

<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 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-apr-2021
<b>Data stampa</b>	08-apr-2021
<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>3.890.501,54</b>	<b>3.890.501,54</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.152.893,55</b>	<b>1.152.893,55</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>904.450,71</b>	<b>904.450,71</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	809.609,62	809.609,62
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.378,55	16.378,55
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.854,19	59.854,19
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.608,35	18.608,35
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>248.442,84</b>	<b>248.442,84</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	245.645,66	245.645,66
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	229,96	229,96
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.567,22	2.567,22
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>74.777,08</b>	<b>74.777,08</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>74.777,08</b>	<b>74.777,08</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	74.309,79	74.309,79
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	467,29	467,29
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.100.763,75</b>	<b>2.100.763,75</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>144.898,07</b>	<b>144.898,07</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	372,11	372,11
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	64.989,05	64.989,05
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.265,38	16.265,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.274,33	5.274,33
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.738,87	1.738,87
1.03.01.02.004	Vestiaro	4.279,00	4.279,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.184,52	3.184,52
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.802,03	5.802,03
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.900,76	8.900,76
1.03.01.02.011	Generi alimentari	170,00	170,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.922,02	33.922,02
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.955.865,68</b>	<b>1.955.865,68</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	65.018,84	65.018,84
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.072,03	11.072,03
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.831,92	2.831,92
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	843,00	843,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	450,00	450,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.793,82	4.793,82
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.844,00	1.844,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.403,34	9.403,34
1.03.02.05.004	Energia elettrica	206.714,36	206.714,36
1.03.02.05.005	Acqua	11.850,69	11.850,69
1.03.02.05.006	Gas	77.297,94	77.297,94
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.898,20	4.898,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.940,48	2.940,48
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	354,00	354,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.019,16	2.019,16
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.993,63	5.993,63
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	239,73	239,73
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.456,10	1.456,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	73.630,80	73.630,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.292,39	8.292,39
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.513,33	88.513,33
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	68.180,34	68.180,34
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.403,00	1.403,00
1.03.02.11.004	Perizie	2.156,96	2.156,96
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	15.180,21	15.180,21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.736,85	27.736,85
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.711,73	1.711,73
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	5.447,07	5.447,07
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	874,74	874,74
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	57.091,37	57.091,37
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.859,94	16.859,94
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.268,03	1.268,03
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	15.725,22	15.725,22
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	744.533,69	744.533,69
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	116.360,69	116.360,69
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.284,09	11.284,09
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.245,00	1.245,00
1.03.02.16.002	Spese postali	9.527,43	9.527,43
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.697,21	10.697,21
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	29,92	29,92
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.364,00	2.364,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	686,81	686,81
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	27.135,48	27.135,48
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.647,40	2.647,40
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	244,00	244,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15.213,59	15.213,59
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	193,32	193,32
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	5.210,62	5.210,62
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10.104,65	10.104,65
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.758,40	5.758,40
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	780,80	780,80
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	5.831,90	5.831,90
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	153,89	153,89
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	77.358,58	77.358,58
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	112.450,99	112.450,99

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****469.039,81****469.039,81****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****379.286,27****379.286,27**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.000,00	3.000,00
----------------	--	----------	----------

## 000035269 - COMUNE DI CERANO

		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	1.568,42	1.568,42
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	68.688,20	68.688,20
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	290.029,65	290.029,65
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.000,00	16.000,00
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>54.771,51</b>	<b>54.771,51</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	52.189,51	52.189,51
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.582,00	2.582,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>14.135,25</b>	<b>14.135,25</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.135,25	14.135,25
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>20.846,78</b>	<b>20.846,78</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.846,78	20.846,78
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>34.344,01</b>	<b>34.344,01</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>34.344,01</b>	<b>34.344,01</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.458,95	24.458,95
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.885,06	9.885,06
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>7.933,73</b>	<b>7.933,73</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	472,00	472,00
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>7.461,73</b>	<b>7.461,73</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	87,00	87,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.374,73	7.374,73
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>50.749,61</b>	<b>50.749,61</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>26.075,81</b>	<b>26.075,81</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26.075,81	26.075,81
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>24.673,80</b>	<b>24.673,80</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.377,00	7.377,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.437,00	13.437,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.859,80	3.859,80
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>979.766,54</b>	<b>979.766,54</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>950.645,35</b>	<b>950.645,35</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>948.647,45</b>	<b>948.647,45</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	15.000,00	15.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	42.720,48	42.720,48
2.02.01.04.001	Macchinari	26.230,00	26.230,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.002	Impianti	71.666,70	71.666,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	20.831,00	20.831,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.444,88	10.444,88
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.588,00	6.588,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	94.481,34	94.481,34
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	222.321,26	222.321,26
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	122.957,02	122.957,02
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	161.424,52	161.424,52
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	77.863,91	77.863,91
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	76.118,34	76.118,34
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>1.997,90</b>	<b>1.997,90</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.997,90	1.997,90
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>13.821,19</b>	<b>13.821,19</b>
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>13.821,19</b>	<b>13.821,19</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	13.821,19	13.821,19
<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>		<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
2.04.21.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali	15.300,00	15.300,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>174.162,39</b>	<b>174.162,39</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>174.162,39</b>	<b>174.162,39</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>174.162,39</b>	<b>174.162,39</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	104.958,89	104.958,89
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	69.203,50	69.203,50
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>793.412,50</b>	<b>793.412,50</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>737.199,25</b>	<b>737.199,25</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>401.871,79</b>	<b>401.871,79</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)	400.506,11	400.506,11
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>312.142,02</b>	<b>312.142,02</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	207.385,79	207.385,79
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	93.730,75	93.730,75
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.025,48	11.025,48
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>17.105,13</b>	<b>17.105,13</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.105,13	17.105,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>6.080,31</b>	<b>6.080,31</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.580,31	2.580,31
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.500,00	3.500,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>56.213,25</b>	<b>56.213,25</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>12.279,36</b>	<b>12.279,36</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	7.471,55	7.471,55
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	2,05	2,05
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	2.405,76	2.405,76
7.02.02.02.011	Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali	2.400,00	2.400,00
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>753,41</b>	<b>753,41</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	753,41	753,41
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.082,00	3.082,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>40.098,48</b>	<b>40.098,48</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	40.098,48	40.098,48
<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>5.837.842,97</b>	<b>5.837.842,97</b>