

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000022015 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI ORTONA |
| 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 | 07-apr-2016 |
| Data stampa | 09-apr-2016 |
| Importi in EURO | |

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

| | | 16.844.601,67 | 16.844.601,67 |
|------|---|---------------|---------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 2.759.024,13 | 2.759.024,13 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 306.836,78 | 306.836,78 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 11.716,34 | 11.716,34 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 849.778,79 | 849.778,79 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 5.093,52 | 5.093,52 |
| 1133 | Altri oneri per il personale in quiescenza | 282,34 | 282,34 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 33.751,43 | 33.751,43 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15.203,77 | 15.203,77 |
| 1203 | Materiale informatico | 3.341,58 | 3.341,58 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 3.670,46 | 3.670,46 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 4.179,72 | 4.179,72 |
| 1209 | Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali | 2.647,66 | 2.647,66 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 165.413,19 | 165.413,19 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 3.556.413,07 | 3.556.413,07 |
| 1305 | Lavoro interinale | 19.473,44 | 19.473,44 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 1.166.922,75 | 1.166.922,75 |
| 1307 | Incarichi professionali | 16.424,20 | 16.424,20 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 3.354,00 | 3.354,00 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 11.887,70 | 11.887,70 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 29.614,09 | 29.614,09 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 58.055,31 | 58.055,31 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 15.834,36 | 15.834,36 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 16.288,70 | 16.288,70 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 120.233,64 | 120.233,64 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 1.488.097,27 | 1.488.097,27 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 41.436,70 | 41.436,70 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 135.147,85 | 135.147,85 |
| 1322 | Spese postali | 9.675,70 | 9.675,70 |
| 1323 | Assicurazioni | 171.358,63 | 171.358,63 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 83.848,28 | 83.848,28 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 2.681,61 | 2.681,61 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 32.892,57 | 32.892,57 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 58.056,47 | 58.056,47 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 2.182,59 | 2.182,59 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 55.424,29 | 55.424,29 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 2.187.548,07 | 2.187.548,07 |
| 1334 | Mense scolastiche | 445.595,49 | 445.595,49 |
| 1402 | Locazioni | 83.633,04 | 83.633,04 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 94.760,02 | 94.760,02 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 41.325,00 | 41.325,00 |
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private | 8.270,16 | 8.270,16 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 293.587,19 | 293.587,19 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 466.185,08 | 466.185,08 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 1.224.245,78 | 1.224.245,78 |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 17.944,14 | 17.944,14 |
| 1623 | Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni | 153.136,74 | 153.136,74 |
| 1701 | IRAP | 201.455,26 | 201.455,26 |
| 1711 | Imposte sul patrimonio | 3.867,78 | 3.867,78 |
| 1713 | I.V.A. | 133.123,63 | 133.123,63 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 233.681,36 | 233.681,36 |

000022015 - COMUNE DI ORTONA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2.675.593,56

2.675.593,56

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 2061 | Versamenti a conti bancari di deposito | 364.285,72 | 364.285,72 |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 624.524,39 | 624.524,39 |
| 2106 | Infrastrutture telematiche | 27.915,54 | 27.915,54 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 145.068,97 | 145.068,97 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo | 21.385,00 | 21.385,00 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 11.295,76 | 11.295,76 |
| 2113 | Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 41.365,76 | 41.365,76 |
| 2115 | Impianti sportivi | 498.686,69 | 498.686,69 |
| 2116 | Altri beni immobili | 892.641,75 | 892.641,75 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 12.728,26 | 12.728,26 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 11.282,60 | 11.282,60 |
| 2791 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie | 3.173,18 | 3.173,18 |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 21.239,94 | 21.239,94 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

17.587.563,33

17.587.563,33

| | | | |
|------|---|---------------|---------------|
| 3101 | Rimborso anticipazioni di cassa | 16.490.513,07 | 16.490.513,07 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 1.060.326,59 | 1.060.326,59 |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico | 8.741,33 | 8.741,33 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 27.982,34 | 27.982,34 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6.024.800,03

6.024.800,03

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 375.939,93 | 375.939,93 |
| 4201 | Ritenute erariali | 584.072,43 | 584.072,43 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 100.925,11 | 100.925,11 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 3.228,97 | 3.228,97 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 4.949.779,59 | 4.949.779,59 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 5.074,20 | 5.074,20 |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali | 5.779,80 | 5.779,80 |

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 |
| 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

43.132.558,59

43.132.558,59