

Ente Codice	000718366
Ente Descrizione	COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2026
Data stampa	10-mar-2026
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.569.100,17	4.805.701,25
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		230.280,32	764.607,71
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		174.037,94	603.955,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	145.566,97	470.091,94
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	311,42	10.059,28
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.559,24	79.766,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.945,83	32.149,70
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.654,48	11.888,16
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		56.242,38	160.651,85
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	56.242,38	160.651,85
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.314,87	99.950,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		54.314,87	99.950,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.793,00	58.505,97
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.528,35	3.303,97
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.285,00	30.285,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	270,79	1.991,05
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	437,73	5.864,37
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.029.579,73	3.238.965,04
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		50.327,25	91.851,61
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	935,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.816,39	4.018,25
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.907,00	18.595,33
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	427,00	1.427,00
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	2.782,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.834,14	1.876,10
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	368,00	368,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	5.999,50
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	10.149,05	10.183,12
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.622,17	44.709,13
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	0,00	540,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	203,50	416,70
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		979.252,48	3.147.113,43
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.814,92	23.163,10
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.138,00	2.390,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	923,17
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	1.000,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.481,24	33.761,12
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	290,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.688,43	10.692,03
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.830,00	5.825,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	18.897,63	211.744,33

000718366 - COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	1.023,29	1.023,29
1.03.02.05.006	Gas	3.244,93	35.566,73
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	200,00
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	130.596,99	277.936,71
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.600,00	18.200,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	907,30	35.010,81
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.082,19	4.328,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.425,26	21.379,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	983,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	747,68	6.410,74
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	9.439,56
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	1.897,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	106.029,79	199.659,01
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	800,00	5.116,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.562,00	9.394,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.541,00	9.994,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.653,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.835,00	9.355,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	137.264,05	402.915,16
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.422,80	37.502,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	127.503,02	546.129,71
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	81.370,48	389.899,94
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	47.176,27	165.873,79
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	61.880,02	162.969,09
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	45.669,76	157.091,42
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	78.866,66	137.535,92
1.03.02.16.002	Spese postali	2.487,58	18.988,37
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.150,00	9.150,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.200,00	1.200,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	1.768,70
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.704,30	32.316,30
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	488,00	8.624,34
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	183,00	10.126,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	37.383,95	53.801,64
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	8.684,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00	300,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.106,94	59.898,75

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**60.588,09****167.270,07****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****14.880,38****32.924,71**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.000,00	2.800,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.000,00	4.319,70
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	7.880,38	7.880,38
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	13.924,63
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.000,00	4.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	37.207,72	89.365,65
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	4.540,00	31.554,93
1.04.02.05.001	Servizio civile	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27.667,72	52.810,72
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.499,99	44.979,71
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.499,99	44.979,71
1.07.00.00.000	Interessi passivi	20.049,23	54.134,66
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.049,23	54.134,66
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.049,23	54.134,66
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	449,35	1.399,17
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	220,00	669,82
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	220,00	669,82
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	229,35	729,35
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	229,35	729,35
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	173.838,58	479.374,24
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	11.596,69	20.914,96
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.596,69	20.914,96
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	955,31	24.955,23
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	955,31	7.525,23
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	15.430,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	2.000,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	130.823,34	140.847,76
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	1.043,50
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	130.823,34	134.749,85
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	5.054,41
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	30.463,24	292.656,29
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30.463,24	292.656,29
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.214.408,90	3.464.788,59
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.204.598,21	3.454.977,90
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.204.598,21	3.450.494,40
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	28.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	976,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	48.425,46	53.956,32
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	32.977,09
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	348.688,82	896.297,10
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	161.906,63	863.429,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	173.122,22
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	67.636,71	67.636,71
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	573.920,59	575.120,59
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.020,00	729.406,80
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	29.571,58
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	4.483,50
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	4.483,50
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		9.810,69	9.810,69
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		9.810,69	9.810,69
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.810,69	9.810,69
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		42.490,28	101.107,36
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		42.490,28	101.107,36
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		42.490,28	101.107,36
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	42.490,28	101.107,36
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		366.357,91	904.148,87
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		366.022,91	903.813,87
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		275.609,13	674.915,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	275.609,13	668.915,44
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	6.000,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		84.594,72	218.317,16
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	59.395,25	148.864,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.833,82	65.395,72
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.365,65	4.056,79
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.819,06	10.581,27
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.819,06	9.181,27
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.400,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		335,00	335,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		335,00	335,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	335,00	335,00
Pagamenti da regolarizzare		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		3.192.357,26	9.275.746,07