

Ente Codice	000246980
Ente Descrizione	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-Feb-2011
Data stampa	07-Feb-2011
Importi in EURO	

000246980 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1o: SPESE CORRENTI		4.767.872,83	30.219.321,70
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	719.245,98	4.152.871,04
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	6.022,59	42.718,05
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	93.176,09	536.091,45
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	28.929,30	229.491,88
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	122.121,01
1111	Contributi obbligatori per il personale	295.402,92	1.403.322,41
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	10.810,97
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	6.766,94	9.130,06
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.997,17	59.628,26
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.390,77	25.153,14
1203	Materiale informatico	0,00	1.400,62
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	798,96
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	47.893,97	77.367,59
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	378,86	16.073,64
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	1.257,19
1208	Equipaggiamenti e vestiario	14.780,85	61.877,88
1210	Altri materiali di consumo	9.617,16	69.240,90
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	500,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	399,73	16.409,76
1302	Contratti di servizio per trasporto	299.397,69	1.079.077,47
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	21.685,79	355.475,48
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	499,20	16.860,13
1305	Lavoro interinale	376,33	126.452,88
1306	Altri contratti di servizio	169.260,26	1.863.913,24
1307	Incarichi professionali	23.286,58	264.292,13
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	24.779,68	194.954,15
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	600,00	37.564,79
1310	Altri corsi di formazione	2.400,00	7.300,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	24.246,93	384.474,51
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.129,47	26.315,61
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	365.069,20	1.299.454,59
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	13.885,68	341.951,05
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	12.463,82	81.963,64
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	62.037,00	1.126.600,04
1317	Utenze e canoni per acqua	795,60	101.119,48
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	753,65	1.044.850,40
1319	Utenze e canoni per altri servizi	440,00	151.503,70
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	192,19
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	14.718,31
1322	Spese postali	32.240,20	334.327,13
1323	Assicurazioni	21.486,99	190.903,43
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	9.663,43	154.827,88
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	1.315,19
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	8.710,21	110.875,42
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	88.506,31
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	208,86	2.709,88
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.387,50	63.794,01
1332	Altre spese per servizi	1.120.468,04	5.214.263,94
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	145.925,69	1.722.797,98
1334	Mense scolastiche	4.107,17	177.270,48
1335	Servizi scolastici	226.098,55	661.943,04
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.994,85	36.776,37

000246980 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1337	Spese per pubblicita'	1.056,74	29.801,00
1401	Noleggi	13.684,19	70.309,18
1402	Locazioni	984,30	54.002,33
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	13.790,40
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	6.251,69
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	1.270.835,52
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	7.649,75
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	4.589,85	94.192,76
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	700,00	5.583,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	30.526,94	600.725,58
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	60.600,00	303.300,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	132.805,54	894.226,26
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	512.844,31	1.045.918,89
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	26.456,53	47.362,88
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	9.181,47	18.961,47
1701	IRAP	82.329,97	396.203,56
1712	Imposte sul registro	0,00	4.075,14
1715	Valori bollati	1.795,82	10.844,53
1716	Altri tributi	113,52	3.537,52
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	62.553,35	959.806,66
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	249,60	266.333,92

TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.265.985,84

14.638.302,18

2061	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	1.200.000,00
2101	Terreni	0,00	4.756.580,40
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	973.242,77	3.463.009,73
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	6.240,00
2107	Altre infrastrutture	13.428,00	31.615,38
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	581.064,73	1.558.306,21
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	1.936,18
2111	Fabbricati rurali	1.005,64	9.573,64
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	10.014,00
2115	Impianti sportivi	324.353,88	432.981,81
2116	Altri beni immobili	810.644,98	1.456.764,84
2117	Cimiteri	0,00	27.274,85
2501	Mezzi di trasporto	0,00	17.526,90
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	6.710,40	158.131,26
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	1.599,60
2506	Hardware	546,00	30.163,61
2507	Acquisizione o realizzazione software	51.442,48	82.648,48
2509	Materiale bibliografico	309,08	23.706,07
2511	Altri beni materiali	0,00	2.963,11
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	27.325,35	230.806,49
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	200.000,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	188.000,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	40.882,71
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	10.870,53	42.534,91
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	465.042,00	465.042,00
2901	Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi	0,00	200.000,00

TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

853.578,22

1.703.189,94

000246980 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	785.763,82	1.551.590,95
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	16.998,36
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	67.814,40	134.600,63

TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		391.844,31	2.045.795,37
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	116.556,41	538.338,78
4201	Ritenute erariali	267.679,36	1.188.023,60
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.125,66	39.431,86
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	75.441,91
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	56.868,86
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.781,73	125.118,21
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	7.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.701,15	15.072,15

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

TOTALE GENERALE		9.279.281,20	48.606.609,19
------------------------	--	---------------------	----------------------