

COMUNE DI CESANO BOSCONI
(Provincia di Milano)

ESERCIZIO 2016

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

(DATI ESTRATTI DAL SITO "SOLDI PUBBLICI")

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**16.040.952,70****16.040.952,70**

		16.040.952,70	16.040.952,70
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.420.805,69	2.420.805,69
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	25.730,34	25.730,34
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	649.819,46	649.819,46
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	28.139,34	28.139,34
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	35.620,77	35.620,77
1111	Contributi obbligatori per il personale	811.140,56	811.140,56
1112	Contributi previdenza complementare	27.202,47	27.202,47
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	48.894,95	48.894,95
1201	Carta, cancelleria e stampati	27.310,36	27.310,36
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.726,94	16.726,94
1203	Materiale informatico	7.377,97	7.377,97
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	51.922,25	51.922,25
1208	Equipaggiamenti e vestiario	24.992,02	24.992,02
1210	Altri materiali di consumo	320.844,91	320.844,91
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.894.189,92	1.894.189,92
1306	Altri contratti di servizio	1.296.728,75	1.296.728,75
1307	Incarichi professionali	199.487,81	199.487,81
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.514,10	5.514,10
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	33.046,93	33.046,93
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	117.329,90	117.329,90
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.052,31	2.052,31
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	91.238,30	91.238,30
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	12.302,00	12.302,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	80.263,00	80.263,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	495.193,37	495.193,37
1317	Utenze e canoni per acqua	91.834,60	91.834,60
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	410.791,57	410.791,57
1319	Utenze e canoni per altri servizi	54.775,84	54.775,84
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13.659,04	13.659,04
1323	Assicurazioni	197.003,78	197.003,78
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	117.392,64	117.392,64
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	483,70	483,70
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	55.532,79	55.532,79
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	50.977,37	50.977,37
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	71.103,40	71.103,40
1332	Altre spese per servizi	630.070,68	630.070,68
1334	Mense scolastiche	1.624.134,42	1.624.134,42
1335	Servizi scolastici	374.361,32	374.361,32
1401	Noleggi	28.587,61	28.587,61
1402	Locazioni	105.104,12	105.104,12
1403	Leasing operativo	213.207,71	213.207,71
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	7.320,00	7.320,00
1511	Trasferimenti correnti a province	175.000,00	175.000,00
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	21.074,26	21.074,26
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.000,00	6.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	492.521,80	492.521,80
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	63.835,31	63.835,31
1583	Trasferimenti correnti ad altri	845.410,12	845.410,12
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	665.506,85	665.506,85

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	1.596,27	1.596,27
1701	IRAP	233.843,14	233.843,14
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	670.217,50	670.217,50
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	95.732,44	95.732,44

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

1.130.567,60

1.130.567,60

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	120.349,18	120.349,18
2107	Altre infrastrutture	130.394,75	130.394,75
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	183.915,81	183.915,81
2112	Opere destinate al culto	7.631,70	7.631,70
2116	Altri beni immobili	375.597,36	375.597,36
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	267.000,00	267.000,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	33.059,12	33.059,12
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	12.619,68	12.619,68

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

5.569.598,53

5.569.598,53

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	3.859.027,09	3.859.027,09
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	955.000,00	955.000,00
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	195.000,00	195.000,00
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	560.571,44	560.571,44

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

7.262.173,21

7.262.173,21

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	330.917,77	330.917,77
4201	Ritenute erariali	651.812,48	651.812,48
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	93.687,20	93.687,20
4401	Restituzione di depositi cauzionali	10.451,91	10.451,91
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	6.132.254,49	6.132.254,49
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	28.548,00	28.548,00
4701	Depositi per spese contrattuali	14.501,36	14.501,36

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

30.003.292,04

30.003.292,04