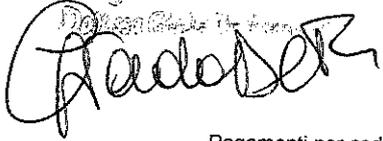


## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n. 65 del 30/06/2020

Comune di Cave



Segretario Comunale  
 Domenico De Luca  


COMUNE DI CAVE  
 PROVINCIA DI ROMA  
 SIOPE

Pagamenti per codice SIOPE (PdC Fin. 5° livello) dal 1/1/2019 al 31/12/2019

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	901.220,99
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.934,27
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tem	130.377,55
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.965,38
U.1.01.01.00.000	<b>TOTALE</b> Retribuzioni lorde	1.061.498,19
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	292.765,81
U.1.01.02.00.000	<b>TOTALE</b> Contributi sociali a carico dell'ente	292.765,81
U.1.01.00.00.000	<b>TOTALE</b> Redditi da lavoro dipendente	1.354.264,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	91.871,34
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	38.801,94
U.1.02.01.00.000	<b>TOTALE</b> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	130.673,28
U.1.02.00.00.000	<b>TOTALE</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	130.673,28
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.500,97
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.596,60
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	3.929,15
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.903,20
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	122,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.262,43
U.1.03.01.00.000	<b>TOTALE</b> Acquisto di beni	25.314,35
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	58.808,77
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30.848,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amm	6.883,71
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.684,20
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.715,20
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.614,94
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	155.932,64
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	42.362,47
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.599,75
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	62.181,47

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
U.1.03.02.05.006	Acqua	2.243,58
U.1.03.02.05.006	Gas	129.620,61
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	52.602,88
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.437,66
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.157,76
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pu	5.490,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.222,97
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	49.171,07
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	366,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.980,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	54.426,74
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.330,87
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.977,30
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31.631,22
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	200.323,18
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	357.423,14
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.960,31
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	259.683,43
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	193.582,55
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	733,40
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	35.731,40
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14.883,84
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.821.468,89
U.1.03.02.16.002	Spese postali	3.059,70
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	970,36
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.195,75
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	402,60
U.1.03.02.19.999		1.708,00
U.1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	201,60
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.610,40
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12.589,74
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	569,56
U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	1.427,40
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	47.654,59

U.1.03.02.00.000 **TOTALE** Acquisto di servizi 3.767.469,65

U.1.03.00.00.000 **TOTALE** Acquisto di beni e servizi 3.792.784,00

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	99,13
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	120.783,90
U.1.04.02.00.000	<b>TOTALE</b> Trasferimenti correnti a Famiglie	120.883,03
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	33.460,00
U.1.04.03.00.000	<b>TOTALE</b> Trasferimenti correnti a imprese	33.460,00
U.1.04.00.00.000	<b>TOTALE</b> Trasferimenti correnti	154.343,03
U.1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	2.857,49
U.1.07.04.00.000	<b>TOTALE</b> Interessi su finanziamenti a breve termine	2.857,49
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter	254.371,64
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a me	33.095,58
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	9.525,81
U.1.07.05.00.000	<b>TOTALE</b> Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	296.993,03
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	22.723,43
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	42.104,76
U.1.07.06.00.000	<b>TOTALE</b> Altri interessi passivi	64.828,19
U.1.07.00.00.000	<b>TOTALE</b> Interessi passivi	364.678,71
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.967,96
U.1.09.02.00.000	<b>TOTALE</b> Rimborsi di imposte in uscita	6.967,96
U.1.09.00.00.000	<b>TOTALE</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.967,96
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	26.798,29
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19.000,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.964,64
U.1.10.04.00.000	<b>TOTALE</b> Premi di assicurazione	53.762,93
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	980,00
U.1.10.05.00.000	<b>TOTALE</b> Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	980,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.938,60
U.1.10.99.00.000	<b>TOTALE</b> Altre spese correnti n.a.c.	13.938,60
U.1.10.00.00.000	<b>TOTALE</b> Altre spese correnti	68.681,53
U.1.00.00.00.000	<b>TOTALE</b> Spese correnti	5.872.392,51
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.298,45
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	16.042,87
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.868,51
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	86.545,52
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	5.394,72

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.000,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	104.740,63
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	976,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	780.615,06
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	33.277,08
U.2.02.01.00.000	<b>TOTALE Beni materiali</b>	<b>1.053.758,84</b>
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	148.802,52
U.2.02.02.00.000	<b>TOTALE Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>148.802,52</b>
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.085,50
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.056,00
U.2.02.03.00.000	<b>TOTALE Beni immateriali</b>	<b>7.141,50</b>
U.2.02.00.00.000	<b>TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.209.702,86</b>
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.125,95
U.2.05.99.00.000	<b>TOTALE Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>13.125,95</b>
U.2.05.00.00.000	<b>TOTALE Altre spese in conto capitale</b>	<b>13.125,95</b>
U.2.00.00.00.000	<b>TOTALE Spese in conto capitale</b>	<b>1.222.828,81</b>
U.4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	578.608,81
U.4.02.02.00.000	<b>TOTALE Chiusura Anticipazioni</b>	<b>578.608,81</b>
U.4.02.00.00.000	<b>TOTALE Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>578.608,81</b>
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	101.308,35
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	196.880,39
U.4.03.01.00.000	<b>TOTALE Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>298.188,74</b>
U.4.03.00.00.000	<b>TOTALE Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>298.188,74</b>
U.4.04.04.01.001	Rimborso prestiti - Derivati	9.187,50
U.4.04.04.00.000	<b>TOTALE Rimborso prestiti - Derivati</b>	<b>9.187,50</b>
U.4.04.00.00.000	<b>TOTALE Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>9.187,50</b>
U.4.00.00.00.000	<b>TOTALE Rimborso Prestiti</b>	<b>885.985,05</b>
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.393.928,07
U.5.01.01.00.000	<b>TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>5.393.928,07</b>
U.5.01.00.00.000	<b>TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>5.393.928,07</b>
U.5.00.00.00.000	<b>TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>5.393.928,07</b>
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	392.251,39
U.7.01.01.00.000	<b>TOTALE Versamenti di altre ritenute</b>	<b>392.251,39</b>
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	301.740,36

Cod. PdC	Descrizione	Tot. 5° Livello
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	110.452,93
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	12.017,99
U.7.01.03.00.000	<b>TOTALE</b> Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	424.211,28
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.114.042,35
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.581.453,87
U.7.01.99.00.000	<b>TOTALE</b> Altre uscite per partite di giro	2.695.996,22
U.7.01.00.00.000	<b>TOTALE</b> Uscite per partite di giro	3.512.458,89
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	58.014,63
U.7.02.04.00.000	<b>TOTALE</b> Depositi di/presso terzi	58.014,63
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.310,36
U.7.02.99.00.000	<b>TOTALE</b> Altre uscite per conto terzi	33.310,36
U.7.02.00.00.000	<b>TOTALE</b> Uscite per conto terzi	91.324,99
U.7.00.00.00.000	<b>TOTALE</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	3.603.783,88
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>16.978.918,32</b>

