

<b>Ente Codice</b>	011117376
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2024
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	27-mar-2025
<b>Data stampa</b>	28-mar-2025
<b>Importi in EURO</b>	

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>2.265.846,76</b>	<b>2.265.846,76</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>1.770.867,94</b>	<b>1.770.867,94</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>1.770.867,94</b>	<b>1.770.867,94</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	804.890,31	804.890,31
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.050,34	36.050,34
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	476.110,14	476.110,14
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	453.620,67	453.620,67
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	196,48	196,48
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>494.978,82</b>	<b>494.978,82</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>494.978,82</b>	<b>494.978,82</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	494.978,82	494.978,82
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>252.671,59</b>	<b>252.671,59</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>252.671,59</b>	<b>252.671,59</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>250.679,16</b>	<b>250.679,16</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	221.771,67	221.771,67
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	9.664,78	9.664,78
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	19.242,71	19.242,71
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>1.992,43</b>	<b>1.992,43</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.992,43	1.992,43
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>882.896,94</b>	<b>882.896,94</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>543.919,17</b>	<b>543.919,17</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>7.818,18</b>	<b>7.818,18</b>
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	7.818,18	7.818,18
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>356.533,38</b>	<b>356.533,38</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	66.478,00	66.478,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	4.864,00	4.864,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	290,68	290,68
3.01.02.01.008	Proventi da mense	186.970,01	186.970,01
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	50.249,90	50.249,90
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	15.313,50	15.313,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.406,50	4.406,50
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	26,23	26,23
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	12.086,00	12.086,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	15.848,56	15.848,56
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>179.567,61</b>	<b>179.567,61</b>

## 011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	39.311,90	39.311,90
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	92.259,86	92.259,86
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	47.995,85	47.995,85
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>60.688,65</b>	<b>60.688,65</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>53.797,45</b>	<b>53.797,45</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.520,00	3.520,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	1.124,40	1.124,40
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	49.153,05	49.153,05
<b>3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>6.891,20</b>	<b>6.891,20</b>
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	6.891,20	6.891,20
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,35	0,35
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>278.288,77</b>	<b>278.288,77</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>229.115,88</b>	<b>229.115,88</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	99.918,54	99.918,54
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	29.134,40	29.134,40
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3.937,82	3.937,82
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	997,00	997,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.381,50	7.381,50
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	87.475,05	87.475,05
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	271,57	271,57
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>49.172,89</b>	<b>49.172,89</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.786,88	7.786,88
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	41.386,01	41.386,01
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>590.242,80</b>	<b>590.242,80</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>510.608,31</b>	<b>510.608,31</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>510.608,31</b>	<b>510.608,31</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	465.000,00	465.000,00
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	45.608,31	45.608,31
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>48.862,50</b>	<b>48.862,50</b>

## 011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>48.862,50</b>	<b>48.862,50</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	1.050,00	1.050,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	47.812,50	47.812,50
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>30.771,99</b>	<b>30.771,99</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>30.771,99</b>	<b>30.771,99</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	30.771,99	30.771,99
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>505.125,44</b>	<b>505.125,44</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>490.519,47</b>	<b>490.519,47</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>206.403,02</b>	<b>206.403,02</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	206.403,02	206.403,02
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>195.205,12</b>	<b>195.205,12</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	134.000,84	134.000,84
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	41.475,42	41.475,42
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.728,86	19.728,86
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>10.202,81</b>	<b>10.202,81</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.202,81	10.202,81
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>78.708,52</b>	<b>78.708,52</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.744,10	2.744,10
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	34.714,65	34.714,65
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	37.249,77	37.249,77
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>14.605,97</b>	<b>14.605,97</b>
<b>9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>		<b>7.656,24</b>	<b>7.656,24</b>
9.02.02.01.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi	7.656,24	7.656,24
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>980,13</b>	<b>980,13</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	980,13	980,13
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>5.969,60</b>	<b>5.969,60</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	5.969,60	5.969,60
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>4.496.783,53</b>	<b>4.496.783,53</b>

<b>Ente Codice</b>	011117376
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2024
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	27-mar-2025
<b>Data stampa</b>	28-mar-2025
<b>Importi in EURO</b>	

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.787.026,04</b>	<b>2.787.026,04</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>695.924,95</b>	<b>695.924,95</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>551.297,30</b>	<b>551.297,30</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.314,95	2.314,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	394.437,23	394.437,23
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.157,15	3.157,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	116.528,16	116.528,16
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	26.794,01	26.794,01
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.065,80	8.065,80
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>144.627,65</b>	<b>144.627,65</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	140.006,17	140.006,17
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.621,48	4.621,48
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>52.617,42</b>	<b>52.617,42</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>52.617,42</b>	<b>52.617,42</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	50.686,63	50.686,63
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	123,50	123,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	357,37	357,37
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.449,92	1.449,92
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.665.838,45</b>	<b>1.665.838,45</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>53.722,61</b>	<b>53.722,61</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	982,33	982,33
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.092,38	2.092,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.161,60	6.161,60
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.809,49	1.809,49
1.03.01.02.004	Vestiaro	9.134,75	9.134,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	644,95	644,95
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	275,62	275,62
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	107,97	107,97
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.513,52	32.513,52
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.612.115,84</b>	<b>1.612.115,84</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	53.951,33	53.951,33
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.118,02	1.118,02
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	140,00	140,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	62,00	62,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.497,20	8.497,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	35.422,98	35.422,98
1.03.02.05.005	Acqua	551,10	551,10
1.03.02.05.006	Gas	176.245,20	176.245,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	520,37	520,37
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.492,76	4.492,76

