

Ente Codice	000722667
Ente Descrizione	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	01-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.602.900,78	6.602.900,78
1.01.00.00.000 Tributi		6.151.291,73	6.151.291,73
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		6.151.291,73	6.151.291,73
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.252.442,54	2.252.442,54
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	158.462,86	158.462,86
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	45.771,08	45.771,08
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	798.866,38	798.866,38
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	877.842,44	877.842,44
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	30.837,15	30.837,15
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.866.970,09	1.866.970,09
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	54.690,17	54.690,17
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	17.005,72	17.005,72
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.648,99	10.648,99
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.754,31	37.754,31
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		451.609,05	451.609,05
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		451.609,05	451.609,05
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	451.609,05	451.609,05
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		291.524,20	291.524,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		291.524,20	291.524,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		291.524,20	291.524,20
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	164.279,96	164.279,96
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.822,10	3.822,10
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	72.422,14	72.422,14
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	21.000,00	21.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.663.196,52	1.663.196,52
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.082.303,86	1.082.303,86
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		675.203,51	675.203,51
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	20.670,00	20.670,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	119.369,25	119.369,25
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	55.745,27	55.745,27
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	22.380,00	22.380,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	336.489,11	336.489,11
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	13.020,88	13.020,88
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	107.529,00	107.529,00

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		407.100,35	407.100,35
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		130.228,39	130.228,39
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		28.466,67	28.466,67
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		53.695,86	53.695,86
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		191.709,43	191.709,43
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili		3.000,00	3.000,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		416.547,65	416.547,65
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		416.547,65	416.547,65
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		415.515,65	415.515,65
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		1.032,00	1.032,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi		2.669,46	2.669,46
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		2.669,46	2.669,46
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		2.669,46	2.669,46
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		161.675,55	161.675,55
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		3.700,00	3.700,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili		3.000,00	3.000,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni		700,00	700,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		143.412,52	143.412,52
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		10.242,02	10.242,02
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette		31.269,30	31.269,30
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		4.014,32	4.014,32
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		94.824,19	94.824,19
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		3.062,69	3.062,69
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		14.563,03	14.563,03
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		9.186,33	9.186,33
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		5.376,70	5.376,70
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		7.349.722,52	7.349.722,52
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		7.116.357,13	7.116.357,13
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		976.514,40	976.514,40
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		489.773,96	489.773,96
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche		47.473,02	47.473,02
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni		289.856,45	289.856,45
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale		149.410,97	149.410,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.139.842,73	6.139.842,73
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	6.139.842,73	6.139.842,73
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.468,04	14.468,04
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	14.468,04	14.468,04
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	14.468,04	14.468,04
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	218.897,35	218.897,35
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	206.364,30	206.364,30
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	206.364,30	206.364,30
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	12.533,05	12.533,05
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	12.533,05	12.533,05
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	36.067,17	36.067,17
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	36.067,17	36.067,17
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	36.067,17	36.067,17
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	36.067,17	36.067,17
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.035.903,48	3.035.903,48
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.917.852,36	2.917.852,36
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.711.296,43	1.711.296,43
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.711.296,43	1.711.296,43
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	464.373,43	464.373,43
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	340.551,84	340.551,84
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	115.477,22	115.477,22
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.344,37	8.344,37
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	55.188,76	55.188,76
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.188,76	55.188,76
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	686.993,74	686.993,74
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	95.972,87	95.972,87
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	585.020,87	585.020,87
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	118.051,12	118.051,12
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	47.470,80	47.470,80
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	47.470,80	47.470,80

000722667 - COMUNE DI SANT'AGNELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		70.580,32	70.580,32
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70.580,32	70.580,32
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		18.979.314,67	18.979.314,67



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.252.442,54
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	158.462,86
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	45.771,08
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	798.866,38
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	877.842,44
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	30.837,15
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.866.970,09
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	54.690,17
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	17.005,72
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.648,99
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	37.754,31
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	451.609,05
Totale Titolo 1		6.602.900,78



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	164.279,96
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.822,10
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	72.422,14
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	30.000,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	21.000,00
Totale Titolo 2		291.524,20



