

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio 2021

## PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

### Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	29.703,34	226.267,84
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.889,42	22.234,06
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	11.946,45	69.641,60
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.792,61	22.164,57
1030101002	Pubblicazioni	1.247,22	2.804,05
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	162,32	1.971,88
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.345,64	34.788,46
1030102004	Vestiario	723,00	723,00
1030102005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.185,80
1030102006	Materiale informatico	0,00	7.574,11
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	129,75	7.028,66
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.766,50	22.932,94
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	6.474,43
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	2.250,28
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	5.000,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	3.132,70
1030205001	Telefonia fissa	227,04	6.273,34
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	3.478,10
1030205004	Energia elettrica	21.803,64	63.827,53
1030205006	Gas	1.076,22	3.336,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.647,00
1030207006	Licenze d'uso per software	366,00	7.055,52
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	14.714,18
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	117,56
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	936,21	30.549,44
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.400,00	4.551,26
1030211001	Interpretariato e traduzioni	0,00	5.493,90
1030211006	Patrocinio legale	0,00	1.903,20
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	13.553,60
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	118,48
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14.398,32	129.584,88
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8.794,72	33.477,27
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	7.361,40	59.816,31
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.829,96	6.292,10
1030216002	Spese postali	991,93	2.188,18
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	3.190,57
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	694,11	1.280,69
1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	802,03
1030299003	Quote di associazioni	0,00	1.758,73
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.604,38	5.736,38
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	35.455,31
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	126.229,07
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	15.532,78
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9.527,24	25.931,20
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	27.500,00
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	322,00	3.481,40
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.489,10	66.929,94
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	480,63	480,63
1070699999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	148,38	300,00
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	113,80

**COMUNE DI TORRI IN SABINA****Esercizio 2021****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	14.446,16
1100501001	Spese dovute a sanzioni	1.774,71	14.107,32
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	488,00	2.306,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>173.420,24</b>	<b>1.170.735,14</b>

**Titolo 2: Spese in conto capitale**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
2020109012	Infrastrutture stradali	0,00	36.208,87
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	24.381,19	108.490,49
2020109015	Cimiteri	0,00	250.037,07
2020109017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	4.636,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	6.102,12
2020199999	Altri beni materiali diversi	0,00	49.120,00
2020201999	Altri terreni n.a.c.	0,00	8.500,00
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	7.624,75
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>24.381,19</b>	<b>470.719,30</b>

**Titolo 4: Rimborso Prestiti**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	21.864,06	65.039,99
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>21.864,06</b>	<b>65.039,99</b>

**Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.818,36	86.133,65
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.892,88	39.547,90
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.742,26	23.939,66
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	470,10	5.717,53
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	43,54	13.923,96
7020102001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	5.967,40
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	1.999,20
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>16.967,14</b>	<b>177.229,30</b>

**Totale Generale**

<b>Totale Generale</b>	<b>236.632,63</b>	<b>1.883.723,73</b>
------------------------	-------------------	---------------------