

Ente Codice	800000088
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMERINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-giu-2020
Data stampa	29-giu-2020
Importi in EURO	

800000088 - COMUNE DI CAMERINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		25.527.367,57	25.527.367,57
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.634.713,47	2.634.713,47
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.027.799,09	2.027.799,09
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.130,18	1.130,18
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.495.736,95	1.495.736,95
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	160.549,79	160.549,79
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	72.397,30	72.397,30
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	283.266,33	283.266,33
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	45,33	45,33
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	14.633,81	14.633,81
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	39,40	39,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		606.914,38	606.914,38
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	606.914,38	606.914,38
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		163.132,26	163.132,26
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		163.132,26	163.132,26
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	150.943,44	150.943,44
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.730,34	1.730,34
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.734,15	4.734,15
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.724,33	5.724,33
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		11.330.696,79	11.330.696,79
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		658.075,07	658.075,07
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.937,93	11.937,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.169,26	10.169,26
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	39.503,59	39.503,59
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.071,23	2.071,23
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.405,83	3.405,83
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.768,71	8.768,71
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	403,38	403,38
1.03.01.02.011	Generi alimentari	85.086,25	85.086,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120.232,21	120.232,21
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	376.496,68	376.496,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.672.621,72	10.672.621,72
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	59.984,07	59.984,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.302,74	1.302,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.914,40	19.914,40
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	26.839,70	26.839,70
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	646,70	646,70
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	279.882,95	279.882,95
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	300,00	300,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12.556,76	12.556,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.171,52	7.171,52
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.530,30	4.530,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	629.878,95	629.878,95
1.03.02.05.006	Gas	51.352,97	51.352,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.902,26	20.902,26
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	89.194,10	89.194,10
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.391,36	2.391,36
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.936.505,07	2.936.505,07
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.042,55	27.042,55
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	203.486,29	203.486,29
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	16.780,10	16.780,10
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	66.359,44	66.359,44
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	320.075,47	320.075,47
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	144.574,41	144.574,41
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	22.950,60	22.950,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21,84	21,84
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	78.527,80	78.527,80
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	78.356,58	78.356,58
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	233.387,91	233.387,91
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	9.261,44	9.261,44
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.000.332,51	1.000.332,51
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	141.343,58	141.343,58
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26.062,59	26.062,59
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	87.937,72	87.937,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	450.757,64	450.757,64
1.03.02.16.002	Spese postali	50.475,33	50.475,33
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	23.228,79	23.228,79
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.110,96	9.110,96
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.746,05	38.746,05
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.233,80	5.233,80
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	6.405,00	6.405,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	4.416,36	4.416,36
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.318,86	8.318,86
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.476.074,25	3.476.074,25

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**11.107.709,20****11.107.709,20****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****47.353,71****47.353,71**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.525,34	12.525,34
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.800,00	2.800,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.170,00	1.170,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	102,40	102,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.818,65	3.818,65
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	26.937,32	26.937,32

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**10.076.846,63****10.076.846,63**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30.933,66	30.933,66
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.045.912,97	10.045.912,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		603.319,32	603.319,32
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	603.319,32	603.319,32
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		380.189,54	380.189,54
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	380.189,54	380.189,54
1.07.00.00.000 Interessi passivi		103.554,34	103.554,34
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		47.925,84	47.925,84
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.616,68	47.616,68
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	309,16	309,16
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		55.628,50	55.628,50
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	55.628,50	55.628,50
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		187.561,51	187.561,51
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		43.553,82	43.553,82
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	43.553,82	43.553,82
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		144.007,69	144.007,69
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	12.368,41	12.368,41
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	131.639,28	131.639,28
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		4.849.842,58	4.849.842,58
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.849.842,58	4.849.842,58
2.02.01.00.000 Beni materiali		4.849.842,58	4.849.842,58
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	174.246,21	174.246,21
2.02.01.04.002	Impianti	48.678,00	48.678,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.334,00	6.334,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	203.225,66	203.225,66
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.960.307,32	1.960.307,32
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	379.503,79	379.503,79
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	106.167,53	106.167,53
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.150.156,85	1.150.156,85
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	814.844,17	814.844,17
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	200,00	200,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	6.179,05	6.179,05
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		350.000,00	350.000,00
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		350.000,00	350.000,00
3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		350.000,00	350.000,00
3.03.08.03.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	350.000,00	350.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		99.183,38	99.183,38

800000088 - COMUNE DI CAMERINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		99.183,38	99.183,38
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		99.183,38	99.183,38
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	99.183,38	99.183,38
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.671.299,75	8.671.299,75
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.671.299,75	8.671.299,75
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.671.299,75	8.671.299,75
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.671.299,75	8.671.299,75
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.136.983,51	3.136.983,51
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.272.115,00	1.272.115,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		753.246,78	753.246,78
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	502.014,11	502.014,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	223.902,42	223.902,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27.330,25	27.330,25
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		518.868,22	518.868,22
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	25.535,25	25.535,25
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	29.800,00	29.800,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	21.282,43	21.282,43
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42.564,86	42.564,86
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	399.685,68	399.685,68
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.864.868,51	1.864.868,51
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.250,00	3.250,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.250,00	3.250,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.861.618,51	1.861.618,51
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.861.618,51	1.861.618,51
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		42.634.676,79	42.634.676,79