

Ente Codice	020219197
Ente Descrizione	COMUNE DI FONTE NUOVA
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	21-apr-2016
Data stampa	27-apr-2016
Importi in EURO	

020219197 - COMUNE DI FONTE NUOVA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

17.252.587,17

17.252.587,17

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.988.500,70	1.988.500,70
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	57.048,84	57.048,84
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	484.645,24	484.645,24
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	148.085,45	148.085,45
1106	Rimborsi spese per personale comandato	13.279,70	13.279,70
1111	Contributi obbligatori per il personale	724.500,22	724.500,22
1201	Carta, cancelleria e stampati	13.145,89	13.145,89
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.180,89	15.180,89
1203	Materiale informatico	6.327,64	6.327,64
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	5.576,79	5.576,79
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.766,40	1.766,40
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	915.501,22	915.501,22
1208	Equipaggiamenti e vestiario	2.942,06	2.942,06
1210	Altri materiali di consumo	101.974,26	101.974,26
1211	Acquisto di derrate alimentari	370,00	370,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	18.262,69	18.262,69
1302	Contratti di servizio per trasporto	45.754,02	45.754,02
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.430.759,87	5.430.759,87
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	118.272,54	118.272,54
1305	Lavoro interinale	266.981,26	266.981,26
1306	Altri contratti di servizio	607.938,05	607.938,05
1307	Incarichi professionali	245.890,81	245.890,81
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	3.612,80	3.612,80
1310	Altri corsi di formazione	12.258,00	12.258,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	218.930,71	218.930,71
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	27.878,45	27.878,45
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	88.232,80	88.232,80
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	80.435,27	80.435,27
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	40.765,71	40.765,71
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	470.112,04	470.112,04
1317	Utenze e canoni per acqua	8.529,95	8.529,95
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	142.411,97	142.411,97
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.001,93	4.001,93
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.691,00	3.691,00
1322	Spese postali	46.010,60	46.010,60
1323	Assicurazioni	175.446,61	175.446,61
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	134.370,08	134.370,08
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	102.695,94	102.695,94
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	138,30	138,30
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	175.663,80	175.663,80
1332	Altre spese per servizi	337.645,50	337.645,50
1334	Mense scolastiche	259.818,65	259.818,65
1335	Servizi scolastici	362.207,10	362.207,10
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	8.485,72	8.485,72
1337	Spese per pubblicità	961,76	961,76
1402	Locazioni	124.328,92	124.328,92
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	4.443,00	4.443,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	3.500,00	3.500,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.400.681,45	1.400.681,45
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	385.701,62	385.701,62

020219197 - COMUNE DI FONTE NUOVA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	627.212,07	627.212,07
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	220.010,64	220.010,64
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.234,80	2.234,80
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	171.892,59	171.892,59
1701	IRAP	203.173,72	203.173,72
1712	Imposte sul registro	2.427,34	2.427,34
1713	I.V.A.	39.065,82	39.065,82
1716	Altri tributi	11.497,71	11.497,71
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	135.522,73	135.522,73
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	3.885,53	3.885,53

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		7.451.475,96	7.451.475,96
2061	Versamenti a conti bancari di deposito	3.468.353,64	3.468.353,64
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	611.085,38	611.085,38
2103	Infrastrutture idrauliche	1.578,97	1.578,97
2106	Infrastrutture telematiche	289.140,00	289.140,00
2107	Altre infrastrutture	102.818,28	102.818,28
2108	Opere per la sistemazione del suolo	9.604,39	9.604,39
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	336,00	336,00
2115	Impianti sportivi	19.878,97	19.878,97
2116	Altri beni immobili	2.927.467,05	2.927.467,05
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.887,84	1.887,84
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	19.325,44	19.325,44

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		21.856.757,44	21.856.757,44
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	18.858.265,95	18.858.265,95
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.929.706,18	1.929.706,18
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	999.879,04	999.879,04
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	31.075,31	31.075,31
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	37.830,96	37.830,96

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		3.731.033,48	3.731.033,48
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	279.637,36	279.637,36
4201	Ritenute erariali	700.239,47	700.239,47
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	60.040,34	60.040,34
4401	Restituzione di depositi cauzionali	4.440,00	4.440,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.661.898,94	2.661.898,94
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	23.152,37	23.152,37
4701	Depositi per spese contrattuali	1.625,00	1.625,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		5.103.753,14	5.103.753,14
9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	284.541,45	284.541,45
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	380.720,17	380.720,17
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	549.565,55	549.565,55
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	3.888.925,97	3.888.925,97

TOTALE PAGAMENTI

55.395.607,19

55.395.607,19