

<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 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	28-apr-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 000035269 - COMUNE DI CERANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>4.188.826,72</b>	<b>4.188.826,72</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.135.898,81</b>	<b>1.135.898,81</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>884.573,40</b>	<b>884.573,40</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	809.549,50	809.549,50
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.912,10	14.912,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	51.466,79	51.466,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.645,01	8.645,01
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>251.325,41</b>	<b>251.325,41</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	239.898,24	239.898,24
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	4.087,21	4.087,21
1.01.02.02.001	Assegni familiari	7.339,96	7.339,96
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>72.398,95</b>	<b>72.398,95</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>72.398,95</b>	<b>72.398,95</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	71.932,16	71.932,16
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	466,79	466,79
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.388.585,57</b>	<b>2.388.585,57</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>77.461,13</b>	<b>77.461,13</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	889,00	889,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.903,32	13.903,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.683,82	13.683,82
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.870,40	7.870,40
1.03.01.02.004	Vestituario	4.485,59	4.485,59
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.080,99	2.080,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.736,40	5.736,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	75,00	75,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	230,00	230,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	63,70	63,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.442,91	28.442,91
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.311.124,44</b>	<b>2.311.124,44</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	61.001,77	61.001,77
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.342,04	13.342,04
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.321,13	4.321,13
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	872,00	872,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.583,77	14.583,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.467,38	1.467,38
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.588,47	12.588,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica	188.064,10	188.064,10
1.03.02.05.005	Acqua	15.137,11	15.137,11
1.03.02.05.006	Gas	80.660,90	80.660,90
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.453,81	10.453,81
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	516,17	516,17

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	427,00	427,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	351,00	351,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.503,15	2.503,15
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.437,54	2.437,54
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.643,89	1.643,89
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.067,50	1.067,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	50.133,41	50.133,41
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.449,71	5.449,71
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.860,27	32.860,27
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	51.787,66	51.787,66
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.389,12	9.389,12
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.619,60	2.619,60
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.453,00	4.453,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	74.865,98	74.865,98
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.036,55	1.036,55
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	4.255,00	4.255,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.255,00	3.255,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	52.385,09	52.385,09
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	40.354,90	40.354,90
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	2.322,57	2.322,57
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	31.390,38	31.390,38
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	962.979,87	962.979,87
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	228.795,36	228.795,36
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.743,29	21.743,29
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	225,00	225,00
1.03.02.16.002	Spese postali	18.811,16	18.811,16
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.925,28	7.925,28
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.209,23	2.209,23
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.429,22	1.429,22
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.314,60	18.314,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.596,93	8.596,93
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	614,88	614,88
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.594,52	4.594,52
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10.257,61	10.257,61
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	957,70	957,70
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.960,00	1.960,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.856,15	7.856,15
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	130,29	130,29
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	84.373,61	84.373,61
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	183,00	183,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	151.169,77	151.169,77

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****454.088,74****454.088,74****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****386.268,81****386.268,81**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.700,00	4.700,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.358,14	1.358,14
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.840,00	1.840,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	42.854,86	42.854,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	317.335,65	317.335,65
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.180,16	18.180,16
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>29.693,98</b>	<b>29.693,98</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27.707,98	27.707,98
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.986,00	1.986,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>5.717,06</b>	<b>5.717,06</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.717,06	5.717,06
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>32.408,89</b>	<b>32.408,89</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.408,89	32.408,89
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>42.578,97</b>	<b>42.578,97</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>42.578,97</b>	<b>42.578,97</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.938,09	28.938,09
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.640,88	13.640,88
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>32.497,50</b>	<b>32.497,50</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	677,00	677,00
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>31.820,50</b>	<b>31.820,50</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	28.639,00	28.639,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	534,00	534,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.647,50	2.647,50
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>62.778,18</b>	<b>62.778,18</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>31.126,55</b>	<b>31.126,55</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31.126,55	31.126,55
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>25.672,14</b>	<b>25.672,14</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	14.826,91	14.826,91
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.590,00	2.590,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>5.979,49</b>	<b>5.979,49</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.979,49	5.979,49
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>797.602,43</b>	<b>797.602,43</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>757.341,75</b>	<b>757.341,75</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>731.312,68</b>	<b>731.312,68</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	158,60	158,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.165,65	10.165,65
2.02.01.04.002	Impianti	85.275,56	85.275,56
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	36.174,85	36.174,85
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.281,00	1.281,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.421,64	7.421,64
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	11.375,28	11.375,28
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	226.280,72	226.280,72
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	9.552,21	9.552,21
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	214.540,48	214.540,48
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.580,88	12.580,88
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	41.013,37	41.013,37
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	33.480,46	33.480,46
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	42.011,98	42.011,98
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>
2.02.02.02.006	Flora	21.030,00	21.030,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>4.999,07</b>	<b>4.999,07</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.999,07	4.999,07
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>23.530,48</b>	<b>23.530,48</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>19.023,46</b>	<b>19.023,46</b>
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	19.023,46	19.023,46
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>4.507,02</b>	<b>4.507,02</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.507,02	4.507,02
<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>16.730,20</b>	<b>16.730,20</b>
<b>2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>		<b>16.730,20</b>	<b>16.730,20</b>
2.04.21.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali	16.730,20	16.730,20
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>175.870,83</b>	<b>175.870,83</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>175.870,83</b>	<b>175.870,83</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>175.870,83</b>	<b>175.870,83</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	100.479,75	100.479,75
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	75.391,08	75.391,08
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>773.223,96</b>	<b>773.223,96</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>710.125,62</b>	<b>710.125,62</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>371.061,93</b>	<b>371.061,93</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.365,68	1.365,68
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	369.696,25	369.696,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>318.325,48</b>	<b>318.325,48</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	212.705,51	212.705,51
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102.363,16	102.363,16
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.256,81	3.256,81
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>14.936,95</b>	<b>14.936,95</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.936,95	14.936,95
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>5.801,26</b>	<b>5.801,26</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	636,26	636,26
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.165,00	5.165,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>63.098,34</b>	<b>63.098,34</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>59.610,13</b>	<b>59.610,13</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	11.400,41	11.400,41
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	7.198,50	7.198,50
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	41.011,22	41.011,22
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>3.488,21</b>	<b>3.488,21</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.488,21	3.488,21
<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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>5.935.523,94</b>	<b>5.935.523,94</b>