

Ente Codice	000702463
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-feb-2026
Data stampa	05-mar-2026
Importi in EURO	

000702463 - COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.571.236,82	1.571.236,82
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		269.866,97	269.866,97
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		209.888,47	209.888,47
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	132.432,91	132.432,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.585,53	29.585,53
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	47.715,03	47.715,03
1.01.01.02.002	Buoni pasto	155,00	155,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		59.978,50	59.978,50
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	59.978,50	59.978,50
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.133,34	21.133,34
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		21.133,34	21.133,34
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.650,35	20.650,35
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	482,99	482,99
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		709.947,89	709.947,89
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		33.868,97	33.868,97
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.310,20	1.310,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.416,57	2.416,57
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.874,95	3.874,95
1.03.01.02.004	Vestituario	99,99	99,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	270,00	270,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24.897,28	24.897,28
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	999,98	999,98
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		676.078,92	676.078,92
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.519,35	45.519,35
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.348,57	1.348,57
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	999,18	999,18
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.424,89	1.424,89
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	935,00	935,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.091,24	1.091,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	51.913,06	51.913,06
1.03.02.05.005	Acqua	7.305,05	7.305,05
1.03.02.05.006	Gas	433,94	433,94
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.302,14	1.302,14
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	464,65	464,65
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.899,95	3.899,95
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	910,51	910,51
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.027,32	12.027,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.648,54	5.648,54
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23.125,50	23.125,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.603,06	15.603,06

000702463 - COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.227,64	10.227,64
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.075,57	8.075,57
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	405,99	405,99
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	42.477,61	42.477,61
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	748,02	748,02
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	14.758,21	14.758,21
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	247.612,66	247.612,66
1.03.02.16.002	Spese postali	1.605,28	1.605,28
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.384,40	1.384,40
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.373,00	1.373,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	21.002,42	21.002,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	65.846,48	65.846,48
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	989,00	989,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.718,24	5.718,24
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	8.116,20	8.116,20
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.392,00	2.392,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.283,64	9.283,64
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	240,00	240,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.030,00	1.030,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	58.840,61	58.840,61

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **447.066,98** **447.066,98**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **71.784,74** **71.784,74**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	3.475,53	3.475,53
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	11.910,00	11.910,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	37.986,76	37.986,76
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	369,44	369,44
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.456,95	3.456,95
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	14.586,06	14.586,06

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **29.979,09** **29.979,09**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23.623,75	23.623,75
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.355,34	6.355,34

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **343.703,15** **343.703,15**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	200,00	200,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	343.503,15	343.503,15

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.600,00** **1.600,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00	1.600,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **67.185,42** **67.185,42**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **67.185,42** **67.185,42**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	67.185,42	67.185,42
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **654,88** **654,88**

000702463 - COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			654,88	654,88
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		654,88	654,88
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			55.381,34	55.381,34
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			26.294,14	26.294,14
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		26.294,14	26.294,14
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			22.634,29	22.634,29
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		22.634,29	22.634,29
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			6.452,91	6.452,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		6.452,91	6.452,91
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			1.545.064,65	1.545.064,65
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.532.996,54	1.532.996,54
2.02.01.00.000 Beni materiali			1.496.616,14	1.496.616,14
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		3.921,08	3.921,08
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		14.770,94	14.770,94
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		14.981,23	14.981,23
2.02.01.09.015	Cimiteri		27.285,34	27.285,34
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		3.501,56	3.501,56
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		60.916,91	60.916,91
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		1.371.239,08	1.371.239,08
2.02.03.00.000 Beni immateriali			36.380,40	36.380,40
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		36.380,40	36.380,40
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			12.068,11	12.068,11
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			12.068,11	12.068,11
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		12.068,11	12.068,11
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			97.601,36	97.601,36
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			97.601,36	97.601,36
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			97.601,36	97.601,36
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		92.210,60	92.210,60
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		5.390,76	5.390,76
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			750.126,96	750.126,96
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			750.126,96	750.126,96
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			750.126,96	750.126,96
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		750.126,96	750.126,96

000702463 - COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.400.285,44	1.400.285,44
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			1.351.720,08	1.351.720,08
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			371.128,05	371.128,05
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		371.128,05	371.128,05
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			66.126,56	66.126,56
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		42.318,63	42.318,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		20.377,61	20.377,61
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		3.430,32	3.430,32
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			15.484,73	15.484,73
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		15.484,73	15.484,73
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			898.980,74	898.980,74
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		450.000,00	450.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		446.980,74	446.980,74
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			48.565,36	48.565,36
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.610,40	1.610,40
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.610,40	1.610,40
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			46.954,96	46.954,96
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		46.954,96	46.954,96
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (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			5.364.315,23	5.364.315,23