

| | |
|---------------------------|---|
| Ente Codice | 011117524 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2024 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 06-mar-2025 |
| Data stampa | 11-mar-2025 |
| Importi in EURO | |

011117524 - COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 6.910.513,58 | 6.910.513,58 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 1.938.337,70 | 1.938.337,70 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 1.529.467,56 | 1.529.467,56 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.493.758,81 | 1.493.758,81 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 12.027,00 | 12.027,00 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 8.123,48 | 8.123,48 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 15.558,27 | 15.558,27 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 408.870,14 | 408.870,14 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 406.042,17 | 406.042,17 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 2.515,73 | 2.515,73 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 312,24 | 312,24 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 150.459,59 | 150.459,59 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 150.459,59 | 150.459,59 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 137.228,82 | 137.228,82 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 1.384,46 | 1.384,46 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.859,28 | 1.859,28 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 9.987,03 | 9.987,03 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 3.976.487,18 | 3.976.487,18 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 222.833,29 | 222.833,29 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 7.220,86 | 7.220,86 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 7.292,21 | 7.292,21 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 11.501,21 | 11.501,21 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 13.785,78 | 13.785,78 |
| 1.03.01.02.004 | Vestuario | 10.403,82 | 10.403,82 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 7.124,23 | 7.124,23 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 12.498,74 | 12.498,74 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 21.851,78 | 21.851,78 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 30.113,01 | 30.113,01 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 13.832,44 | 13.832,44 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 5.670,92 | 5.670,92 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 1.622,19 | 1.622,19 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 79.143,38 | 79.143,38 |
| 1.03.01.04.999 | Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. | 712,55 | 712,55 |
| 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 60,17 | 60,17 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 3.753.653,89 | 3.753.653,89 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 123.230,94 | 123.230,94 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 635,57 | 635,57 |
| 1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali | 2.928,08 | 2.928,08 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 14.362,36 | 14.362,36 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 242,90 | 242,90 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 6.677,51 | 6.677,51 |

011117524 - COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 16.900,14 | 16.900,14 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 127.408,03 | 127.408,03 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1.452,00 | 1.452,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 18.532,28 | 18.532,28 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 22.437,68 | 22.437,68 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 2.930,17 | 2.930,17 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 5.346,82 | 5.346,82 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 173.775,29 | 173.775,29 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 25.528,71 | 25.528,71 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 196.220,05 | 196.220,05 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 197.323,52 | 197.323,52 |
| 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi | 1.015,00 | 1.015,00 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 10.463,70 | 10.463,70 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 9.866,36 | 9.866,36 |
| 1.03.02.07.005 | Fitti di terreni e giacimenti | 774,61 | 774,61 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 12.026,47 | 12.026,47 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 3.577,13 | 3.577,13 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 8.277,14 | 8.277,14 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 841,80 | 841,80 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 78.292,66 | 78.292,66 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 8.593,96 | 8.593,96 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 36.782,21 | 36.782,21 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 5.591,68 | 5.591,68 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 2.740,22 | 2.740,22 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 40.188,43 | 40.188,43 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 3.002,56 | 3.002,56 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 7.448,10 | 7.448,10 |
| 1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 3.152,10 | 3.152,10 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 47.625,96 | 47.625,96 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 1.039,24 | 1.039,24 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 52.997,64 | 52.997,64 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 851,38 | 851,38 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 288,45 | 288,45 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 4.598,60 | 4.598,60 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 100.408,00 | 100.408,00 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 870.415,76 | 870.415,76 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 557.260,16 | 557.260,16 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 274.582,50 | 274.582,50 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 390.732,57 | 390.732,57 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 15.668,56 | 15.668,56 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 6.930,16 | 6.930,16 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 10.295,74 | 10.295,74 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 8.573,48 | 8.573,48 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 2.608,89 | 2.608,89 |
| 1.03.02.18.014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria | 310,76 | 310,76 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 58.820,87 | 58.820,87 |