## 011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	400,40	400,40
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.150,62	3.150,62
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17.152,95	17.152,95
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.706,83	6.706,83
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.568,39	1.568,39
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.135,40	3.135,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.981,32	26.981,32
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.929,28	9.929,28
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	570,00	570,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.332,08	13.332,08
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	16.701,73	16.701,73
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.924,88	11.924,88
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	646,60	646,60
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	43.435,04	43.435,04
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	446.512,18	446.512,18
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	268.814,92	268.814,92
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	145.962,40	145.962,40
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.800,63	8.800,63
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	83.380,33	83.380,33
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	83.604,59	83.604,59
1.03.02.16.002	Spese postali	10.135,62	10.135,62
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.727,06	9.727,06
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.509,53	7.509,53
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14.467,65	14.467,65
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.863,00	2.863,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	103,95	103,95
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.111,00	5.111,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	33.455,51	33.455,51
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.087,00	4.087,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.344,80	2.344,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.654,53	6.654,53
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.952,60	4.952,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36.992,06	36.992,06

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **232.303,39** **232.303,39**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **211.022,93** **211.022,93**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.731,25	18.731,25
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.000,00	12.000,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	14.153,69	14.153,69
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	130,60	130,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.577,52	2.577,52
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20.190,00	20.190,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	143.239,87	143.239,87

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **12.433,66** **12.433,66**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.433,66	12.433,66
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **446,80** **446,80**

## 011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	446,80	446,80
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.400,00	8.400,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>63.442,05</b>	<b>63.442,05</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>63.442,05</b>	<b>63.442,05</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	61.449,62	61.449,62
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.992,43	1.992,43
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>24.203,08</b>	<b>24.203,08</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>	<b>18.899,31</b>	<b>18.899,31</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	18.899,31	18.899,31
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>165,31</b>	<b>165,31</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	165,31	165,31
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>5.138,46</b>	<b>5.138,46</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.986,23	3.986,23
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	39,00	39,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.045,23	1.045,23
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	68,00	68,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>52.696,70</b>	<b>52.696,70</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>28.091,31</b>	<b>28.091,31</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28.091,31	28.091,31
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>24.384,39</b>	<b>24.384,39</b>
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24.384,39	24.384,39
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	221,00	221,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>601.557,43</b>	<b>601.557,43</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>601.557,43</b>	<b>601.557,43</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>601.557,43</b>	<b>601.557,43</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.193,16	1.193,16
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.967,91	5.967,91
2.02.01.04.002	Impianti	14.469,20	14.469,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.198,88	6.198,88
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.579,72	3.579,72
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	38.391,16	38.391,16



## 011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	222.201,53	222.201,53
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	138.000,48	138.000,48
2.02.01.09.015	Cimiteri	10.868,00	10.868,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	53.954,39	53.954,39
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	52.143,49	52.143,49
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	49.713,29	49.713,29
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.876,22	4.876,22
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>135.508,42</b>	<b>135.508,42</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>135.508,42</b>	<b>135.508,42</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>135.508,42</b>	<b>135.508,42</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	121.321,54	121.321,54
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	8.186,88	8.186,88
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	6.000,00	6.000,00
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>495.184,90</b>	<b>495.184,90</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>481.395,23</b>	<b>481.395,23</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>196.798,65</b>	<b>196.798,65</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	196.798,65	196.798,65
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>195.205,12</b>	<b>195.205,12</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	134.000,84	134.000,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	41.475,42	41.475,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.728,86	19.728,86
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>10.202,81</b>	<b>10.202,81</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.202,81	10.202,81
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>79.188,65</b>	<b>79.188,65</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.744,10	2.744,10
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	34.714,65	34.714,65
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	37.249,77	37.249,77
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	480,13	480,13
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>13.789,67</b>	<b>13.789,67</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.228,00</b>	<b>1.228,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.228,00	1.228,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>12.561,67</b>	<b>12.561,67</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	12.561,67	12.561,67

## 011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<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>4.019.276,79</b>	<b>4.019.276,79</b>

<b>Ente Codice</b>	011117376
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2024
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	27-mar-2025
<b>Data stampa</b>	28-mar-2025
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	749.048,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.496.783,53
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.019.276,79
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.226.555,31
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	995,95
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	114,43
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	6.404,35
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	1.232.078,14