

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Codice</b>               | 011130030                                                   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CANTALUPA                                         |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI                                                      |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2012                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI                             |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice                                                    |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 08-mar-2013                                                 |
| <b>Data stampa</b>               | 14-mar-2013                                                 |
| <b>Importi in EURO</b>           |                                                             |

## 011130030 - COMUNE DI CANTALUPA

|                                  |                                                                                                                            | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b> |                                                                                                                            | <b>173.348,24</b>      | <b>1.545.525,44</b>           |
| 1101                             | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                                                                    | 24.865,43              | 175.552,12                    |
| 1102                             | Straordinario per il personale tempo indeterminato                                                                         | 425,49                 | 4.084,59                      |
| 1103                             | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato                                            | 521,69                 | 13.221,72                     |
| 1104                             | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato                                                        | 7.366,22               | 32.289,05                     |
| 1105                             | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) | 0,00                   | 926,22                        |
| 1111                             | Contributi obbligatori per il personale                                                                                    | 5.677,31               | 47.902,32                     |
| 1113                             | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR                                                             | 271,23                 | 2.110,33                      |
| 1115                             | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti                                                                        | 0,00                   | 812,77                        |
| 1201                             | Carta, cancelleria e stampati                                                                                              | 673,20                 | 13.570,18                     |
| 1202                             | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                    | 1.537,00               | 34.437,96                     |
| 1203                             | Materiale informatico                                                                                                      | 0,00                   | 567,49                        |
| 1204                             | Materiale e strumenti tecnico-specialistici                                                                                | 266,20                 | 266,20                        |
| 1205                             | Pubblicazioni, giornali e riviste                                                                                          | 1.297,36               | 1.297,36                      |
| 1207                             | Acquisto di beni per spese di rappresentanza                                                                               | 0,00                   | 294,49                        |
| 1210                             | Altri materiali di consumo                                                                                                 | 7.304,14               | 78.688,28                     |
| 1211                             | Acquisto di derrate alimentari                                                                                             | 27,93                  | 27,93                         |
| 1302                             | Contratti di servizio per trasporto                                                                                        | 3.590,43               | 46.062,12                     |
| 1303                             | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti                                                                              | 21.865,69              | 246.521,12                    |
| 1306                             | Altri contratti di servizio                                                                                                | 24.644,37              | 320.525,01                    |
| 1307                             | Incarichi professionali                                                                                                    | 0,00                   | 26.042,80                     |
| 1309                             | Corsi di formazione per il proprio personale                                                                               | 0,00                   | 75,92                         |
| 1310                             | Altri corsi di formazione                                                                                                  | 17.766,53              | 26.344,42                     |
| 1311                             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                                                                           | 40,00                  | 1.317,16                      |
| 1313                             | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                        | 0,00                   | 145,20                        |
| 1314                             | Servizi ausiliari e spese di pulizia                                                                                       | 0,00                   | 175,08                        |
| 1315                             | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                                                       | 921,00                 | 8.512,83                      |
| 1316                             | Utenze e canoni per energia elettrica                                                                                      | 7.780,81               | 49.283,85                     |
| 1317                             | Utenze e canoni per acqua                                                                                                  | 0,00                   | 1.825,89                      |
| 1318                             | Utenze e canoni per riscaldamento                                                                                          | 0,00                   | 12.538,51                     |
| 1319                             | Utenze e canoni per altri servizi                                                                                          | 136,50                 | 411,60                        |
| 1320                             | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali                                                                           | 0,00                   | 27,12                         |
| 1322                             | Spese postali                                                                                                              | 790,00                 | 3.851,80                      |
| 1329                             | Assistenza informatica e manutenzione software                                                                             | 79,72                  | 881,79                        |
| 1332                             | Altre spese per servizi                                                                                                    | 10,00                  | 53.796,60                     |
| 1334                             | Mense scolastiche                                                                                                          | 0,00                   | 50.356,41                     |
| 1335                             | Servizi scolastici                                                                                                         | 549,34                 | 16.160,34                     |
| 1338                             | Global service                                                                                                             | 0,00                   | 800,00                        |
| 1511                             | Trasferimenti correnti a province                                                                                          | 2.000,00               | 13.276,66                     |
| 1521                             | Trasferimenti correnti a comuni                                                                                            | 0,00                   | 43.634,30                     |
| 1522                             | Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali                                                               | 0,00                   | 3.000,00                      |
| 1523                             | Trasferimenti correnti a unioni di comuni                                                                                  | 0,00                   | 203,72                        |
| 1541                             | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie                                                                                | 0,00                   | 1.767,00                      |
| 1543                             | Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici                                                                                   | 5.693,60               | 56.936,00                     |
| 1561                             | Trasferimenti correnti a Enti di previdenza                                                                                | 0,00                   | 1.908,28                      |
| 1569                             | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico                                                                   | 4.427,84               | 40.384,24                     |
| 1583                             | Trasferimenti correnti ad altri                                                                                            | 12.801,01              | 59.749,41                     |
| 1612                             | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo                                             | 15.094,75              | 42.535,97                     |
| 1622                             | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo                                                        | 771,00                 | 5.008,66                      |
| 1623                             | Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni                                                                      | 945,28                 | 945,28                        |

## 011130030 - COMUNE DI CANTALUPA

|      |                                                  | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1624 | Interessi passivi ad altri soggetti per depositi | 3.207,17               | 4.471,34                      |

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****168.441,27****913.918,81**

|      |                                                          |           |            |
|------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2101 | Terreni                                                  | 0,00      | 9.123,00   |
| 2106 | Infrastrutture telematiche                               | 0,00      | 6.926,12   |
| 2107 | Altre infrastrutture                                     | 3.033,17  | 219.664,95 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo                      | 36.572,49 | 37.572,49  |
| 2115 | Impianti sportivi                                        | 0,00      | 110,00     |
| 2116 | Altri beni immobili                                      | 96.102,67 | 331.991,15 |
| 2301 | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 11.393,48 | 38.722,10  |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature                        | 724,85    | 11.145,05  |
| 2511 | Altri beni materiali                                     | 12.895,72 | 177.733,76 |
| 2512 | Beni immateriali                                         | 3.245,00  | 60.544,39  |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                          | 0,00      | 15.911,91  |
| 2791 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie               | 4.473,89  | 4.473,89   |

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****65.471,68****772.353,85**

|      |                                                        |           |            |
|------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico | 65.471,68 | 772.353,85 |
|------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****11.213,72****197.217,69**

|      |                                                                      |          |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                  | 2.718,10 | 22.430,62  |
| 4201 | Ritenute erariali                                                    | 8.466,02 | 68.998,02  |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali                                  | 0,00     | 2.948,00   |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 0,00     | 251,26     |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi                           | 29,60    | 101.389,79 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato                     | 0,00     | 1.200,00   |

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

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

**TOTALE GENERALE****418.474,91****3.429.015,79**