.01.02.006	Materiale informatico	55.877,37	55.877,37
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.285,83	7.285,83
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.190,40	1.190,40
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	25.222,40	25.222,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	38.768,87	38.768,87
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	87,84	87,84
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.661,71	3.661,71
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	113.664,40	113.664,40
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.175,52	1.175,52
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		25.445.711,04	25.445.711,04
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	125.288,16	125.288,16
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.797,43	6.797,43

000062934 - COMUNE DI SPOLETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.166,20	1.166,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.873,94	35.873,94
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	267,67	267,67
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	247,20	247,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	206,25	206,25
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.845,50	1.845,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	54.682,62	54.682,62
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18.620,00	18.620,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	846,00	846,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	49.424,57	49.424,57
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	31.985,76	31.985,76
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.070.044,15	1.070.044,15
1.03.02.05.005	Acqua	70.440,24	70.440,24
1.03.02.05.006	Gas	375.909,84	375.909,84
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.036,93	1.036,93
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	149.089,15	149.089,15
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	29.707,23	29.707,23
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	32.418,00	32.418,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.972,10	2.972,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	43.356,83	43.356,83
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	189,10	189,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	120.856,99	120.856,99
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.772,03	2.772,03
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	985,44	985,44
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	970,77	970,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	160.246,11	160.246,11
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26.645,08	26.645,08
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.455,00	4.455,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	4.420,35	4.420,35
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	149.128,83	149.128,83
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.749,97	3.749,97
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	3.672,20	3.672,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	239.834,37	239.834,37
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.896,64	1.896,64
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	304.347,06	304.347,06
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	218.300,47	218.300,47
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	30,00	30,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.742,33	25.742,33
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.035.140,71	2.035.140,71
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	40.191,35	40.191,35
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.220,68	2.220,68
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.702.969,25	4.702.969,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	45.283,15	45.283,15
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	675,00	675,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	432.701,90	432.701,90
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	75.596,36	75.596,36
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	433.490,88	433.490,88

000062934 - COMUNE DI SPOLETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24.871,83	24.871,83
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	184.814,03	184.814,03
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.011.440,09	4.011.440,09
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.335,00	1.335,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	581.355,64	581.355,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.705,93	18.705,93
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	154.059,24	154.059,24
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	90.053,12	90.053,12
1.03.02.99.002	Altre spese legali	325,13	325,13
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	372.588,36	372.588,36
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	64.361,60	64.361,60
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	30.512,98	30.512,98
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, etc.)	992.988,36	992.988,36
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	3.280,58	3.280,58
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	2.960,77	2.960,77
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	9.600,18	9.600,18
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	5.366,00	5.366,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.758.354,41	7.758.354,41

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.728.795,53

1.728.795,53

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

693.288,88

693.288,88

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	119.628,73	119.628,73
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	178.977,41	178.977,41
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	55.686,74	55.686,74
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	73.851,13	73.851,13
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	155,00	155,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	47.000,00	47.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	217.989,87	217.989,87

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

716.720,33

716.720,33

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	670.262,65	670.262,65
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	46.457,68	46.457,68

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

79.508,12

79.508,12

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	79.508,12	79.508,12
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

239.278,20

239.278,20

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	239.278,20	239.278,20
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

1.070.781,68

1.070.781,68

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1.064.691,98

1.064.691,98

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.104,42	2.104,42
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	285.555,00	285.555,00
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	83.290,22	83.290,22
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	693.742,34	693.742,34

000062934 - COMUNE DI SPOLETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	6.089,70	6.089,70
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	6.089,70	6.089,70
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.441,79	30.441,79
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	29.006,54	29.006,54
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	29.006,54	29.006,54
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.435,25	1.435,25
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.435,25	1.435,25
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	356.373,52	356.373,52
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	328.231,37	328.231,37
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.024,00	6.024,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	28.319,25	28.319,25
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	239.234,63	239.234,63
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	54.653,49	54.653,49
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	19.842,00	19.842,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	19.842,00	19.842,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	8.300,15	8.300,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	8.300,15	8.300,15
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.809.743,17	3.809.743,17
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.090.437,17	3.090.437,17
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.031.229,14	3.031.229,14
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	20.102,18	20.102,18
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	23.718,63	23.718,63
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	33.512,77	33.512,77
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	93.671,04	93.671,04
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	247.019,09	247.019,09
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	36.600,00	36.600,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	139.665,08	139.665,08
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	971.532,63	971.532,63
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	36.190,11	36.190,11
2.02.01.09.015	Cimiteri	198.169,21	198.169,21
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	30.106,60	30.106,60
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	4.339,30	4.339,30
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	201.327,05	201.327,05
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	917.720,41	917.720,41
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	77.555,04	77.555,04
2.02.03.00.000	Beni immateriali	59.208,03	59.208,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.115,99	15.115,99
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	44.092,04	44.092,04

000062934 - COMUNE DI SPOLETO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			343.152,76	343.152,76
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche			343.152,76	343.152,76
2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione		343.152,76	343.152,76
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			376.153,24	376.153,24
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			522,50	522,50
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		522,50	522,50
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			375.630,74	375.630,74
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		375.630,74	375.630,74
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			1.705.804,29	1.705.804,29
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.705.804,29	1.705.804,29
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.705.804,29	1.705.804,29
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		318.572,35	318.572,35
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		1.387.231,94	1.387.231,94
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			11.154.382,00	11.154.382,00
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			11.154.382,00	11.154.382,00
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			11.154.382,00	11.154.382,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.154.382,00	11.154.382,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			6.086.888,45	6.086.888,45
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			5.600.893,67	5.600.893,67
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			2.590.174,24	2.590.174,24
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2.590.174,24	2.590.174,24
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			2.311.644,02	2.311.644,02
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		1.479.459,83	1.479.459,83
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		717.616,49	717.616,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		114.567,70	114.567,70
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			79.631,27	79.631,27
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		79.631,27	79.631,27
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			619.444,14	619.444,14
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		30.000,00	30.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		294.722,07	294.722,07

000062934 - COMUNE DI SPOLETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	294.722,07	294.722,07

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **485.994,78** **485.994,78**

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori **288.564,63** **288.564,63**

7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	288.564,63	288.564,63
----------------	--	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **35.932,20** **35.932,20**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	17.267,60	17.267,60
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.664,60	18.664,60

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **160.277,15** **160.277,15**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	160.277,15	160.277,15
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **1.220,80** **1.220,80**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.220,80	1.220,80
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **61.260.154,88** **61.260.154,88**