

Ente Codice	012506119
Ente Descrizione	COMUNE DI ERCOLANO
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	14-apr-2016
Data stampa	20-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

35.137.627,86

35.137.627,86

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	7.923.113,18	7.923.113,18
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	60.402,13	60.402,13
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.732.134,14	1.732.134,14
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	40.703,44	40.703,44
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.669.652,70	2.669.652,70
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	5.352,59	5.352,59
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	36,82	36,82
1201	Carta, cancelleria e stampati	147.057,11	147.057,11
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	178.749,39	178.749,39
1203	Materiale informatico	12.798,14	12.798,14
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	12.912,27	12.912,27
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.022,12	5.022,12
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	2.440,00	2.440,00
1210	Altri materiali di consumo	9.325,38	9.325,38
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	50.396,81	50.396,81
1302	Contratti di servizio per trasporto	7.321,00	7.321,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	10.145.442,14	10.145.442,14
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	75.355,00	75.355,00
1305	Lavoro interinale	996,00	996,00
1306	Altri contratti di servizio	643.295,73	643.295,73
1307	Incarichi professionali	70.788,95	70.788,95
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	366.246,65	366.246,65
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	10.972,44	10.972,44
1310	Altri corsi di formazione	10.977,57	10.977,57
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	410.472,06	410.472,06
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	163.645,04	163.645,04
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	260.109,11	260.109,11
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.465.957,97	1.465.957,97
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	108.873,10	108.873,10
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.195.312,18	1.195.312,18
1317	Utenze e canoni per acqua	599.247,85	599.247,85
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	158.672,55	158.672,55
1319	Utenze e canoni per altri servizi	7.355,61	7.355,61
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29.936,32	29.936,32
1322	Spese postali	90.000,00	90.000,00
1323	Assicurazioni	42.609,82	42.609,82
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	4.186,01	4.186,01
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	588.159,31	588.159,31
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	71.807,71	71.807,71
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	111.332,45	111.332,45
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	55.470,08	55.470,08
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	906,90	906,90
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	115.013,37	115.013,37
1332	Altre spese per servizi	462.509,10	462.509,10
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	1.351.462,90	1.351.462,90
1335	Servizi scolastici	1.045,00	1.045,00
1337	Spese per pubblicità	28.651,28	28.651,28
1401	Noleggi	141.407,64	141.407,64
1402	Locazioni	125.277,24	125.277,24
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	6.727,90	6.727,90

012506119 - COMUNE DI ERCOLANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	70.000,00	70.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	205.015,48	205.015,48
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	72.749,51	72.749,51
1583	Trasferimenti correnti ad altri	154.583,31	154.583,31
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	10.195,43	10.195,43
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.149.402,15	1.149.402,15
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	80.000,00	80.000,00
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	42.210,53	42.210,53
1701	IRAP	725.534,46	725.534,46
1713	I.V.A.	28.408,53	28.408,53
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	12.462,00	12.462,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	367.810,23	367.810,23
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	21.903,00	21.903,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	54.505,06	54.505,06
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	365.207,97	365.207,97

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		4.631.165,12	4.631.165,12
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.803.402,44	2.803.402,44
2106	Infrastrutture telematiche	195.277,61	195.277,61
2107	Altre infrastrutture	105.498,39	105.498,39
2108	Opere per la sistemazione del suolo	42.305,14	42.305,14
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	361.996,09	361.996,09
2112	Opere destinate al culto	7.599,52	7.599,52
2115	Impianti sportivi	22.526,20	22.526,20
2116	Altri beni immobili	16.474,30	16.474,30
2117	Cimiteri	9.285,09	9.285,09
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	463.622,93	463.622,93
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.307,35	12.307,35
2506	Hardware	115.655,24	115.655,24
2507	Acquisizione o realizzazione software	15.719,09	15.719,09
2511	Altri beni materiali	253.290,54	253.290,54
2512	Beni immateriali	935,70	935,70
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	205.269,49	205.269,49

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		29.005.092,98	29.005.092,98
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	27.805.462,51	27.805.462,51
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	32.407,29	32.407,29
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.167.223,18	1.167.223,18

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		8.647.797,56	8.647.797,56
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	936.990,10	936.990,10
4201	Ritenute erariali	1.926.024,85	1.926.024,85
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.082.732,13	1.082.732,13
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	36.613,59	36.613,59
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.216.485,14	2.216.485,14
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.329,14	10.329,14
4701	Depositi per spese contrattuali	32.666,61	32.666,61
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.405.956,00	2.405.956,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

012506119 - COMUNE DI ERCOLANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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

77.421.683,52

77.421.683,52