

dati sui pagamenti sintesi 1° trimestre 2020

| Titolo | Macroaggregato | descrizione macroaggregato  | piano finanziario  | importo netto  | importo ritenute                     | importo lordo                       |                     |                     |                     |           |
|--------|----------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi  | Acqua  | 782,11   | 78,22                                | 860,33                              |                     |                     |                     |           |
|        |                | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  |  | 2.173,00   | 0,00                                 | 2.173,00                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   |  | 663,00   | 117,26                               | 780,26                              |                     |                     |                     |           |
|        |                | Aggi di riscossione   |  | 1.429,02   | 0,00                                 | 1.429,02                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Altre spese legali  |  | 4.901,06   | 921,68                               | 5.822,74                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Altri beni di consumo   |  | 20.287,83  | 2.469,58                             | 22.757,41                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |  | 20.490,00  | 3.896,68                             | 24.386,68                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Altri servizi   |  | 169.501,45   | 24.660,64                            | 194.162,09                          |                     |                     |                     |           |
|        |                | Altri servizi di ristorazione   |  | 13.164,80  | 526,59                               | 13.691,39                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Altri servizi diversi n.a.c.  |  | 44.190,85  | 7.582,74                             | 51.773,59                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Contratti di servizio di asilo nido   |  | 55.637,24  | 1.756,68                             | 57.393,92                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Contratti di servizio di trasporto pubblico   |  | 2.090,00   | 209,00                               | 2.299,00                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti   |  | 313.408,07   | 0,00                                 | 313.408,07                          |                     |                     |                     |           |
|        |                | Contratti di servizio pubblico  |  | 388.677,07   | 16.819,14                            | 405.496,21                          |                     |                     |                     |           |
|        |                | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |  | 14.861,10  | 3.269,44                             | 18.130,54                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |  | 26.225,51  | 5.349,31                             | 31.574,82                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            |  | 5.215,87   | 1.147,49                             | 6.363,36                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Noleggi di impianti e macchinari  |  | 9.913,97   | 2.181,08                             | 12.095,05                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |  | 25.561,50  | 0,00                                 | 25.561,50                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   |  | 150,00   | 15,00                                | 165,00                              |                     |                     |                     |           |
|        |                | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta   |  | 387,97   | 0,00                                 | 387,97                              |                     |                     |                     |           |
|        |                | Prestazioni professionali e specialistiche  |  | 18.896,28  | 1.534,56                             | 20.430,84                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Servizi di pulizia e lavanderia   |  | 368,85   | 81,15                                | 450,00                              |                     |                     |                     |           |
|        |                | Telefonia mobile  |  | 1.198,21   | 178,89                               | 1.377,10                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Utenze e canoni   |  | 524.610,58   | 108.358,68                           | 632.969,26                          |                     |                     |                     |           |
|        |                | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  |  | 670,83   | 125,18                               | 796,01                              |                     |                     |                     |           |
|        |                | Utilizzo di beni di terzi   |  | 18.421,63  | 4.052,76                             | 22.474,39                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | Servizi sanitari  |  | 4.450,00   | 0,00                                 | 4.450,00                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Indennità di missione e di trasferta  |  | 6,80   | 0,00                                 | 6,80                                |                     |                     |                     |           |
|        |                | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente  |  | 7.363,39   | 0,00                                 | 7.363,39                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Servizi amministrativi  |  | 192,00   | 42,24                                | 234,24                              |                     |                     |                     |           |
|        |                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |  | 8.509,91   | 607,15                               | 9.117,06                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Giornali e riviste  |  | 2.800,00   | 0,00                                 | 2.800,00                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Altre spese per contratti di servizio pubblico  |  | 4.633,33   | 1.019,34                             | 5.652,67                            |                     |                     |                     |           |
|        |                | Acquisto di beni e servizi Totale   |  | 1.711.833,23   | 187.000,48                           | 1.898.833,71                        |                     |                     |                     |           |
