

Ente Codice	000066346
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN SEVERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-nov-2024
Data stampa	21-nov-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		32.813.631,25	32.813.631,25
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.051.621,44	6.051.621,44
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.843.107,96	4.843.107,96
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.606,33	47.606,33
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.396.581,15	3.396.581,15
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	176.684,35	176.684,35
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	813.883,48	813.883,48
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	246.585,56	246.585,56
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	99.520,33	99.520,33
1.01.01.02.002	Buoni pasto	62.246,76	62.246,76
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.208.513,48	1.208.513,48
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.160.167,28	1.160.167,28
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	48.346,20	48.346,20
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		441.135,65	441.135,65
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		441.135,65	441.135,65
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	376.597,81	376.597,81
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	41.486,47	41.486,47
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	17.403,38	17.403,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.647,99	5.647,99
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		20.813.713,71	20.813.713,71
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		482.307,71	482.307,71
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.587,41	9.587,41
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	202,16	202,16
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.900,79	2.900,79
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.307,00	5.307,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	23.554,21	23.554,21
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	435.030,14	435.030,14
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.726,00	5.726,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		20.331.406,00	20.331.406,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	335.302,05	335.302,05
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.082,71	4.082,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	132.641,68	132.641,68
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	536,54	536,54
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.436,73	1.436,73
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.783,52	1.783,52
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	157.682,07	157.682,07
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	549.120,92	549.120,92
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.243,39	5.243,39
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	64.370,10	64.370,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.628.916,78	1.628.916,78
1.03.02.05.005	Acqua	182.491,88	182.491,88
1.03.02.05.006	Gas	137.027,58	137.027,58
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	112.362,54	112.362,54
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	76.714,23	76.714,23
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	51.389,50	51.389,50
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11.770,90	11.770,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31.455,67	31.455,67
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	352.507,88	352.507,88
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.356,60	12.356,60
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.055,61	15.055,61
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	49.587,86	49.587,86
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	28.670,00	28.670,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	208.732,60	208.732,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	133.010,95	133.010,95
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	366,00	366,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	596.080,45	596.080,45
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	297.069,45	297.069,45
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.430,00	1.430,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	101.041,26	101.041,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.670.802,91	5.670.802,91
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.719.549,16	2.719.549,16
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	282.877,46	282.877,46
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	481.357,04	481.357,04
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	122.631,65	122.631,65
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	236.027,86	236.027,86
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	11,38	11,38
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.270.817,70	3.270.817,70
1.03.02.16.002	Spese postali	12.586,97	12.586,97
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	431.443,85	431.443,85
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24.000,00	24.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.857,50	8.857,50
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	115.165,21	115.165,21
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25.959,69	25.959,69
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	195.620,30	195.620,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.453.459,87	1.453.459,87

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**4.799.517,45****4.799.517,45****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****602.287,75****602.287,75**

1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	270.428,00	270.428,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	13.184,32	13.184,32
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	253.413,62	253.413,62
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	65.261,81	65.261,81

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**3.492.918,50****3.492.918,50**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	376.522,89	376.522,89
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.116.395,61	3.116.395,61

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	430.834,43	430.834,43
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	430.834,43	430.834,43
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	273.476,77	273.476,77
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	273.476,77	273.476,77
1.07.00.00.000	Interessi passivi	240.508,60	240.508,60
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	240.508,60	240.508,60
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.994,57	12.994,57
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	227.514,03	227.514,03
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	62.811,73	62.811,73
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	41.516,71	41.516,71
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	41.516,71	41.516,71
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	21.295,02	21.295,02
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	8.405,22	8.405,22
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.889,80	12.889,80
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	404.322,67	404.322,67
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	46.108,49	46.108,49
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	46.108,49	46.108,49
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	243.277,61	243.277,61
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	243.277,61	243.277,61
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	114.936,57	114.936,57
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	100.257,21	100.257,21
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	14.679,36	14.679,36
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	11.492.798,07	11.492.798,07
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.938.676,78	10.938.676,78
2.02.01.00.000	Beni materiali	10.866.353,17	10.866.353,17
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	63.965,19	63.965,19
2.02.01.04.001	Macchinari	27.401,20	27.401,20
2.02.01.04.002	Impianti	9.081,90	9.081,90
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	10.028,10	10.028,10
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.002,00	5.002,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.247.525,86	1.247.525,86
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.779.331,21	1.779.331,21
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	228.702,10	228.702,10
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.515.921,51	1.515.921,51
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.421.036,55	1.421.036,55
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	65.970,37	65.970,37

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	434.112,09	434.112,09
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	47.802,26	47.802,26
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	297.547,60	297.547,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.712.925,23	3.712.925,23
2.02.03.00.000 Beni immateriali		72.323,61	72.323,61
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	72.323,61	72.323,61
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		487.628,52	487.628,52
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		487.628,52	487.628,52
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.041,26	6.041,26
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	480.029,48	480.029,48
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.557,78	1.557,78
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		66.492,77	66.492,77
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		66.492,77	66.492,77
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	46.995,83	46.995,83
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.496,94	19.496,94
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		223.022,32	223.022,32
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		133.018,64	133.018,64
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine		133.018,64	133.018,64
4.02.01.02.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome	133.018,64	133.018,64
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		90.003,68	90.003,68
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		90.003,68	90.003,68
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	90.003,68	90.003,68
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.125.585,51	4.125.585,51
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.828.622,44	3.828.622,44
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.453.907,21	2.453.907,21
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.453.907,21	2.453.907,21
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.363.778,04	1.363.778,04
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	992.088,74	992.088,74
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	213.991,67	213.991,67
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	157.697,63	157.697,63
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		10.937,19	10.937,19

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.937,19	10.937,19
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		296.963,07	296.963,07
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		7.253,28	7.253,28
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.253,28	7.253,28
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.711,36	10.711,36
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.711,36	10.711,36
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		278.998,43	278.998,43
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	278.998,43	278.998,43
Pagamenti da regolarizzare		131.987,70	131.987,70
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	131.665,95	131.665,95
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	321,75	321,75
TOTALE PAGAMENTI		48.787.024,85	48.787.024,85