

Ente Codice	015743693
Ente Descrizione	COMUNE DI CASALEONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	09-apr-2019
Importi in EURO	

## 015743693 - COMUNE DI CASALEONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.671.631,20</b>	<b>2.671.631,20</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>863.549,86</b>	<b>863.549,86</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>677.152,27</b>	<b>677.152,27</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.776,94	13.776,94
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	643.997,27	643.997,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.230,05	9.230,05
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.948,78	6.948,78
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.199,23	3.199,23
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>186.397,59</b>	<b>186.397,59</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	181.265,61	181.265,61
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.131,98	5.131,98
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>67.038,11</b>	<b>67.038,11</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>67.038,11</b>	<b>67.038,11</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	51.694,89	51.694,89
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	360,00	360,00
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	14.983,22	14.983,22
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.048.478,62</b>	<b>1.048.478,62</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>59.809,36</b>	<b>59.809,36</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.255,38	1.255,38
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.022,04	1.022,04
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.894,05	13.894,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.287,07	9.287,07
1.03.01.02.004	Vestituario	387,12	387,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	69,99	69,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.237,48	8.237,48
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.062,92	1.062,92
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	238,92	238,92
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.394,00	1.394,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	53,96	53,96
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.906,43	22.906,43
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>988.669,26</b>	<b>988.669,26</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	49.204,01	49.204,01
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	161,30	161,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.699,24	4.699,24
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	292,70	292,70
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.141,68	6.141,68
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	725,00	725,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	31.229,30	31.229,30
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.507,44	2.507,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	206.060,38	206.060,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	9.443,81	9.443,81
1.03.02.05.006	Gas	12.544,07	12.544,07
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	140.122,27	140.122,27
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.745,80	4.745,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.181,16	1.181,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.605,71	7.605,71
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.502,19	2.502,19
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	70.482,06	70.482,06
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.454,33	59.454,33
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.851,20	20.851,20
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	71.410,82	71.410,82
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	45.434,83	45.434,83
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	119.677,90	119.677,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	38.345,94	38.345,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	635,54	635,54
1.03.02.16.002	Spese postali	5.641,68	5.641,68
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	464,81	464,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.571,00	1.571,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.591,50	1.591,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.737,68	2.737,68
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	34.326,76	34.326,76
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	737,09	737,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.944,00	4.944,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	200,00	200,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.996,06	30.996,06

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****420.629,82****420.629,82****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****290.093,83****290.093,83**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.800,00	5.800,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	4.166,64	4.166,64
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.837,33	2.837,33
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	401,28	401,28
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	276.888,58	276.888,58

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****104.629,93****104.629,93**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	97.960,28	97.960,28
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.669,65	6.669,65

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private****25.906,06****25.906,06**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.906,06	25.906,06
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi****207.991,46****207.991,46****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****207.991,46****207.991,46**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	206.074,61	206.074,61
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.916,85	1.916,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>16.340,68</b>	<b>16.340,68</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>12.760,68</b>	<b>12.760,68</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.760,68	12.760,68
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>3.580,00</b>	<b>3.580,00</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.580,00	3.580,00
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>47.602,65</b>	<b>47.602,65</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>16.717,18</b>	<b>16.717,18</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.717,18	16.717,18
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>30.885,47</b>	<b>30.885,47</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	30.885,47	30.885,47
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>393.739,09</b>	<b>393.739,09</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>357.238,79</b>	<b>357.238,79</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>351.184,97</b>	<b>351.184,97</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	11.000,00	11.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	9.000,00	9.000,00
2.02.01.07.001	Server	2.247,15	2.247,15
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	308.552,09	308.552,09
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	568,43	568,43
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	19.817,30	19.817,30
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>6.053,82</b>	<b>6.053,82</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.053,82	6.053,82
<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>8.566,91</b>	<b>8.566,91</b>
<b>2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>		<b>8.566,91</b>	<b>8.566,91</b>
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	8.566,91	8.566,91
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>27.933,39</b>	<b>27.933,39</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>27.933,39</b>	<b>27.933,39</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	27.933,39	27.933,39
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>384.387,63</b>	<b>384.387,63</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>384.387,63</b>	<b>384.387,63</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>384.387,63</b>	<b>384.387,63</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	274.948,03	274.948,03

## 015743693 - COMUNE DI CASALEONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	109.439,60	109.439,60
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>408.896,67</b>	<b>408.896,67</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>399.436,30</b>	<b>399.436,30</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>168.074,55</b>	<b>168.074,55</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	168.074,55	168.074,55
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>214.966,58</b>	<b>214.966,58</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	143.402,92	143.402,92
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71.563,66	71.563,66
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>9.312,07</b>	<b>9.312,07</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.312,07	9.312,07
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>7.083,10</b>	<b>7.083,10</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.083,10	4.083,10
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>9.460,37</b>	<b>9.460,37</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>4.969,82</b>	<b>4.969,82</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	4.969,82	4.969,82
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>4.490,55</b>	<b>4.490,55</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	1.491,55	1.491,55
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	2.999,00	2.999,00
<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>3.858.654,59</b>	<b>3.858.654,59</b>