

Ente Codice	000717149
Ente Descrizione	COMUNE DI ANDRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2016
Data stampa	08-mar-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		54.951.108,46	54.951.108,46
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	8.525.626,49	8.525.626,49
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	80.281,48	80.281,48
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.876.654,00	1.876.654,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	331.116,68	331.116,68
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	6.000,00	6.000,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	84.752,32	84.752,32
1109	Arretrati di anni precedenti	23.262,59	23.262,59
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.888.768,88	2.888.768,88
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	9.156,72	9.156,72
1201	Carta, cancelleria e stampati	50.605,82	50.605,82
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106.193,35	106.193,35
1203	Materiale informatico	6.258,46	6.258,46
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	30.260,18	30.260,18
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	14.100,99	14.100,99
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.114,94	1.114,94
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	5.025,02	5.025,02
1208	Equipaggiamenti e vestiario	32.909,65	32.909,65
1210	Altri materiali di consumo	217.830,85	217.830,85
1211	Acquisto di derrate alimentari	1.018,37	1.018,37
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	39.446,40	39.446,40
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.258.532,36	1.258.532,36
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	13.777.208,48	13.777.208,48
1305	Lavoro interinale	461,60	461,60
1306	Altri contratti di servizio	7.820.017,79	7.820.017,79
1307	Incarichi professionali	38.315,48	38.315,48
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	566.190,24	566.190,24
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	11.570,00	11.570,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	46.707,51	46.707,51
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.644,00	4.644,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.431,99	3.431,99
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	73.839,33	73.839,33
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	838.463,81	838.463,81
1317	Utenze e canoni per acqua	449.233,73	449.233,73
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	645.664,69	645.664,69
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.239,81	4.239,81
1322	Spese postali	12.573,81	12.573,81
1323	Assicurazioni	58.091,50	58.091,50
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.440,08	2.440,08
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	267.255,86	267.255,86
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	37.939,20	37.939,20
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	21.979,61	21.979,61
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.299,28	7.299,28
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	199.216,73	199.216,73
1332	Altre spese per servizi	1.345.510,19	1.345.510,19
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	860.672,77	860.672,77
1334	Mense scolastiche	1.312.295,45	1.312.295,45
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	6.312,64	6.312,64
1337	Spese per pubblicità	12.901,00	12.901,00
1401	Noleggi	54.516,78	54.516,78

000717149 - COMUNE DI ANDRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1402	Locazioni	80.171,65	80.171,65
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	165,95	165,95
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	70.320,51	70.320,51
1511	Trasferimenti correnti a province	228.156,65	228.156,65
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	30.106,55	30.106,55
1570	Trasferimenti correnti a Stato	7.068,47	7.068,47
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	1.600,00	1.600,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	22.797,19	22.797,19
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.493.894,72	1.493.894,72
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.276.513,95	1.276.513,95
1583	Trasferimenti correnti ad altri	246.242,78	246.242,78
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	417.925,00	417.925,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.208.793,16	3.208.793,16
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	35.075,64	35.075,64
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	5.642,86	5.642,86
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	619.262,38	619.262,38
1701	IRAP	801.691,13	801.691,13
1711	Imposte sul patrimonio	4.830,56	4.830,56
1712	Imposte sul registro	1.137,00	1.137,00
1716	Altri tributi	37.563,87	37.563,87
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	186.640,41	186.640,41
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	88.545,23	88.545,23
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	353.964,40	353.964,40
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	1.655.028,63	1.655.028,63
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	10.060,86	10.060,86

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

7.745.706,90

7.745.706,90

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	570.173,17	570.173,17
2103	Infrastrutture idrauliche	25.784,60	25.784,60
2106	Infrastrutture telematiche	208.750,60	208.750,60
2107	Altre infrastrutture	3.136.687,91	3.136.687,91
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.983.179,96	1.983.179,96
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	422.609,18	422.609,18
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	172.751,84	172.751,84
2115	Impianti sportivi	310.235,00	310.235,00
2116	Altri beni immobili	539.490,49	539.490,49
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	100.000,00	100.000,00
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	84.768,26	84.768,26
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	2.134,68	2.134,68
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.024,85	1.024,85
2506	Hardware	41.266,50	41.266,50
2507	Acquisizione o realizzazione software	60.016,47	60.016,47
2511	Altri beni materiali	273,16	273,16
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	86.560,23	86.560,23

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

45.025.720,36

45.025.720,36

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	42.014.019,82	42.014.019,82
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	881.414,57	881.414,57
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.618.901,51	1.618.901,51
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	108.323,42	108.323,42
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	403.061,04	403.061,04

000717149 - COMUNE DI ANDRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		27.250.952,65	27.250.952,65
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.128.826,98	1.128.826,98
4201	Ritenute erariali	2.148.634,10	2.148.634,10
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	409.738,75	409.738,75
4401	Restituzione di depositi cauzionali	11.621,80	11.621,80
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	198.213,94	198.213,94
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	22.602.158,36	22.602.158,36
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	675.000,00	675.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	76.758,72	76.758,72
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		134.973.488,37	134.973.488,37