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	20.670,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	119.369,25
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	55.745,27
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	22.380,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	336.489,11
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	13.020,88
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	107.529,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	130.228,39
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	28.466,67
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	53.695,86
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	191.709,43
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	3.000,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	415.515,65
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.032,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.669,46
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.000,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	700,00
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	10.242,02
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	31.269,30
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	4.014,32
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	94.824,19
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.062,69
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	9.186,33
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.376,70
Totale Titolo 3		1.663.196,52



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	489.773,96
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	47.473,02
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	289.856,45
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	149.410,97
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	6.139.842,73
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	14.468,04
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	206.364,30
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	12.533,05
Totale Titolo 4		7.349.722,52



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		
Codice	Descrizione	Importo
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	36.067,17
Totale Titolo 5		36.067,17



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.711.296,43
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	340.551,84
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	115.477,22
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.344,37
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.188,76
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	95.972,87
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	585.020,87
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	47.470,80
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70.580,32
Totale Titolo 9		3.035.903,48
Totale Riscossioni		18.979.314,67

Ente Codice	000722667
Ente Descrizione	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	01-mar-2024
Importi in EURO	

000722667 - COMUNE DI SANT'AGNELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.122.413,89	8.122.413,89
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.105.111,65	2.105.111,65
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.582.345,44	1.582.345,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.318.140,35	1.318.140,35
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.845,38	30.845,38
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	185.193,20	185.193,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	46.112,89	46.112,89
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.017,42	2.017,42
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	36,20	36,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		522.766,21	522.766,21
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	486.260,92	486.260,92
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	36.505,29	36.505,29
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		151.259,36	151.259,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		151.259,36	151.259,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	147.317,41	147.317,41
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.922,91	1.922,91
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.019,04	2.019,04
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.537.162,65	4.537.162,65
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		146.680,78	146.680,78
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	89,00	89,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	697,49	697,49
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	39.500,50	39.500,50
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.572,24	16.572,24
1.03.01.02.004	Vestiaro	9.150,52	9.150,52
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.438,99	1.438,99
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.013,40	3.013,40
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	192,00	192,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46.655,67	46.655,67
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	29.370,97	29.370,97
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.390.481,87	4.390.481,87
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	109.038,51	109.038,51
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.173,70	1.173,70
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	48.731,71	48.731,71
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	169.415,01	169.415,01
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	38.724,00	38.724,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	300,00	300,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.644,00	4.644,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.330,45	3.330,45
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	595,91	595,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.982,25	2.982,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	312.397,04	312.397,04
1.03.02.05.005	Acqua	58.274,07	58.274,07
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	102.260,11	102.260,11
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.961,65	4.961,65
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.483,85	12.483,85
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.844,96	7.844,96
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28.344,26	28.344,26
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	59.254,74	59.254,74
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	1.220,00	1.220,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.271,95	64.271,95
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	213.163,18	213.163,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	132.747,72	132.747,72
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	154.590,77	154.590,77
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	55.042,98	55.042,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	44.051,03	44.051,03
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.089,98	9.089,98
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	137.977,13	137.977,13
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.798.893,34	1.798.893,34
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	233.587,35	233.587,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	206.768,64	206.768,64
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11.886,46	11.886,46
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.822,00	21.822,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.616,44	3.616,44
1.03.02.16.002	Spese postali	28.176,25	28.176,25
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	53.770,19	53.770,19
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.298,00	13.298,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	99.340,91	99.340,91
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.043,10	1.043,10
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16.615,38	16.615,38
1.03.02.99.002	Altre spese legali	14.959,07	14.959,07
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.698,93	1.698,93
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100.594,85	100.594,85

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**920.695,45****920.695,45****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****717.297,95****717.297,95**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.000,00	28.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	126.992,69	126.992,69
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	2.550,95	2.550,95
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	284.754,31	284.754,31
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	275.000,00	275.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**50.701,80****50.701,80**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32.604,70	32.604,70
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.097,10	18.097,10