011117524 - COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 610,00 | 610,00 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 3.294,00 | 3.294,00 |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 17.265,44 | 17.265,44 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 479,40 | 479,40 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 10.322,94 | 10.322,94 |
| 1.03.02.99.008 | Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ÷) | 5.780,43 | 5.780,43 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 97.026,78 | 97.026,78 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **673.381,98** **673.381,98**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **444.561,84** **444.561,84**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 27.669,92 | 27.669,92 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 65.627,00 | 65.627,00 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11.349,41 | 11.349,41 |
| 1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 6.286,31 | 6.286,31 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 314.629,20 | 314.629,20 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **117.194,90** **117.194,90**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni | 60.971,35 | 60.971,35 |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 35.926,49 | 35.926,49 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20.297,06 | 20.297,06 |

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **7.597,50** **7.597,50**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5.897,50 | 5.897,50 |

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **104.027,74** **104.027,74**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 104.027,74 | 104.027,74 |
|----------------|--|------------|------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **42.165,46** **42.165,46**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **42.165,46** **42.165,46**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 39.189,53 | 39.189,53 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.975,93 | 2.975,93 |

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **8.674,18** **8.674,18**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **8.674,18** **8.674,18**

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 8.098,87 | 8.098,87 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 575,31 | 575,31 |

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **121.007,49** **121.007,49**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **29.224,50** **29.224,50**

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 29.224,50 | 29.224,50 |
|----------------|---|-----------|-----------|

011117524 - COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

| | | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | | 57.838,31 | 57.838,31 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | 57.838,31 | 57.838,31 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | | 235,00 | 235,00 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | | 235,00 | 235,00 |
| 1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. | | | 33.709,68 | 33.709,68 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | | 33.709,68 | 33.709,68 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | | 1.236.247,52 | 1.236.247,52 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.151.553,22 | 1.151.553,22 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | | 1.020.346,61 | 1.020.346,61 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | | 23.886,85 | 23.886,85 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | | 9.719,29 | 9.719,29 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | | 94.549,62 | 94.549,62 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | | 7.665,50 | 7.665,50 |
| 2.02.01.07.001 | Server | | 21.872,16 | 21.872,16 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | | 5.246,00 | 5.246,00 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | | 4.405,08 | 4.405,08 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | | 300,00 | 300,00 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | | 19.653,39 | 19.653,39 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | | 43.444,34 | 43.444,34 |
| 2.02.01.09.004 | Fabbricati industriali e costruzioni leggere | | 296.096,30 | 296.096,30 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | | 248.879,16 | 248.879,16 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | | 16.124,53 | 16.124,53 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | | 21.021,82 | 21.021,82 |
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | | 11.087,00 | 11.087,00 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | | 68.684,26 | 68.684,26 |
| 2.02.01.10.001 | Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | | 37.264,86 | 37.264,86 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | | 80.446,45 | 80.446,45 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | | 72.305,43 | 72.305,43 |
| 2.02.02.01.002 | Terreni edificabili | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2.02.02.02.006 | Flora | | 37.305,43 | 37.305,43 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | | 58.901,18 | 58.901,18 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | | 26.809,50 | 26.809,50 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | 32.091,68 | 32.091,68 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | | | 516,00 | 516,00 |
| 2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | | | 516,00 | 516,00 |
| 2.04.22.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | | 516,00 | 516,00 |

011117524 - COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

| | | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|--|---------------------|----------------------------|
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | | 79.428,30 | 79.428,30 |
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | | | 79.428,30 | 79.428,30 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | | 79.428,30 | 79.428,30 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | | 217.197,92 | 217.197,92 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 217.197,92 | 217.197,92 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 217.197,92 | 217.197,92 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | | 217.197,92 | 217.197,92 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 1.146.415,44 | 1.146.415,44 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | | 1.146.015,44 | 1.146.015,44 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | | 540.793,75 | 540.793,75 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | 540.793,75 | 540.793,75 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | | 487.583,58 | 487.583,58 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | | 345.682,37 | 345.682,37 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | | 102.247,55 | 102.247,55 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | 39.653,66 | 39.653,66 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | | 117.638,11 | 117.638,11 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | | 91.727,07 | 91.727,07 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | | 22.911,04 | 22.911,04 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | | 400,00 | 400,00 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | | 400,00 | 400,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | 400,00 | 400,00 |
| Pagamenti da regolarizzare | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.00.99.99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | | 9.510.374,46 | 9.510.374,46 |