

Ente Codice	011117376
Ente Descrizione	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
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	

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.454.454,36	2.454.454,36
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		567.082,87	567.082,87
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		451.186,29	451.186,29
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.386,63	13.386,63
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	313.434,00	313.434,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.167,01	2.167,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	82.876,06	82.876,06
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.441,46	5.441,46
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	26.070,99	26.070,99
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.810,14	7.810,14
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		115.896,58	115.896,58
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	114.653,06	114.653,06
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	725,07	725,07
1.01.02.02.001	Assegni familiari	518,45	518,45
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.597,94	48.597,94
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		48.597,94	48.597,94
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	38.821,55	38.821,55
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	387,80	387,80
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.388,59	9.388,59
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.462.777,16	1.462.777,16
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		36.467,86	36.467,86
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.039,43	1.039,43
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.626,29	1.626,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.331,77	6.331,77
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	793,90	793,90
1.03.01.02.004	Vestuario	2.319,35	2.319,35
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.394,30	1.394,30
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	181,00	181,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	95,16	95,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.686,66	22.686,66
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.426.309,30	1.426.309,30
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	40.092,87	40.092,87
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.247,20	8.247,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	560,15	560,15
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.809,49	9.809,49
1.03.02.05.004	Energia elettrica	24.173,58	24.173,58
1.03.02.05.005	Acqua	568,09	568,09
1.03.02.05.006	Gas	114.746,30	114.746,30
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.369,57	3.369,57
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.374,12	2.374,12

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.258,61	4.258,61
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	510,02	510,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.142,20	6.142,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	60.637,17	60.637,17
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.511,18	5.511,18
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.259,60	1.259,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.305,11	11.305,11
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.203,23	1.203,23
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.312,61	10.312,61
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	841,80	841,80
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	218,83	218,83
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	44.541,20	44.541,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	402.907,58	402.907,58
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	230.908,08	230.908,08
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	131.311,71	131.311,71
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.824,44	8.824,44
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	76.213,35	76.213,35
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	55.916,49	55.916,49
1.03.02.16.002	Spese postali	9.370,49	9.370,49
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13.714,41	13.714,41
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.055,06	7.055,06
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16.842,07	16.842,07
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.981,65	1.981,65
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	275,70	275,70
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28.073,00	28.073,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	19.018,11	19.018,11
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.605,00	8.605,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12.763,18	12.763,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.846,05	51.846,05

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **191.150,28** **191.150,28**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **167.730,78** **167.730,78**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.000,00	12.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.341,20	2.341,20
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.565,86	6.565,86
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	146.823,72	146.823,72

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **13.163,90** **13.163,90**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.596,05	5.596,05
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.567,85	7.567,85

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **10.255,60** **10.255,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.255,60	10.255,60
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **76.967,66** **76.967,66**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **76.967,66** **76.967,66**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.840,36	71.840,36
----------------	--	-----------	-----------

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	839,25	839,25
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.288,05	4.288,05
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.137,08	46.137,08
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.735,54	30.735,54
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.735,54	30.735,54
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	603,21	603,21
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	603,21	603,21
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	14.798,33	14.798,33
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.697,83	7.697,83
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.000,00	7.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,50	50,50
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50,00	50,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	61.741,37	61.741,37
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	40.786,87	40.786,87
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	40.786,87	40.786,87
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	20.954,50	20.954,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20.954,50	20.954,50
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	477.884,18	477.884,18
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315.295,84	315.295,84
2.02.01.00.000	Beni materiali	315.295,84	315.295,84
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.987,38	1.987,38
2.02.01.04.002	Impianti	10.248,00	10.248,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.631,14	1.631,14
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	30,00	30,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	600,34	600,34
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	40.116,00	40.116,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	144.669,80	144.669,80
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.831,71	2.831,71
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	580,00	580,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	112.601,47	112.601,47
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	162.588,34	162.588,34
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	162.588,34	162.588,34
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	162.588,34	162.588,34
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	134.458,91	134.458,91

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 134.458,91 134.458,91

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 134.458,91 134.458,91

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	122.458,91	122.458,91
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	12.000,00	12.000,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 354.257,24 354.257,24

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 345.117,78 345.117,78

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 184.222,38 184.222,38

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	184.222,38	184.222,38
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 146.998,89 146.998,89

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	90.291,90	90.291,90
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	41.722,34	41.722,34
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.984,65	14.984,65

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 7.803,11 7.803,11

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.803,11	7.803,11
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 6.093,40 6.093,40

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.603,40	1.603,40
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	490,00	490,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 9.139,46 9.139,46

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 1.000,00 1.000,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 8.139,46 8.139,46

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.139,46	8.139,46
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 3.421.054,69 3.421.054,69