

Ente Codice	000035269
Ente Descrizione	COMUNE DI CERANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	14-feb-2024
Importi in EURO	

000035269 - COMUNE DI CERANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.199.679,93	4.199.679,93
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.289.341,52	1.289.341,52
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.011.480,59	1.011.480,59
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	916.714,54	916.714,54
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.303,37	10.303,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	62.288,90	62.288,90
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	110,13	110,13
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.187,12	18.187,12
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.876,53	3.876,53
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		277.860,93	277.860,93
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	277.602,21	277.602,21
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	258,72	258,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		86.304,87	86.304,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		86.304,87	86.304,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	85.269,35	85.269,35
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	854,52	854,52
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	181,00	181,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.270.185,42	2.270.185,42
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		93.247,16	93.247,16
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	684,40	684,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	23.898,59	23.898,59
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.261,95	10.261,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.828,03	14.828,03
1.03.01.02.004	Vestiario	10.190,17	10.190,17
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	360,00	360,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.023,42	4.023,42
1.03.01.02.011	Generi alimentari	80,00	80,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	160,99	160,99
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	366,00	366,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.393,61	28.393,61
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.176.938,26	2.176.938,26
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	96.657,42	96.657,42
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.499,99	4.499,99
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	294,40	294,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.199,65	12.199,65
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.222,00	2.222,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.927,56	2.927,56
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.553,09	1.553,09
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.767,46	9.767,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica	256.599,44	256.599,44

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	14.128,83	14.128,83
1.03.02.05.006	Gas	111.500,83	111.500,83
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.537,68	3.537,68
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	377,00	377,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.048,44	2.048,44
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	482,07	482,07
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.776,90	1.776,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103.239,95	103.239,95
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.608,68	7.608,68
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.323,79	31.323,79
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.006,87	12.006,87
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13.953,70	13.953,70
1.03.02.11.004	Perizie	840,00	840,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.967,84	4.967,84
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	83.051,11	83.051,11
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.451,11	2.451,11
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	47.950,36	47.950,36
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	43.186,83	43.186,83
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	29.962,72	29.962,72
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	694.295,79	694.295,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	230.477,08	230.477,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.681,82	11.681,82
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.450,50	2.450,50
1.03.02.16.002	Spese postali	11.538,78	11.538,78
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	17.009,86	17.009,86
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	143,13	143,13
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.936,05	5.936,05
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	374,30	374,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30.384,88	30.384,88
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	170,80	170,80
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	503,25	503,25
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.230,93	10.230,93
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.293,76	3.293,76
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.098,00	1.098,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	1.586,00	1.586,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.778,15	1.778,15
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.599,80	2.599,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.550,00	1.550,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	83,11	83,11
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	91.253,61	91.253,61
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	157.382,94	157.382,94

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**472.134,91****472.134,91****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****382.556,38****382.556,38**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.000,00	3.000,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.024,69	1.024,69
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	4.036,26	4.036,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	50.988,06	50.988,06
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	318.384,83	318.384,83
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.122,54	5.122,54
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	28.360,54	28.360,54
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24.460,54	24.460,54
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.900,00	3.900,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	7.658,85	7.658,85
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.658,85	7.658,85
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	53.559,14	53.559,14
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	53.559,14	53.559,14
1.07.00.00.000	Interessi passivi	13.437,84	13.437,84
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.437,84	13.437,84
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.612,27	12.612,27
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	825,57	825,57
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.781,83	4.781,83
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.781,83	4.781,83
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.726,53	2.726,53
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	507,00	507,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.548,30	1.548,30
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	63.493,54	63.493,54
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	35.036,41	35.036,41
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	35.036,41	35.036,41
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	28.457,13	28.457,13
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.592,00	7.592,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	17.096,83	17.096,83
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.768,30	3.768,30
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	764.526,37	764.526,37
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	759.602,64	759.602,64
2.02.01.00.000	Beni materiali	759.602,64	759.602,64
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	42.578,00	42.578,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	4.400,00	4.400,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.822,68	1.822,68
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.753,28	5.753,28
2.02.01.04.002	Impianti	40.882,20	40.882,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	196.189,50	196.189,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.001	Server	10.492,00	10.492,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.745,82	1.745,82
2.02.01.07.003	Periferiche	505,08	505,08
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.379,00	2.379,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	28.128,51	28.128,51
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	19.751,80	19.751,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	304.573,08	304.573,08
2.02.01.09.015	Cimiteri	20.404,18	20.404,18
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	10.322,04	10.322,04
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	6.772,12	6.772,12
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	62.903,35	62.903,35
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.923,73	3.923,73
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		3.923,73	3.923,73
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.923,73	3.923,73
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		1.000,00	1.000,00
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		1.000,00	1.000,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		120.543,36	120.543,36
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		120.543,36	120.543,36
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		120.543,36	120.543,36
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	95.787,41	95.787,41
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	24.755,95	24.755,95
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		758.771,86	758.771,86
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		738.770,28	738.770,28
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		384.097,06	384.097,06
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.399,00	1.399,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	382.698,06	382.698,06
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		317.679,38	317.679,38
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	226.937,22	226.937,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	79.246,38	79.246,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.495,78	11.495,78
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		15.966,03	15.966,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.966,03	15.966,03
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		21.027,81	21.027,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	18.027,81	18.027,81
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		20.001,58	20.001,58
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		16.328,44	16.328,44
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	15.849,76	15.849,76
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	478,68	478,68
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		313,92	313,92
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	273,92	273,92
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	40,00	40,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.504,03	2.504,03
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.504,03	2.504,03
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		855,19	855,19
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	855,19	855,19

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

TOTALE PAGAMENTI **5.843.521,52** **5.843.521,52**