

**COMUNE DI CERANO**

**PROSPETTO PAGAMENTI**

**Rendiconto 2025**

		<b>Dati Ente</b>	<b>Dati Banca d'Italia</b>
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.992.676,41</b>	<b>3.992.676,41</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.113.584,44</b>	<b>1.113.584,44</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>871.633,32</b>	<b>871.633,32</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	756.740,07	756.740,07
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.766,19	12.766,19
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	81.544,83	81.544,83
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	20.582,23	20.582,23
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>241.951,12</b>	<b>241.951,12</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	241.636,57	241.636,57
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	314,55	314,55
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>75.529,04</b>	<b>75.529,04</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>75.529,04</b>	<b>75.529,04</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	74.717,69	74.717,69

1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	649,35	649,35
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	162,00	162,00

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi** **2.350.967,70** **2.350.967,70**

**1.03.01.00.000 Acquisto di beni** **70.868,04** **70.868,04**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.330,24	1.330,24
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	23.319,81	23.319,81
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.464,41	6.464,41
1.03.01.02.004	Vestiario	2.889,93	2.889,93
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.850,76	7.850,76
1.03.01.02.011	Generi alimentari	25,00	25,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.987,89	28.987,89

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi** **2.280.099,66** **2.280.099,66**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	93.668,34	93.668,34
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.417,20	9.417,20
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	518,40	518,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.332,09	9.332,09
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.680,00	1.680,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.356,00	2.356,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.061,47	4.061,47
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	325,90	325,90
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11.154,83	11.154,83
1.03.02.05.004	Energia elettrica	265.961,44	265.961,44
1.03.02.05.005	Acqua	17.256,95	17.256,95
1.03.02.05.006	Gas	163.842,34	163.842,34
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.236,20	2.236,20
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	160,29	160,29
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.595,76	1.595,76

1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	393,00	393,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.247,97	4.247,97
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	87.959,36	87.959,36
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.356,86	6.356,86
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59.677,64	59.677,64
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.748,66	2.748,66
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.135,00	2.135,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.509,79	10.509,79
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	18.763,60	18.763,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	98.916,80	98.916,80
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.066,18	2.066,18
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	482,00	482,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.311,05	64.311,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	34.073,02	34.073,02
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	3.655,85	3.655,85
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	26.166,51	26.166,51
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	782.247,73	782.247,73
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	220.246,85	220.246,85
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.274,90	14.274,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.245,50	2.245,50
1.03.02.16.002	Spese postali	3.538,54	3.538,54
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	21.511,50	21.511,50
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	596,35	596,35
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.983,07	5.983,07
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	240,35	240,35
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	10.738,80	10.738,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.570,16	38.570,16
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	325,33	325,33
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.654,11	2.654,11
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.657,45	7.657,45

1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	540,46	540,46
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.025,20	2.025,20
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	1.586,00	1.586,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	109,80	109,80
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	340,38	340,38
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.847,76	2.847,76
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.470,76	7.470,76
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	75,59	75,59
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	4.049,00	4.049,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	144.193,57	144.193,57

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **373.901,60** **373.901,60**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **319.778,79** **319.778,79**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.426,83	18.426,83
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	1.478,27	1.478,27
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	23.921,15	23.921,15
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	67.072,75	67.072,75
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	178.879,79	178.879,79
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27.000,00	27.000,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **7.610,02** **7.610,02**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.610,02	3.610,02
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.000,00	4.000,00

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **46.512,79** **46.512,79**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.512,79	46.512,79
----------------	------------------------------------------------------	-----------	-----------

<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>4.851,51</b>	<b>4.851,51</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>4.851,51</b>	<b>4.851,51</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.851,51	4.851,51
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>10.538,12</b>	<b>10.538,12</b>
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>10.538,12</b>	<b>10.538,12</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.123,35	10.123,35
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	414,77	414,77
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>63.304,00</b>	<b>63.304,00</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>34.377,33</b>	<b>34.377,33</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34.377,33	34.377,33
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>28.528,87</b>	<b>28.528,87</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15.083,36	15.083,36
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.445,51	13.445,51
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>397,80</b>	<b>397,80</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	397,80	397,80

<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>809.977,46</b>	<b>809.977,46</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>665.586,71</b>	<b>665.586,71</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>644.907,71</b>	<b>644.907,71</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	29.610,23	29.610,23
2.02.01.04.002	Impianti	11.192,89	11.192,89
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	39.344,77	39.344,77
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.733,12	15.733,12
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	719,80	719,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.972,30	6.972,30
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	100.088,04	100.088,04
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	5.680,28	5.680,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	274.578,71	274.578,71
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	104.034,18	104.034,18
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	20.985,32	20.985,32
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	19.889,69	19.889,69
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	13.023,50	13.023,50
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.054,88	3.054,88
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>20.679,00</b>	<b>20.679,00</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	20.679,00	20.679,00
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	100.000,00	100.000,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>44.390,75</b>	<b>44.390,75</b>

<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>44.390,75</b>	<b>44.390,75</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.319,36	3.319,36
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	41.071,39	41.071,39
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>71.463,51</b>	<b>71.463,51</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>71.463,51</b>	<b>71.463,51</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>71.463,51</b>	<b>71.463,51</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	71.463,51	71.463,51
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.055.723,03</b>	<b>1.055.723,03</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.030.041,75</b>	<b>1.030.041,75</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>355.781,75</b>	<b>355.781,75</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.406,08	1.406,08
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	354.375,67	354.375,67
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>268.874,52</b>	<b>268.874,52</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	163.006,11	163.006,11

7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	89.136,00	89.136,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.732,41	16.732,41

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **11.442,24** **11.442,24**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.442,24	11.442,24
----------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **393.943,24** **393.943,24**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	294,00	294,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.665,00	3.665,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	389.984,24	389.984,24

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **25.681,28** **25.681,28**

**7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche** **19.207,76** **19.207,76**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	19.207,76	19.207,76
----------------	-------------------------------------------	-----------	-----------

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **1.102,00** **1.102,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.102,00	1.102,00
----------------	-------------------------------------------------------------	----------	----------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **5.371,52** **5.371,52**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5.371,52	5.371,52
----------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------	------

**TOTALE PAGAMENTI**

**5.929.840,41**

**5.929.840,41**