

<b>Ente Codice</b>	000035269
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CERANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-mar-2018
<b>Data stampa</b>	21-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.717.231,02</b>	<b>3.717.231,02</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>982.333,42</b>	<b>982.333,42</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>763.542,95</b>	<b>763.542,95</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	690.037,30	690.037,30
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.192,98	14.192,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	46.012,55	46.012,55
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.318,11	12.318,11
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	745,96	745,96
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	236,05	236,05
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>218.790,47</b>	<b>218.790,47</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	205.808,32	205.808,32
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	4.803,31	4.803,31
1.01.02.02.001	Assegni familiari	8.178,84	8.178,84
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>61.828,87</b>	<b>61.828,87</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>61.828,87</b>	<b>61.828,87</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	61.208,23	61.208,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	620,64	620,64
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.084.081,93</b>	<b>2.084.081,93</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>93.547,56</b>	<b>93.547,56</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.066,35	1.066,35
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	15.083,59	15.083,59
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.419,52	11.419,52
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.144,07	11.144,07
1.03.01.02.004	Vestiaro	7.889,08	7.889,08
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.082,12	5.082,12
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.736,60	10.736,60
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.319,51	5.319,51
1.03.01.02.011	Generi alimentari	153,02	153,02
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.115,19	1.115,19
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24.538,51	24.538,51
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.990.534,37</b>	<b>1.990.534,37</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	40.215,41	40.215,41
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.675,04	5.675,04
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.602,37	2.602,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	356,00	356,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	541,00	541,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.247,69	9.247,69
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.425,42	2.425,42
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.046,38	8.046,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	177.116,70	177.116,70

## 000035269 - COMUNE DI CERANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	21.725,66	21.725,66
1.03.02.05.006	Gas	112.014,99	112.014,99
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.959,64	3.959,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.424,31	2.424,31
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	335,50	335,50
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	508,54	508,54
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.529,06	2.529,06
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	458,47	458,47
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.943,64	4.943,64
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	81.773,85	81.773,85
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.563,21	10.563,21
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	96.767,66	96.767,66
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.618,97	5.618,97
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18.996,58	18.996,58
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.015,04	1.015,04
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.298,88	3.298,88
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.826,32	27.826,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	207,40	207,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.857,10	12.857,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	46.943,83	46.943,83
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	2.100,33	2.100,33
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	46.242,16	46.242,16
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	758.159,17	758.159,17
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	195.232,93	195.232,93
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.012,53	11.012,53
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.850,16	4.850,16
1.03.02.16.002	Spese postali	11.539,31	11.539,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.599,86	12.599,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.004,00	2.004,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.262,54	1.262,54
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22.373,36	22.373,36
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.586,00	1.586,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.118,74	1.118,74
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.362,86	10.362,86
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.044,10	2.044,10
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	488,00	488,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.260,88	1.260,88
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.210,00	1.210,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	177,76	177,76
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	369,73	369,73
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ÷)	1.100,00	1.100,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	59.265,93	59.265,93
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	143.179,36	143.179,36
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>458.691,83</b>	<b>458.691,83</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>385.905,05</b>	<b>385.905,05</b>
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.024,00	4.024,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	705,73	705,73
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.840,00	1.840,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	112.873,44	112.873,44
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	265.030,66	265.030,66
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.431,22	1.431,22
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>36.012,02</b>	<b>36.012,02</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32.914,02	32.914,02
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.098,00	3.098,00
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>36.774,76</b>	<b>36.774,76</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.774,76	36.774,76
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>61.656,16</b>	<b>61.656,16</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>61.656,16</b>	<b>61.656,16</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.326,27	38.326,27
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.329,89	23.329,89
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>6.522,64</b>	<b>6.522,64</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>6.522,64</b>	<b>6.522,64</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.365,00	1.365,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.157,64	5.157,64
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>62.116,17</b>	<b>62.116,17</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>36.859,44</b>	<b>36.859,44</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	36.859,44	36.859,44
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>25.006,73</b>	<b>25.006,73</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.255,23	8.255,23
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.461,50	14.461,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.290,00	2.290,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	250,00	250,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>419.129,91</b>	<b>419.129,91</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>398.251,72</b>	<b>398.251,72</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>398.251,72</b>	<b>398.251,72</b>
2.02.01.04.002	Impianti	25.894,50	25.894,50
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	1.549,40	1.549,40
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	13.438,86	13.438,86
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	159.273,18	159.273,18
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	15.394,08	15.394,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	64.941,42	64.941,42
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.302,71	1.302,71
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	26.686,00	26.686,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	45.186,58	45.186,58
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	44.584,99	44.584,99
<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>20.878,19</b>	<b>20.878,19</b>
<b>2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>		<b>20.878,19</b>	<b>20.878,19</b>
2.04.21.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali	20.878,19	20.878,19
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>196.939,86</b>	<b>196.939,86</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>196.939,86</b>	<b>196.939,86</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>196.939,86</b>	<b>196.939,86</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	102.245,17	102.245,17
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	94.694,69	94.694,69
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>621.472,59</b>	<b>621.472,59</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>580.785,60</b>	<b>580.785,60</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>316.793,53</b>	<b>316.793,53</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.311,68	1.311,68
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	315.481,85	315.481,85
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>249.691,51</b>	<b>249.691,51</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	158.834,07	158.834,07
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	88.892,56	88.892,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.964,88	1.964,88
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>9.135,56</b>	<b>9.135,56</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.135,56	9.135,56
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>5.165,00</b>	<b>5.165,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.165,00	5.165,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>40.686,99</b>	<b>40.686,99</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>35.905,67</b>	<b>35.905,67</b>
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	602,07	602,07
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	35.303,60	35.303,60
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>632,90</b>	<b>632,90</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	240,00	240,00
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	392,90	392,90

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>4.148,42</b>	<b>4.148,42</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.148,42	4.148,42

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI** **4.954.773,38**                      **4.954.773,38**