

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

SIOPE

Pagamenti per codice SIOPE (PdC Fin. 5° livello) dal 10/7/2020 al 30/9/2020

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
----------	-------------	-----------------

U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	200.927,05
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	133,26
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tem	13.964,59
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.067,08
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.371,20

U.1.01.01.00.000 **TOTALE** Retribuzioni lorde 229.463,18

U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	64.022,91
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	598,68
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.713,84

U.1.01.02.00.000 **TOTALE** Contributi sociali a carico dell'ente 66.335,43

U.1.01.00.00.000 **TOTALE** Redditi da lavoro dipendente 295.798,61

U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.500,01
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	580,73
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	15.608,10

U.1.02.01.00.000 **TOTALE** Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 36.688,84

U.1.02.00.00.000 **TOTALE** Imposte e tasse a carico dell'ente 36.688,84

U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.916,38
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.406,42
U.1.03.01.02.004	Vestuario	16,00
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	15,95
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	420,56
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	85,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.149,59

U.1.03.01.00.000 **TOTALE** Acquisto di beni 9.009,90

U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	27.013,56
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amm	4.204,90
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	106,45
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	633,89
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	333,84

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	22.688,80
U.1.03.02.05.005	Acqua	3.157,93
U.1.03.02.05.006	Gas	91.643,36
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.830,61
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20,64
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	6,50
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub	1.502,14
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	368,44
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.636,96
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.441,98
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.579,47
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9.605,10
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.450,38
U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.258,21
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.693,08
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	455.564,74
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3.001,65
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	75.146,68
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	117.007,94
U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.479,56
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	194,31
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	133,87
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.123,86

U.1.03.02.00.000 **TOTALE** Acquisto di servizi 897.828,85

U.1.03.00.00.000 **TOTALE** Acquisto di beni e servizi 906.838,75

U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	77.143,52
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	855.701,53
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.113,38

U.1.04.01.00.000 **TOTALE** Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 939.958,43

U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.750,00
------------------	--	----------

U.1.04.03.00.000 **TOTALE** Trasferimenti correnti a Imprese 2.750,00

U.1.04.00.00.000 **TOTALE** Trasferimenti correnti 942.708,43

U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter	46.473,69
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	17.700,00

U.1.07.05.00.000 **TOTALE** Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 64.173,69

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
U.1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	43.658,52

U.1.07.06.00.000 **TOTALE** Altri interessi passivi 43.658,52

U.1.07.00.00.000 **TOTALE** Interessi passivi 107.832,21

U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	114,35
------------------	---	--------

U.1.09.01.00.000 **TOTALE** Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 114,35

U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.828,50
------------------	--	----------

U.1.09.02.00.000 **TOTALE** Rimborsi di imposte in uscita 3.828,50

U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	155,90
------------------	--	--------

U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00
------------------	---	--------

U.1.09.99.00.000 **TOTALE** Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 295,90

U.1.09.00.00.000 **TOTALE** Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.238,75

U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.726,01
------------------	---	-----------

U.1.10.03.00.000 **TOTALE** Versamenti IVA a debito 11.726,01

U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	434,60
------------------	---	--------

U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.552,46
------------------	--	----------

U.1.10.04.00.000 **TOTALE** Premi di assicurazione 1.987,06

U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	40.420,57
------------------	-----------------------------	-----------

U.1.10.99.00.000 **TOTALE** Altre spese correnti n.a.c. 40.420,57

U.1.10.00.00.000 **TOTALE** Altre spese correnti 54.133,64

U.1..00.00.00.000 **TOTALE** Spese correnti 2.348.239,23

U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	53.198,23
------------------	-------------------------------	-----------

U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.987,57
------------------	------------------------------	----------

U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	59.461,58
------------------	-------------------------	-----------

U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	11.419,20
------------------	-------------------	-----------

U.2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	5.075,20
------------------	---	----------

U.2.02.01.00.000 **TOTALE** Beni materiali 138.141,78

U.2.02.00.00.000 **TOTALE** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 138.141,78

U.2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19.583,46
------------------	---	-----------

U.2.03.01.00.000 **TOTALE** Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 19.583,46

U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	71.500,00
------------------	--	-----------

U.2.03.03.00.000 **TOTALE** Contributi agli investimenti a Imprese 71.500,00

U.2.03.00.00.000 **TOTALE** Contributi agli investimenti 91.083,46

U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	433,75
------------------	--	--------

U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.180,30
------------------	---	-----------

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
U.2.05.04.00.000	TOTALE Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	15.614,05
U.2.05.00.00.000	TOTALE Altre spese in conto capitale	15.614,05
U.2..00.00.00.000	TOTALE Spese in conto capitale	244.839,29
U.4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c	1.130,83
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	96.972,21
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	17.923,32
U.4.03.01.00.000	TOTALE Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	116.026,36
U.4.03.00.00.000	TOTALE Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	116.026,36
U.4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	76.524,93
U.4.04.02.00.000	TOTALE Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	76.524,93
U.4.04.00.00.000	TOTALE Rimborso di altre forme di indebitamento	76.524,93
U.4..00.00.00.000	TOTALE Rimborso Prestiti	192.551,29
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	351.747,88
U.5.01.01.00.000	TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	351.747,88
U.5.01.00.00.000	TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	351.747,88
U.5..00.00.00.000	TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	351.747,88
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	148.293,01
U.7.01.01.00.000	TOTALE Versamenti di altre ritenute	148.293,01
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.053,99
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	25.102,18
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.053,37
U.7.01.02.00.000	TOTALE Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	81.209,54
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.970,53
U.7.01.03.00.000	TOTALE Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.970,53
U.7.01.00.00.000	TOTALE Uscite per partite di giro	231.473,08
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00
U.7.02.04.00.000	TOTALE Depositi di/presto terzi	200,00
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.666,53
U.7.02.05.00.000	TOTALE Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	2.666,53
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	13.952,72
U.7.02.99.00.000	TOTALE Altre uscite per conto terzi	13.952,72
U.7.02.00.00.000	TOTALE Uscite per conto terzi	16.819,25
U.7..00.00.00.000	TOTALE Uscite per conto terzi e partite di giro	248.292,33

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
----------	-------------	-----------------

TOTALE GENERALE		3.385.670,02
------------------------	--	---------------------
