

Ente Codice	800000088
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMERINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mag-2019
Data stampa	08-mag-2019
Importi in EURO	

800000088 - COMUNE DI CAMERINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		25.265.020,78	25.265.020,78
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.774.084,88	2.774.084,88
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.157.176,03	2.157.176,03
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.224,20	24.224,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.586.321,47	1.586.321,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	151.873,35	151.873,35
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	89.440,35	89.440,35
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.608,94	1.608,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	278.004,78	278.004,78
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	14.588,76	14.588,76
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.114,18	11.114,18
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		616.908,85	616.908,85
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	616.908,85	616.908,85
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		175.579,80	175.579,80
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		175.579,80	175.579,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	161.767,98	161.767,98
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.602,14	1.602,14
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.103,03	5.103,03
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.106,65	7.106,65
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.788.977,08	7.788.977,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		850.605,16	850.605,16
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.740,96	3.740,96
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.506,40	1.506,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.188,06	12.188,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	122.918,51	122.918,51
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.685,31	2.685,31
1.03.01.02.004	Vestiario	1.534,60	1.534,60
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.982,77	2.982,77
1.03.01.02.006	Materiale informatico	21.941,52	21.941,52
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	10.753,03	10.753,03
1.03.01.02.011	Generi alimentari	99.085,21	99.085,21
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	206.749,77	206.749,77
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	364.519,02	364.519,02
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.938.371,92	6.938.371,92
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	60.725,52	60.725,52
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.162,10	1.162,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.104,32	14.104,32
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.471,07	1.471,07
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17.697,81	17.697,81
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.046,68	4.046,68

800000088 - COMUNE DI CAMERINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.876,39	2.876,39
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14.965,79	14.965,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	579.653,84	579.653,84
1.03.02.05.006	Gas	105.590,18	105.590,18
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.243,55	13.243,55
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	109.170,75	109.170,75
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.456,72	7.456,72
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.170.742,75	1.170.742,75
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.543,62	17.543,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.808,16	52.808,16
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.624,20	5.624,20
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	15.424,93	15.424,93
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26.832,53	26.832,53
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	324.012,64	324.012,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.285,80	13.285,80
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	224.199,43	224.199,43
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.794,60	4.794,60
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	533.930,08	533.930,08
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	191.801,59	191.801,59
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	46.369,40	46.369,40
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	33.419,26	33.419,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	161.719,29	161.719,29
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	72.522,08	72.522,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	180.930,21	180.930,21
1.03.02.16.002	Spese postali	95.346,07	95.346,07
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.702,75	2.702,75
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	80.278,63	80.278,63
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	43.826,11	43.826,11
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	10.675,00	10.675,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	11.027,12	11.027,12
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14.933,92	14.933,92
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	11.816,65	11.816,65
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.659.640,38	2.659.640,38

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**14.191.219,21****14.191.219,21****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****239.822,65****239.822,65**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.365,40	4.365,40
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.860,00	5.860,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	234,00	234,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	141.593,86	141.593,86
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	40.829,40	40.829,40
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	2.556,09	2.556,09
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30.753,90	30.753,90
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	13.630,00	13.630,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**13.545.631,09****13.545.631,09**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	60.897,96	60.897,96
1.04.02.05.001	Servizio civile	429,96	429,96
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13.484.303,17	13.484.303,17

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	4.254,05	4.254,05
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.254,05	4.254,05
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401.511,42	401.511,42
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401.511,42	401.511,42
1.07.00.00.000	Interessi passivi	59.255,30	59.255,30
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.317,45	37.317,45
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.156,06	37.156,06
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	161,39	161,39
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	21.937,85	21.937,85
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	21.937,85	21.937,85
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	275.904,51	275.904,51
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	42.060,00	42.060,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	42.060,00	42.060,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	169.319,06	169.319,06
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	16.114,72	16.114,72
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	500,00	500,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	143.604,34	143.604,34
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.100,00	9.100,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	64.525,45	64.525,45
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	64.525,45	64.525,45
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.364.944,44	5.364.944,44
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.364.944,44	5.364.944,44
2.02.01.00.000	Beni materiali	5.364.944,44	5.364.944,44
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.495,66	10.495,66
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	129.634,16	129.634,16
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.530.765,62	3.530.765,62
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	326.419,71	326.419,71
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	655,49	655,49
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	945.053,26	945.053,26
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	421.920,54	421.920,54
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	765.000,00	765.000,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	765.000,00	765.000,00
3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	765.000,00	765.000,00
3.03.08.03.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	765.000,00	765.000,00

800000088 - COMUNE DI CAMERINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		54.373,02	54.373,02
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		54.373,02	54.373,02
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		54.373,02	54.373,02
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	54.373,02	54.373,02
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		18.887.395,23	18.887.395,23
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		18.887.395,23	18.887.395,23
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		18.887.395,23	18.887.395,23
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	18.887.395,23	18.887.395,23
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.770.110,08	2.770.110,08
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.255.078,14	1.255.078,14
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		769.543,11	769.543,11
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	512.047,89	512.047,89
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	225.287,83	225.287,83
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	32.207,39	32.207,39
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		485.535,03	485.535,03
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	11.319,56	11.319,56
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	17.200,00	17.200,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	128.431,44	128.431,44
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	137.031,59	137.031,59
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	191.552,44	191.552,44
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.515.031,94	1.515.031,94
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.625,00	1.625,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.625,00	1.625,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		1.513.406,94	1.513.406,94
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	1.513.406,94	1.513.406,94

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

80000088 - COMUNE DI CAMERINO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	53.106.843,55	53.106.843,55