

## DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2025

### CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA

numero fatture	codice conto BILANCIO	descrizione conto BILANCIO	IMPORTO
47	75.01.21	Acquisti materiali vari	11.687,88
23	75.01.03	Acquisti materie sussidiarie e consumo	58.146,55
4	75.07.41	Acquisti per vestiario	4.782,30
2	75.07.01	Acquisto piccola attrezzatura	1.511,95
7	75.01.55	Acquisto segnaletica	58.538,01
1	78.01.01	Assistenza Amministrativa e Fiscale	4.420,00
7	75.04.01	Assistenza Esazione	64.229,12
1	78.01.05	Assistenza Legale e notarile	2.854,80
2	76.01	Assistenza software	8.230,00
7	75.07.31	Cancelleria e stampati vari	4.255,34
3	76.25.10	Canoni di manutenzione	2.628,25
3	80.07	Canoni e aggiornamenti software	1.734,69

3	80.01.13	Canoni locazione immobili	8.152,29
17	80.03	Canoni noleggio autoveic. e autovett.	17.582,23
6	77.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi	33.052,97
2	78.05.01	Compensi amministratori	15.225,60
1	78.05.15	Compensi O.D.V.	3.013,40
1	79.05.46	Corsi di formazione e di aggiornamento	609,02
2	81.03	Costi diversi personale dipendente	409,00
117	76.05	Energia elettrica	84.247,53
19	76.09	Gas e acqua	3.711,10
1	79.05.05	Gestione fotocopiatrici	1.760,40
1	79.05.20	Gestione servizi Axians	11.111,12
1	79.05.15	Gestione servizi informatici	1.670,00
2	79.05.18	Gestione servizi Telemar-Axera	14.320,41
1	83.05.31	Imposte e tasse diverse	236,99
3	81.05	Indennità mensa	17.793,70
1	13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	8.338,13
2	76.25.05	Manutenzione impianti beni di terzi	241,04

12	76.25.01	Manutenzione macch.e attr.re	7.230,48
1	80.02	Noleggi diversi	1.602,90
12	77.03.02	Pedaggio autostradale	789,81
4	76.15	Pulizia uffici	8.028,02
3	75.01.51	S.A.L. Manutenzione Programmata	332.772,98
9	75.01.50	S.A.L. Opere Stradali	1.114.416,19
5	75.01.75	S.A.L. Opere Stradali S.U.	62.920,90
145	78.01.36	Serv. Invernali Tronchi	765.385,36
7	78.01.35.08	Servizi OM Lavori Appaltati	209.447,82
9	78.01.35.05	Servizi Ordinaria Manutenzione	30.816,76
3	78.01.35.04	Servizi Potatura	7.599,00
3	78.01.35.06	Servizi Pulizia Stradale	9.055,03
1	78.01.35.03	Servizi Segnaletica	3.600,00
2	76.16	Servizio di portierato	5.224,00
3	78.01.17	Spese collaudo e laboratorio	1.437,00
8	78.01.08	Spese collaudo laboratorio commesse	6.014,84

40	77.01.09	Spese di manutenzione automezzi	30.932,54
3	79.05.01	spese postali	240,79
8	78.01.30	Spese Tecniche progettazione commesse	198.569,00
2	78.01.16	Spese Tecniche varie	5.500,00
1	78.01.04	Spese Tecniche varie commesse	957,63
1	76.03	Spese telefonia mobile	140,70
10	76.02	Spese telefoniche ordinarie	1.207,29
5	79.05.31	Vigilanza	6.107,00
3	76.22	Visite mediche personale dipendente	6.999,00

**TOTALE FORNITORI 2° TRIMESTRE 2025**

**3.261.488,86**

**INDICE T.P. 4,39**