



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

| Titolo 1 Spese correnti | | |
|-------------------------|---|------------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 969.497,75 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 11.077,84 |
| 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | 88.188,31 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 2.632,07 |
| 1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 6.754,71 |
| 1.01.01.01.008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a | 6.476,00 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 10.656,21 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 268.534,76 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto | 30.369,98 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 3.515,56 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 92.910,85 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 23.834,80 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.169,43 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2.887,94 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.220,23 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 835,71 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 5.707,75 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15.859,77 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 3.974,42 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 3.754,82 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.305,80 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 27,00 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 420,58 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 466,04 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 440,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 36.503,16 |
| 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 124,90 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 91.931,31 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.436,75 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 465,32 |
| 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 435,86 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 897,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 5.598,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 21.498,51 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 2.758,16 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 7.790,62 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 197.987,55 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 30.748,74 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.756,98 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 4.313,21 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 5.463,99 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.084,32 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.063,35 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 5.989,82 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 56.674,96 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 660,05 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 73,20 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19.472,77 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 2.292,96 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 5.836,48 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.196,45 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 30.362,19 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 375,76 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 744.821,44 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 115.057,10 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 176.420,92 |
| 1.03.02.15.007 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 21.673,60 |



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

| Titolo 1 Spese correnti | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 157.929,31 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 279.923,05 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 129.698,44 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 32.874,34 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 201.021,40 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 142,56 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 10.100,62 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 2.162,14 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 8.363,95 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 326,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 33.594,81 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 305,00 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 738,59 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 4.616,48 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 27.579,00 |
| 1.03.02.99.001 | Spese legali per esproprio | 9.450,36 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 9.235,07 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 4.516,48 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 6.940,62 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 75.593,21 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 7,43 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 13.350,00 |
| 1.04.01.01.006 | Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica | 517,26 |
| 1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | 270,00 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23.712,35 |
| 1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 9.461,00 |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26.681,89 |
| 1.04.02.03.001 | Borse di studio | 12.069,00 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.110.032,95 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 97.621,00 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 73.617,97 |
| 1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 455,13 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 4.571,92 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 19.995,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 26.314,05 |
| 1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | 188,20 |
| 1.10.05.03.001 | Spese per indennizzi | 9.096,00 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 5.008,60 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 5.035,27 |
| Totale Titolo 1 | | 5.587.400,21 |



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

| 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. | 428,61 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 1.963,10 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 2.793,80 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 16.130,53 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 12.874,05 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 8.026,38 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 947,94 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 3.550,20 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 15.957,75 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 303.370,20 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 257.609,63 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 185.659,39 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 12.954,23 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 103.957,70 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 46.064,59 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 1.500,00 |
| 2.02.02.01.001 | Terreni agricoli | 52,65 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 79.296,32 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 2.903,60 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 32.216,65 |
| 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 29.531,32 |
| 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 19.847,88 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 15.903,19 |
| Totale Titolo 2 | | 1.153.539,71 |



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

| 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 | 67.918,97 |
| Totale Titolo 4 | | 67.918,97 |



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI SAN SPERATE

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

| 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) | 288.594,42 |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 20.449,57 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 246.261,91 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 113.104,42 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 20.918,93 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 31.426,04 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 10.329,14 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 5.230,00 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 14.782,77 |
| Totale Titolo 7 | | 751.097,20 |
| Totale Pagamenti | | 7.559.956,09 |