Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA — Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	201.364,74
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	4.353,98
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.886,77
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	851,66
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	59.976,01
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.235,08
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	815,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.338,93
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.989,66
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	790,56
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	66,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.309,98
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31.795,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.569,55
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	85,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	49,21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.084,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica	73.681,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	798,18
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25.232,08
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.544,70
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.786,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	21.572,63
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	155.939,74
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	49,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.654,26
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.135,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	59,30
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	619,25
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.928,73
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.592,96
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.678,17
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	708,58
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26.844,44
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23.053,49
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.870,00
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.898,01
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	20.581,49
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.048,54
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.247,91
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.549,26
	Totale Titolo 1	789.636,64

Titolo 2 Spese in conto capitale

Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.04.002	Impianti	78.934,98
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	12.810,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	78.032,95
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	96.911,37
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	153.400,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	245.958,74
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	32.378,80
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.906,26
	Totale Titolo 2	702.333,10

Titolo 4 Rimborso di prestiti

Codice	Descrizione	Importo
4.02.02.01.001	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	4.648,12
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	23.462,13
	Totale Titolo 4	28.110,25

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Codice	Descrizione	Importo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	512.457,45
	Totale Titolo 5	512.457,45

Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA — Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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)	129.832,21
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51.473,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.422,32
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.755,16
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.100,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	5.494,05
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	669,15
	Totale Titolo 7	227.746,74
	Totale Pagamenti	2.260.284,18