

Ente Codice	011117376
Ente Descrizione	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	21-mar-2024
Importi in EURO	

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.515.783,40	2.515.783,40
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		595.621,84	595.621,84
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		469.883,84	469.883,84
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	359.847,08	359.847,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	77.150,62	77.150,62
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.044,04	6.044,04
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.589,19	18.589,19
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.252,91	8.252,91
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		125.738,00	125.738,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	121.707,48	121.707,48
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.030,52	4.030,52
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.561,69	48.561,69
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		48.561,69	48.561,69
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	41.827,81	41.827,81
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	407,62	407,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	396,65	396,65
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.929,61	5.929,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.580.456,97	1.580.456,97
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		41.831,67	41.831,67
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	904,23	904,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.364,80	1.364,80
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.787,70	5.787,70
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	887,80	887,80
1.03.01.02.004	Vestuario	3.228,48	3.228,48
1.03.01.02.006	Materiale informatico	913,56	913,56
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	150,00	150,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.595,10	28.595,10
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.538.625,30	1.538.625,30
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	44.842,05	44.842,05
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	680,05	680,05
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.394,60	8.394,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	32.168,97	32.168,97
1.03.02.05.005	Acqua	755,87	755,87
1.03.02.05.006	Gas	127.036,37	127.036,37
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	73.810,73	73.810,73
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.615,95	5.615,95
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.085,80	1.085,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.702,48	2.702,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.837,17	7.837,17

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.434,42	4.434,42
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.244,80	2.244,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.091,29	33.091,29
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.905,38	7.905,38
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.217,20	1.217,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.822,04	30.822,04
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18.423,16	18.423,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.935,40	9.935,40
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	62,37	62,37
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.092,00	42.092,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	406.458,13	406.458,13
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	258.245,29	258.245,29
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	143.087,23	143.087,23
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	80.608,93	80.608,93
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	46.557,65	46.557,65
1.03.02.16.002	Spese postali	4.979,93	4.979,93
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.640,33	11.640,33
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.707,03	6.707,03
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19.124,55	19.124,55
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	295,50	295,50
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	120,60	120,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.354,00	2.354,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27.890,00	27.890,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.612,00	5.612,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.599,27	8.599,27
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.639,62	1.639,62
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.299,94	51.299,94
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		155.467,56	155.467,56
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		141.620,51	141.620,51
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	2.326,80	2.326,80
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	127.293,71	127.293,71
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		8.547,05	8.547,05
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.451,87	2.451,87
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.095,18	6.095,18
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		5.300,00	5.300,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.300,00	5.300,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		71.198,55	71.198,55
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		71.198,55	71.198,55
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.381,61	65.381,61
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.702,14	1.702,14
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.114,80	4.114,80

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			8.941,94	8.941,94
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			3.612,08	3.612,08
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		3.612,08	3.612,08
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			1.020,36	1.020,36
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		1.020,36	1.020,36
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			4.309,50	4.309,50
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		4.186,00	4.186,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		123,50	123,50
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			55.534,85	55.534,85
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			32.177,07	32.177,07
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		32.177,07	32.177,07
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			23.357,78	23.357,78
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		23.357,78	23.357,78
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			1.062.583,00	1.062.583,00
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			984.330,82	984.330,82
2.02.01.00.000 Beni materiali			982.500,82	982.500,82
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		28.792,00	28.792,00
2.02.01.04.001	Macchinari		11.304,52	11.304,52
2.02.01.04.002	Impianti		15.567,20	15.567,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		8.112,00	8.112,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		957,70	957,70
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		1.183,40	1.183,40
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		105.104,38	105.104,38
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		76.921,61	76.921,61
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		432.945,78	432.945,78
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		4.899,20	4.899,20
2.02.01.09.015	Cimiteri		10.332,00	10.332,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		235.546,82	235.546,82
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		1.647,00	1.647,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		49.187,21	49.187,21
2.02.03.00.000 Beni immateriali			1.830,00	1.830,00
2.02.03.02.002	Acquisto software		1.830,00	1.830,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			78.252,18	78.252,18
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			5.627,60	5.627,60
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		2.735,37	2.735,37

011117376 - COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.892,23	2.892,23
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		72.624,58	72.624,58
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	72.624,58	72.624,58
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		139.683,85	139.683,85
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		139.683,85	139.683,85
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		139.683,85	139.683,85
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	116.008,31	116.008,31
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	11.675,54	11.675,54
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		424.453,70	424.453,70
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		415.114,79	415.114,79
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		232.440,05	232.440,05
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	232.440,05	232.440,05
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		163.904,72	163.904,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	107.195,26	107.195,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	37.864,54	37.864,54
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.844,92	18.844,92
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		11.156,06	11.156,06
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.156,06	11.156,06
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		7.613,96	7.613,96
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.613,96	3.613,96
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		9.338,91	9.338,91
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		382,50	382,50
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	132,50	132,50
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	250,00	250,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		8.956,41	8.956,41
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.956,41	8.956,41
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		4.142.503,95	4.142.503,95