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**152.695,70****152.695,70**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	152.695,70	152.695,70
----------------	--	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000	Interessi passivi	63.239,55	63.239,55
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.239,55	63.239,55
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.239,55	63.239,55
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.536,96	10.536,96
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.536,96	10.536,96
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.280,96	3.280,96
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.256,00	7.256,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	334.408,27	334.408,27
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	32.979,96	32.979,96
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	32.979,96	32.979,96
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	38.686,50	38.686,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.890,00	4.890,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.038,50	1.038,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	32.758,00	32.758,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	249.017,89	249.017,89
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	249.017,89	249.017,89
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	13.723,92	13.723,92
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.723,92	13.723,92
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.731.709,95	7.731.709,95
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.731.709,95	7.731.709,95
2.02.01.00.000	Beni materiali	7.619.152,25	7.619.152,25
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	24.126,00	24.126,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	12.883,08	12.883,08
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.618,65	1.618,65
2.02.01.04.002	Impianti	51.263,94	51.263,94
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	8.204,63	8.204,63
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	9.490,38	9.490,38
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	12.471,45	12.471,45
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.331,40	5.331,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.595.505,26	1.595.505,26
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	12.608,70	12.608,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.342.381,36	4.342.381,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	34.110,56	34.110,56
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.358.148,27	1.358.148,27
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	75.073,73	75.073,73
2.02.01.09.015	Cimiteri	36.603,61	36.603,61
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.967,00	10.967,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	28.364,23	28.364,23
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	107.097,70	107.097,70
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	107.097,70	107.097,70
2.02.03.00.000	Beni immateriali	5.460,00	5.460,00
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5.460,00	5.460,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	72.277,45	72.277,45
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	72.277,45	72.277,45
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	72.277,45	72.277,45
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	59.798,19	59.798,19
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	12.479,26	12.479,26
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.874.881,87	2.874.881,87
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.821.618,65	2.821.618,65
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.598.721,46	1.598.721,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.598.721,46	1.598.721,46
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	480.248,51	480.248,51
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	352.793,73	352.793,73
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	118.025,33	118.025,33
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.429,45	9.429,45
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	55.734,94	55.734,94
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.734,94	55.734,94
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	686.913,74	686.913,74
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	95.892,87	95.892,87
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	585.020,87	585.020,87
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	53.263,22	53.263,22
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	43.979,87	43.979,87
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	43.979,87	43.979,87
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.439,88	1.439,88
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.439,88	1.439,88
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	7.843,47	7.843,47
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	7.843,47	7.843,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		18.801.283,16	18.801.283,16



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.318.140,35
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.845,38
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	185.193,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	46.112,89
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	2.017,42
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	36,20
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	486.260,92
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	36.505,29
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	147.317,41
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.922,91
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.019,04
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	89,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	697,49
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	39.500,50
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.572,24
1.03.01.02.004	Vestituario	9.150,52
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.438,99
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	3.013,40
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	192,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46.655,67
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	29.370,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	109.038,51
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.173,70
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	48.731,71
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	169.415,01
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	38.724,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	300,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.644,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.330,45
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	595,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.982,25
1.03.02.05.004	Energia elettrica	312.397,04
1.03.02.05.005	Acqua	58.274,07
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	102.260,11
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.961,65
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.483,85
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.844,96
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28.344,26
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	59.254,74
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	1.220,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.271,95
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	213.163,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	132.747,72
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	154.590,77
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	55.042,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	44.051,03
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.089,98
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	137.977,13
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.798.893,34
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	233.587,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	206.768,64
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11.886,46
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.822,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.616,44
1.03.02.16.002	Spese postali	28.176,25
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	53.770,19



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.298,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	99.340,91
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.043,10
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16.615,38
1.03.02.99.002	Altre spese legali	14.959,07
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.698,93
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100.594,85
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	126.992,69
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	2.550,95
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	284.754,31
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	275.000,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32.604,70
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.097,10
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	152.695,70
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.239,55
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.280,96
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.256,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	32.979,96
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.890,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.038,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	32.758,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	249.017,89
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.723,92
Totale Titolo 1		8.122.413,89



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	24.126,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	12.883,08
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.618,65
2.02.01.04.002	Impianti	51.263,94
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	8.204,63
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	9.490,38
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	12.471,45
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.331,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.595.505,26
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	12.608,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.342.381,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	34.110,56
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.358.148,27
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	75.073,73
2.02.01.09.015	Cimiteri	36.603,61
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.967,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	28.364,23
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	107.097,70
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5.460,00
Totale Titolo 2		7.731.709,95



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	59.798,19
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	12.479,26
Totale Titolo 4		72.277,45



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	1.598.721,46
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	360.517,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110.301,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.429,45
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.734,94
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	95.892,87
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	585.020,87
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	43.979,87
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.439,88
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.843,47
Totale Titolo 7		2.874.881,87
Totale Pagamenti		18.801.283,16