

<b>Ente Codice</b>	015743693
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASALEONE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	18-mar-2021
<b>Data stampa</b>	22-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 015743693 - COMUNE DI CASALEONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.582.447,87</b>	<b>2.582.447,87</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>798.354,55</b>	<b>798.354,55</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>624.373,44</b>	<b>624.373,44</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	603.709,47	603.709,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.803,02	10.803,02
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.994,31	6.994,31
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.866,64	2.866,64
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>173.981,11</b>	<b>173.981,11</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	169.935,61	169.935,61
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.045,50	4.045,50
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>66.246,68</b>	<b>66.246,68</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>66.246,68</b>	<b>66.246,68</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	51.697,68	51.697,68
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	245,00	245,00
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	14.304,00	14.304,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.031.568,50</b>	<b>1.031.568,50</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>70.919,81</b>	<b>70.919,81</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.255,38	1.255,38
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.843,61	6.843,61
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.830,41	10.830,41
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.098,98	7.098,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.487,98	2.487,98
1.03.01.02.004	Vestituario	772,32	772,32
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.061,35	1.061,35
1.03.01.02.006	Materiale informatico	198,99	198,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.962,64	9.962,64
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.657,70	1.657,70
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	368,99	368,99
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	5.745,98	5.745,98
1.03.01.02.011	Generi alimentari	34,99	34,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.600,49	22.600,49
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>960.648,69</b>	<b>960.648,69</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	46.857,15	46.857,15
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	84,25	84,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.494,98	6.494,98
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	150,20	150,20
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.939,19	4.939,19
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	430,00	430,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.476,54	27.476,54
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	133,07	133,07
1.03.02.05.004	Energia elettrica	181.501,96	181.501,96

## 015743693 - COMUNE DI CASALEONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	15.143,14	15.143,14
1.03.02.05.006	Gas	542,82	542,82
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	125.519,91	125.519,91
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.086,20	2.086,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.175,14	1.175,14
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.442,50	8.442,50
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.094,47	3.094,47
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7,29	7,29
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	115.322,97	115.322,97
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	140,00	140,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.105,28	7.105,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.188,65	59.188,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.736,41	19.736,41
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	53.690,83	53.690,83
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	63.293,79	63.293,79
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	64.763,94	64.763,94
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	52.498,45	52.498,45
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.222,90	1.222,90
1.03.02.16.002	Spese postali	6.713,95	6.713,95
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	47,50	47,50
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	34,61	34,61
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	844,00	844,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	740,40	740,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.527,00	6.527,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	45.515,26	45.515,26
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	230,00	230,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.578,50	5.578,50
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	130,00	130,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.245,44	33.245,44

## 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

431.346,34

431.346,34

## 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

232.309,62

232.309,62

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	6.055,97	6.055,97
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.857,62	2.857,62
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	78.493,71	78.493,71
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	5.593,25	5.593,25
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	132.040,19	132.040,19
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.468,88	1.468,88

## 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

159.640,83

159.640,83

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	116.021,43	116.021,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43.619,40	43.619,40

## 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

6.061,40

6.061,40

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.561,40	3.561,40
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.500,00	2.500,00

015743693 - COMUNE DI CASALEONE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>			<b>33.334,49</b>	<b>33.334,49</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		33.334,49	33.334,49
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>			<b>184.073,09</b>	<b>184.073,09</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>184.073,09</b>	<b>184.073,09</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		183.691,16	183.691,16
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		381,93	381,93
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			<b>10.698,20</b>	<b>10.698,20</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>			<b>8.996,20</b>	<b>8.996,20</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		8.996,20	8.996,20
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>			<b>1.702,00</b>	<b>1.702,00</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		1.702,00	1.702,00
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>			<b>60.160,51</b>	<b>60.160,51</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>			<b>19.653,25</b>	<b>19.653,25</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		19.653,25	19.653,25
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>			<b>40.507,26</b>	<b>40.507,26</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		37.407,26	37.407,26
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		3.100,00	3.100,00
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>			<b>393.077,82</b>	<b>393.077,82</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>382.128,82</b>	<b>382.128,82</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>			<b>353.455,63</b>	<b>353.455,63</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		8.075,02	8.075,02
2.02.01.07.001	Server		1.216,45	1.216,45
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		115.963,98	115.963,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		205.609,40	205.609,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		14.358,74	14.358,74
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		8.232,04	8.232,04
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>			<b>28.673,19</b>	<b>28.673,19</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		28.673,19	28.673,19
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>			<b>10.949,00</b>	<b>10.949,00</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>			<b>10.949,00</b>	<b>10.949,00</b>
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
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>			<b>279.216,25</b>	<b>279.216,25</b>

015743693 - COMUNE DI CASALEONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>279.216,25</b>	<b>279.216,25</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>279.216,25</b>	<b>279.216,25</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	271.882,91	271.882,91
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	7.333,34	7.333,34
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>395.425,54</b>	<b>395.425,54</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>384.181,32</b>	<b>384.181,32</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>165.312,49</b>	<b>165.312,49</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	165.312,49	165.312,49
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>196.478,06</b>	<b>196.478,06</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	131.157,97	131.157,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	65.320,09	65.320,09
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>16.863,17</b>	<b>16.863,17</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.863,17	16.863,17
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>5.527,60</b>	<b>5.527,60</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.527,60	2.527,60
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>11.244,22</b>	<b>11.244,22</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>7.219,70</b>	<b>7.219,70</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	7.219,70	7.219,70
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>4.024,52</b>	<b>4.024,52</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	331,16	331,16
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	3.693,36	3.693,36
<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>3.650.167,48</b>	<b>3.650.167,48</b>