

Ente Codice	015743693
Ente Descrizione	COMUNE DI CASALEONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2022
Data stampa	08-mar-2022
Importi in EURO	

015743693 - COMUNE DI CASALEONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.693.665,84	2.693.665,84
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		814.676,40	814.676,40
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		635.566,49	635.566,49
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	597.960,59	597.960,59
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.006,92	1.006,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.311,33	33.311,33
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.287,65	3.287,65
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		179.109,91	179.109,91
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	174.509,41	174.509,41
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.600,50	4.600,50
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		65.407,88	65.407,88
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		65.407,88	65.407,88
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	50.668,38	50.668,38
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	735,00	735,00
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	14.004,50	14.004,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.100.120,53	1.100.120,53
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		61.081,36	61.081,36
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.561,09	5.561,09
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.532,82	7.532,82
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.841,97	6.841,97
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	237,55	237,55
1.03.01.02.004	Vestituario	2.250,30	2.250,30
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.894,77	1.894,77
1.03.01.02.006	Materiale informatico	65,80	65,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.266,07	10.266,07
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	705,00	705,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	15,98	15,98
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.710,01	25.710,01
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.039.039,17	1.039.039,17
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	46.747,07	46.747,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	40,80	40,80
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.424,37	6.424,37
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	55,10	55,10
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.411,83	1.411,83
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	415,00	415,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	34.509,60	34.509,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	385,61	385,61
1.03.02.05.004	Energia elettrica	178.408,97	178.408,97
1.03.02.05.005	Acqua	23.835,60	23.835,60
1.03.02.05.006	Gas	786,20	786,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	125.282,78	125.282,78

015743693 - COMUNE DI CASALEONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	1.249,84	1.249,84
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.940,60	3.940,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.160,57	1.160,57
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.210,01	11.210,01
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.438,24	3.438,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	83.669,47	83.669,47
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	427,00	427,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.552,22	3.552,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	68.437,53	68.437,53
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	22.632,75	22.632,75
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	92.515,24	92.515,24
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	58.280,35	58.280,35
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	140.334,89	140.334,89
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	35.227,90	35.227,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.590,39	1.590,39
1.03.02.16.002	Spese postali	3.922,37	3.922,37
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	771,08	771,08
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	185,96	185,96
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.610,60	2.610,60
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	56,90	56,90
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	60,00	60,00
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	47.350,65	47.350,65
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.244,18	1.244,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.878,50	33.878,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**478.004,47****478.004,47****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****161.786,86****161.786,86**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.800,00	5.800,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	615,61	615,61
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.866,17	3.866,17
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.255,04	4.255,04
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.805,21	2.805,21
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	143.076,03	143.076,03
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.368,80	1.368,80

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**182.309,46****182.309,46**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	132.311,07	132.311,07
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49.998,39	49.998,39

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**98.938,75****98.938,75**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	98.938,75	98.938,75
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**34.969,40****34.969,40**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.969,40	34.969,40
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**171.578,55****171.578,55**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	171.578,55	171.578,55
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	171.578,55	171.578,55
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.794,79	2.794,79
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.794,79	2.794,79
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.794,79	2.794,79
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	61.083,22	61.083,22
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	20.557,96	20.557,96
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.557,96	20.557,96
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	40.525,26	40.525,26
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	990,00	990,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	11.000,26	11.000,26
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	19.950,00	19.950,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.585,00	8.585,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	426.532,85	426.532,85
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	415.583,85	415.583,85
2.02.01.00.000	Beni materiali	392.987,97	392.987,97
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.340,83	6.340,83
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.499,99	2.499,99
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	266.667,95	266.667,95
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	23.854,41	23.854,41
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	93.624,79	93.624,79
2.02.03.00.000	Beni immateriali	22.595,88	22.595,88
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22.595,88	22.595,88
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	380.051,19	380.051,19
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	380.051,19	380.051,19
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	380.051,19	380.051,19
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	304.576,14	304.576,14
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	75.475,05	75.475,05
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	424.389,46	424.389,46
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	385.618,46	385.618,46

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **162.648,61** **162.648,61**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12,00	12,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	162.636,61	162.636,61

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **207.760,53** **207.760,53**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	140.725,95	140.725,95
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	67.034,58	67.034,58

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **8.524,32** **8.524,32**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.524,32	8.524,32
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **6.685,00** **6.685,00**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.685,00	3.685,00
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 **38.771,00** **38.771,00**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **12.659,66** **12.659,66**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	12.659,66	12.659,66
----------------	---	-----------	-----------

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori **26.111,34** **26.111,34**

7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	3.305,03	3.305,03
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	22.806,31	22.806,31

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **0,00** **0,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
----------------	---	------	------

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 **3.924.639,34** **3.924.639,34**