

Ente Codice	000013139
Ente Descrizione	COMUNE DI CREMA
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	31-mar-2016
Data stampa	06-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		28.039.333,68	28.039.333,68
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	4.792.916,72	4.792.916,72
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	38.355,74	38.355,74
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	217.755,18	217.755,18
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	116.868,44	116.868,44
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.072.193,52	1.072.193,52
1112	Contributi previdenza complementare	229,54	229,54
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	144.131,26	144.131,26
1131	Pensioni	2.213,73	2.213,73
1201	Carta, cancelleria e stampati	52.776,42	52.776,42
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.193,50	32.193,50
1203	Materiale informatico	1.222,78	1.222,78
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	38.637,13	38.637,13
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	10.588,94	10.588,94
1208	Equipaggiamenti e vestiario	31.578,57	31.578,57
1210	Altri materiali di consumo	148.357,80	148.357,80
1302	Contratti di servizio per trasporto	860.838,69	860.838,69
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4.655.129,34	4.655.129,34
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	97.019,75	97.019,75
1305	Lavoro interinale	1.225,36	1.225,36
1306	Altri contratti di servizio	2.156.301,72	2.156.301,72
1307	Incarichi professionali	35.451,23	35.451,23
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	35.343,54	35.343,54
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	5.139,31	5.139,31
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	863.331,01	863.331,01
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	29.098,95	29.098,95
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	793.221,44	793.221,44
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	253.330,97	253.330,97
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	194.209,83	194.209,83
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	864.346,49	864.346,49
1317	Utenze e canoni per acqua	191.417,81	191.417,81
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	579.292,96	579.292,96
1319	Utenze e canoni per altri servizi	107.469,37	107.469,37
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.226,53	2.226,53
1322	Spese postali	31.514,53	31.514,53
1323	Assicurazioni	291.169,17	291.169,17
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	174.642,23	174.642,23
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.682,98	2.682,98
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	61.551,43	61.551,43
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.472,26	12.472,26
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	44.870,73	44.870,73
1332	Altre spese per servizi	2.799.802,75	2.799.802,75
1334	Mense scolastiche	238.575,67	238.575,67
1401	Noleggi	319,58	319,58
1402	Locazioni	159.164,71	159.164,71
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	350.930,68	350.930,68
1511	Trasferimenti correnti a province	1.062.968,12	1.062.968,12
1521	Trasferimenti correnti a comuni	33.182,00	33.182,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	60.300,00	60.300,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	47.149,30	47.149,30
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.344.711,68	1.344.711,68

000013139 - COMUNE DI CREMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	284.209,00	284.209,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	768.772,28	768.772,28
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	424.860,96	424.860,96
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	4.137,56	4.137,56
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.004.525,69	1.004.525,69
1701	IRAP	304.652,56	304.652,56
1713	I.V.A.	9.154,88	9.154,88
1716	Altri tributi	9.157,00	9.157,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	89.442,36	89.442,36

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2.469.362,10

2.469.362,10

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	818.605,96	818.605,96
2103	Infrastrutture idrauliche	900,00	900,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	637.511,32	637.511,32
2115	Impianti sportivi	31.535,90	31.535,90
2116	Altri beni immobili	360.593,84	360.593,84
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	275.753,90	275.753,90
2506	Hardware	27.417,88	27.417,88
2507	Acquisizione o realizzazione software	46.685,63	46.685,63
2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali	56.148,54	56.148,54
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	144.667,47	144.667,47
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	39.541,66	39.541,66
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	30.000,00	30.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2.659.515,19

2.659.515,19

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	80.029,87	80.029,87
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	21.130,18	21.130,18
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.036.478,70	1.036.478,70
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.521.876,44	1.521.876,44

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6.992.542,97

6.992.542,97

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	442.868,57	442.868,57
4201	Ritenute erariali	795.967,20	795.967,20
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	54.031,70	54.031,70
4401	Restituzione di depositi cauzionali	35.868,24	35.868,24
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5.638.538,72	5.638.538,72
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	4.947,54	4.947,54
4701	Depositi per spese contrattuali	20.321,00	20.321,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

40.160.753,94

40.160.753,94