

Ente Codice	000013139
Ente Descrizione	COMUNE DI CREMA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2014
Data stampa	25-mar-2014
Importi in EURO	

www.AlboPretronline.it 02/04/14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		4.134.783,62	29.484.054,29
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	832.665,62	4.931.777,58
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	7.924,32	34.724,99
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	13.540,36	174.114,46
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	26.644,61	159.777,16
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	9.079,26
1111	Contributi obbligatori per il personale	88.256,76	1.289.897,21
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	21.763,24	177.468,60
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	16.447,76
1131	Pensioni	0,00	4.812,31
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.117,27	74.900,69
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.591,13	38.343,60
1203	Materiale informatico	0,00	1.486,79
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	9.536,21	28.912,56
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	7.094,27
1208	Equipaggiamenti e vestiario	7.655,58	15.560,95
1210	Altri materiali di consumo	27.872,37	149.612,32
1302	Contratti di servizio per trasporto	129.120,76	1.023.800,08
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	382.518,74	3.835.558,55
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	315.253,28	535.646,89
1305	Lavoro interinale	122,00	5.847,91
1306	Altri contratti di servizio	288.364,31	2.674.659,57
1307	Incarichi professionali	0,00	41.259,12
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	4.333,91
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.663,00	7.815,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	118.532,89	560.148,83
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.378,96	28.413,44
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	176.680,59	749.410,63
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	56.624,79	392.021,80
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.359,40	255.012,97
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	93.831,71	1.057.318,11
1317	Utenze e canoni per acqua	300,00	180.904,39
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	94.413,69	1.534.868,34
1319	Utenze e canoni per altri servizi	42.652,50	114.261,09
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.136,10	6.915,75
1322	Spese postali	5.644,13	106.248,10
1323	Assicurazioni	0,00	282.422,95
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	20.434,76	192.399,29
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	3.209,06
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	53.735,84
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	818,80
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	21.573,19
1332	Altre spese per servizi	207.978,80	2.291.801,61
1334	Mense scolastiche	26.329,71	266.866,43
1401	Noleggi	0,00	40.952,43
1402	Locazioni	145,99	227.546,90
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	13.742,94
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	41,14
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	17.664,50
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	35.300,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	75.191,34	95.006,81

000013139 - COMUNE DI CREMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.272,85	1.851.221,14
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	24.771,00	301.059,90
1583	Trasferimenti correnti ad altri	51.100,93	1.212.847,54
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	249.032,91	500.445,89
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	2.827,10	5.860,54
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	573.451,96	1.156.836,13
1701	IRAP	31.060,20	445.993,28
1713	I.V.A.	0,00	46,48
1716	Altri tributi	0,00	8.125,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	101.021,75	230.081,51

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		194.351,68	905.041,86
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	104.940,00	223.890,04
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	6.592,54	100.621,30
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	2.873,10	2.873,10
2115	Impianti sportivi	40.000,00	40.000,00
2116	Altri beni immobili	38.730,04	59.584,79
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	30.567,03
2506	Hardware	0,00	15.456,94
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	9.909,90
2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali	0,00	111.376,62
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	286.963,34
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	22.582,80
2901	Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi	1.216,00	1.216,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		1.033.356,80	2.044.943,32
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	102.090,92	201.801,77
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	52.417,72	104.629,10
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro	169.924,27	334.956,16
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	708.923,89	1.403.556,29

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		647.490,85	5.914.568,56
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	42.219,81	558.077,87
4201	Ritenute erariali	88.006,73	1.090.429,02
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.754,47	57.499,35
4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.271,11	34.564,13
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	195.554,28
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	501.885,80	3.962.262,84
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.139,93	10.132,81
4701	Depositi per spese contrattuali	213,00	6.048,26

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

6.009.982,95 38.348.608,03

Ente Codice	000013139
Ente Descrizione	COMUNE DI CREMA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2014
Data stampa	25-mar-2014
Importi in EURO	

www.AlboPretronline.it 02/04/14

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.970.006,87
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	35.182.922,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	38.348.608,03
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.804.320,91
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	7.306,48
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	351.155,83
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	284.950,40
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	6.433.120,66

www.AlboPretorionline.it 02/04/14