

Ente Codice	015743693
Ente Descrizione	COMUNE DI CASALEONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	06-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.987.346,44	2.987.346,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		863.517,04	863.517,04
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		687.225,87	687.225,87
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	26.797,68	26.797,68
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	603.364,12	603.364,12
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.597,39	20.597,39
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.789,18	25.789,18
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.018,50	7.018,50
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.659,00	3.659,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		176.291,17	176.291,17
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	175.464,17	175.464,17
1.01.02.02.001	Assegni familiari	827,00	827,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		72.177,64	72.177,64
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		72.177,64	72.177,64
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	57.122,80	57.122,80
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	445,00	445,00
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	14.609,84	14.609,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.446.676,95	1.446.676,95
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		65.842,09	65.842,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.789,41	6.789,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.985,46	8.985,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.718,05	9.718,05
1.03.01.02.004	Vestituario	1.670,18	1.670,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	34,20	34,20
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.246,22	8.246,22
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	424,29	424,29
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.799,46	3.799,46
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24.674,82	24.674,82
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.380.834,86	1.380.834,86
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	102.679,68	102.679,68
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14,00	14,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.471,86	9.471,86
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	184,70	184,70
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100,00	100,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	808,60	808,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.226,91	29.226,91
1.03.02.05.004	Energia elettrica	245.056,39	245.056,39
1.03.02.05.005	Acqua	16.025,60	16.025,60
1.03.02.05.006	Gas	1.397,43	1.397,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	227.591,79	227.591,79
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.965,00	3.965,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.191,45	1.191,45
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.957,81	7.957,81
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.398,50	2.398,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	112.964,05	112.964,05
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.499,55	11.499,55
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.990,95	59.990,95
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	21.897,92	21.897,92
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	115.767,14	115.767,14
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	69.114,59	69.114,59
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	171.270,36	171.270,36
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.440,00	2.440,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	40.007,19	40.007,19
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.940,56	1.940,56
1.03.02.16.002	Spese postali	4.054,05	4.054,05
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.083,58	5.083,58
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	10,51	10,51
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.024,24	2.024,24
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.903,60	1.903,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.989,00	2.989,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	51.393,10	51.393,10
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	230,00	230,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13.454,52	13.454,52
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.730,23	44.730,23

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**369.912,41****369.912,41****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****165.301,70****165.301,70**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.800,00	5.800,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	666,67	666,67
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.478,54	2.478,54
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.108,41	9.108,41
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	3.244,27	3.244,27
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	143.131,89	143.131,89
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	871,92	871,92

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**156.182,28****156.182,28**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	118.834,02	118.834,02
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	37.348,26	37.348,26

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**4.578,84****4.578,84**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.578,84	4.578,84
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**43.849,59****43.849,59**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	43.849,59	43.849,59
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**159.885,92****159.885,92**

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			159.885,92	159.885,92
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		159.885,92	159.885,92
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			8.147,73	8.147,73
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			2.760,78	2.760,78
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		2.760,78	2.760,78
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			5.386,95	5.386,95
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		5.386,95	5.386,95
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			67.028,75	67.028,75
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			24.553,49	24.553,49
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		24.553,49	24.553,49
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			39.375,26	39.375,26
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		39.375,26	39.375,26
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			3.100,00	3.100,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		3.100,00	3.100,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			931.500,27	931.500,27
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			920.551,27	920.551,27
2.02.01.00.000 Beni materiali			821.536,31	821.536,31
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		15.000,00	15.000,00
2.02.01.04.002	Impianti		162.602,59	162.602,59
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		109.857,90	109.857,90
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		501.156,84	501.156,84
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		32.918,98	32.918,98
2.02.03.00.000 Beni immateriali			99.014,96	99.014,96
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		99.014,96	99.014,96
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			10.949,00	10.949,00
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			10.949,00	10.949,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		10.949,00	10.949,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			328.758,06	328.758,06
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			328.758,06	328.758,06
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			328.758,06	328.758,06
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		290.619,65	290.619,65
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		38.138,41	38.138,41

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			506.451,12	506.451,12
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			486.137,77	486.137,77
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			233.047,57	233.047,57
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		233.047,57	233.047,57
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			216.328,94	216.328,94
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		151.961,82	151.961,82
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		64.367,12	64.367,12
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			29.705,89	29.705,89
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		29.705,89	29.705,89
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			7.055,37	7.055,37
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		4.055,37	4.055,37
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		3.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			20.313,35	20.313,35
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche			13.442,23	13.442,23
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri		13.442,23	13.442,23
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori			6.871,12	6.871,12
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie		2.639,04	2.639,04
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese		4.232,08	4.232,08
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			4.754.055,89	4.754.055,89