|        |                | 4   | Trasferimenti correnti                                       | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                |                                      | 3.011,22                            | 0,00                | 3.011,22            |                     |           |
|        |                |   |  | Trasferimenti correnti a altre imprese               |                                      | 6.548,29                            | 0,00                | 6.548,29            |                     |           |
|        |                |   |  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      |                                      | 41.286,00                           | 0,00                | 41.286,00           |                     |           |
|        |                |   |  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |                                      | 109.310,99                          | 1.200,00            | 110.510,99          |                     |           |
|        |                |   |  | Trasferimenti correnti a Province                    |                                      | 40.283,67                           | 0,00                | 40.283,67           |                     |           |
|        |                |   |  | Altri trasferimenti a famiglie                       |                                      | 250,00                              | 0,00                | 250,00              |                     |           |
|        |                |   |  | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   |                                      | 34.665,08                           | 0,00                | 34.665,08           |                     |           |
|        |                |   |  | Trasferimenti correnti Totale                        |                                      | 235.355,25                          | 1.200,00            | 236.555,25          |                     |           |
|        |                |   |  | 10   | Altre spese correnti                 | Altre spese correnti n.a.c.         |                     | 14.098,65           | 0,00                | 14.098,65 |
|        |                |   |  |  |                                      | Altri premi di assicurazione n.a.c. |                     | 95,00               | 0,00                | 95,00     |
|        |                | Altre spese correnti Totale   |  | 14.193,65  | 0,00                                 | 14.193,65                           |                     |                     |                     |           |
|        |                | <b>1 Totale</b>   |  |  |                                      | <b>1.961.382,13</b>                 | <b>188.200,48</b>   | <b>2.149.582,61</b> |                     |           |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi  | Acquisizione software e manutenzione evolutiva               |  | 4.064,75                             | 894,25                              | 4.959,00            |                     |                     |           |
|        |                |   | Attrezzature n.a.c.  |  | 2.466,02                             | 542,52                              | 3.008,54            |                     |                     |           |
|        |                |   | Beni immobili  |  | 95.964,50                            | 15.694,01                           | 111.658,51          |                     |                     |           |
|        |                |   | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie           |  | 9.515,00                             | 0,00                                | 9.515,00            |                     |                     |           |
|        |                |   | Impianti e macchinari  |  | 4.730,00                             | 1.040,60                            | 5.770,60            |                     |                     |           |
|        |                |   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |  | 792,27                               | 100,33                              | 892,60              |                     |                     |           |
|        |                |   | Infrastrutture stradali                                      |  | 13.709,23                            | 3.012,51                            | 16.721,74           |                     |                     |           |
|        |                |   | Mobili e arredi per ufficio                                  |  | 12.834,30                            | 2.823,56                            | 15.657,86           |                     |                     |           |
|        |                |   | Mobili e arredi n.a.c.                                       |  | 24.044,60                            | 5.286,30                            | 29.330,90           |                     |                     |           |
|        |                |   | Altri beni materiali   |  | 2.345,95                             | 0,00                                | 2.345,95            |                     |                     |           |
|        |                |   | Altre vie di comunicazione                                   |  | 41.130,00                            | 0,00                                | 41.130,00           |                     |                     |           |
|        |                |   | Beni immobili n.a.c.   |  | 1.366,00                             | 165,00                              | 1.531,00            |                     |                     |           |
|        |                |   | Fabbricati destinati ad asili nido                           |  | 225,00                               | 0,00                                | 225,00              |                     |                     |           |
|        |                |   | Investimenti fissi lordi Totale                              |  | 213.187,62                           | 29.559,08                           | 242.746,70          |                     |                     |           |
|        |                |   | 5  | Altre spese in conto capitale                        | Altre spese in conto capitale n.a.c. |                                     | 1.936,00            | 425,92              | 2.361,92            |           |
|        |                |   |  |  | Altre spese in conto capitale Totale |                                     | 1.936,00            | 425,92              | 2.361,92            |           |
|        |                |   | <b>2 Totale</b>  |  |                                      |                                     | <b>215.123,62</b>   | <b>29.985,00</b>    | <b>245.108,62</b>   |           |
|        |                |   | <b>Totale complessivo</b>                                    |  |                                      |                                     | <b>2.176.505,75</b> | <b>218.185,48</b>   | <b>2.394.691,23</b> |           |