



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ANDRIA

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.755,56
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	163.219,37
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	5.692,11
1.01.01.02.002	Buoni pasto	124.997,75
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	108.722,41
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.528.436,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	712.704,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.866,69
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.348,55
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	141,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.257,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.048,57
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.154,09
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.327,96
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,04
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	61.125,82
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.210,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.945,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.051,59
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	633,38
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	47.883,48
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	135,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.749,97
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	280,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.147,19
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.805,68
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.352,17
1.03.02.05.005	Acqua	1.561,07
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	39.608,02
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.778,29
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	25.490,15
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.384,13
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.320,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.064,97
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13.695,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	484,34
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.369,88
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.560,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20.855,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	767,94
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	638.106,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.008,35
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.468.899,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.858.716,02
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	200.951,38
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	35.613,62
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	187.717,88
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	246.322,70
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	4.965,50
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	123.345,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	194.551,85
1.03.02.16.002	Spese postali	4.413,27
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	121.708,22
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	191.570,20
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	594,45
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.102,00



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ANDRIA

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	35.319,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.033,56
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	75.129,15
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	305,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.803.637,65
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	185.093,15
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	7.892,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	28.128,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	33.808,41
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	84.384,60
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.358.666,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	620.804,83
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	154.127,53
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	326.094,35
1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.741,53
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.318.740,62
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	400.718,39
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	25.875,49
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	60,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.146,31
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	783,68
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	24.094,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.957,22
Totale Titolo 1		42.822.061,78



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ANDRIA

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.425,76
2.02.01.04.002	Impianti	24.483,56
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.840,53
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.906.983,67
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.724,17
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	188.402,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	25.221,16
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	278.777,04
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	42.599,95
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.220,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	12.002,79
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.683,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.498,80
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	45.455,30
Totale Titolo 2		2.542.318,83



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ANDRIA

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.02.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome	29.973,70
4.03.01.03.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	127.917,01
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.476.505,99
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	622.112,06
Totale Titolo 4		3.256.508,76



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ANDRIA

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Codice	Descrizione	Importo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	38.717.931,05
Totale Titolo 5		38.717.931,05



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ANDRIA

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	1.267.572,80
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.325.412,51
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	950.305,12
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	368.933,10
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.150.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.969.523,19
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	19.214.961,26
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	22.838,61
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	330.602,53
Totale Titolo 7		47.600.149,12
Totale Pagamenti		134.938.969,54