

Ente Codice	011121220
Ente Descrizione	COMUNE DI SAMASSI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mag-2015
Data stampa	08-mag-2015
Importi in EURO	

011121220 - COMUNE DI SAMASSI

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

4.398.537,34

4.398.537,34

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		4.398.537,34	4.398.537,34
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	810.673,05	810.673,05
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	6.393,86	6.393,86
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	47.666,23	47.666,23
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	2.580,43	2.580,43
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	10.117,08	10.117,08
1111	Contributi obbligatori per il personale	214.503,52	214.503,52
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	25.583,26	25.583,26
1201	Carta, cancelleria e stampati	11.684,36	11.684,36
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.976,90	31.976,90
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	22.824,29	22.824,29
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.030,25	1.030,25
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	632,15	632,15
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.069,51	3.069,51
1210	Altri materiali di consumo	8.301,25	8.301,25
1211	Acquisto di derrate alimentari	699,30	699,30
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	11.379,67	11.379,67
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	513.133,09	513.133,09
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	6.471,99	6.471,99
1306	Altri contratti di servizio	74.342,52	74.342,52
1307	Incarichi professionali	3.288,61	3.288,61
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.020,50	4.020,50
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.636,36	3.636,36
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	8.347,46	8.347,46
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.122,64	9.122,64
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	38.277,72	38.277,72
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	20.527,35	20.527,35
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	221.310,66	221.310,66
1317	Utenze e canoni per acqua	15.533,46	15.533,46
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.030,78	4.030,78
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.339,50	4.339,50
1322	Spese postali	7.685,36	7.685,36
1323	Assicurazioni	10.475,53	10.475,53
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	70.873,48	70.873,48
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	42.880,38	42.880,38
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	27.897,61	27.897,61
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.219,11	2.219,11
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.650,50	2.650,50
1332	Altre spese per servizi	340.094,92	340.094,92
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	285.325,88	285.325,88
1334	Mense scolastiche	25.199,42	25.199,42
1335	Servizi scolastici	10.190,56	10.190,56
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	975,13	975,13
1337	Spese per pubblicità	15,66	15,66
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	27.521,39	27.521,39
1511	Trasferimenti correnti a province	62.145,11	62.145,11
1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	56,11	56,11
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	4.890,24	4.890,24
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	715.458,59	715.458,59
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	61.024,31	61.024,31

011121220 - COMUNE DI SAMASSI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1583	Trasferimenti correnti ad altri	511.352,11	511.352,11
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.709,49	2.709,49
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	16.067,93	16.067,93
1701	IRAP	23.048,49	23.048,49
1711	Imposte sul patrimonio	1.391,11	1.391,11
1712	Imposte sul registro	1.046,64	1.046,64
1716	Altri tributi	9.714,53	9.714,53
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	130,00	130,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**651.694,06****651.694,06**

2101	Terreni	12.052,63	12.052,63
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	223.172,66	223.172,66
2107	Altre infrastrutture	3.150,56	3.150,56
2108	Opere per la sistemazione del suolo	14.932,80	14.932,80
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	231.743,46	231.743,46
2112	Opere destinate al culto	18.540,93	18.540,93
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	40.892,74	40.892,74
2116	Altri beni immobili	3.233,00	3.233,00
2117	Cimiteri	31.125,94	31.125,94
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	29.918,00	29.918,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	12.105,20	12.105,20
2506	Hardware	2.912,17	2.912,17
2507	Acquisizione o realizzazione software	1.830,00	1.830,00
2511	Altri beni materiali	561,85	561,85
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	18.668,52	18.668,52
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	6.215,42	6.215,42
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	638,18	638,18

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**49.923,54****49.923,54**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	6.832,65	6.832,65
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	43.090,89	43.090,89

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**363.408,86****363.408,86**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	91.033,25	91.033,25
4201	Ritenute erariali	195.811,92	195.811,92
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	32.051,47	32.051,47
4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.200,00	2.200,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	27.653,41	27.653,41
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	14.658,81	14.658,81

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE**5.463.563,80****5.463.563,80**