

Ente Codice	011120279
Ente Descrizione	COMUNE DI CASINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2018
Data stampa	24-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.553.362,15	3.553.362,15
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		782.768,05	782.768,05
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		608.889,45	608.889,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	562.367,00	562.367,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.479,47	5.479,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	263,59	263,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	40.779,39	40.779,39
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		173.878,60	173.878,60
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	173.878,60	173.878,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.882,98	54.882,98
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		54.882,98	54.882,98
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	49.719,83	49.719,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	777,51	777,51
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.385,64	4.385,64
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.061.950,96	2.061.950,96
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		89.598,79	89.598,79
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.613,26	1.613,26
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.090,30	2.090,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.852,91	4.852,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.334,27	14.334,27
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.388,27	7.388,27
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.178,69	5.178,69
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	695,40	695,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.396,88	3.396,88
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.557,21	48.557,21
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.491,60	1.491,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.972.352,17	1.972.352,17
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	22.884,79	22.884,79
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	452,38	452,38
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	637,40	637,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20.496,38	20.496,38
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.174,37	2.174,37
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.606,30	2.606,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.984,67	5.984,67
1.03.02.05.004	Energia elettrica	127.394,73	127.394,73
1.03.02.05.005	Acqua	10.583,31	10.583,31
1.03.02.05.006	Gas	79.925,62	79.925,62
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	421.869,96	421.869,96
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	310,10	310,10

		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	2.228,54	2.228,54
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.851,53	1.851,53
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.930,90	28.930,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	71.718,14	71.718,14
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.427,00	1.427,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.858,14	12.858,14
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	87.742,23	87.742,23
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.947,87	3.947,87
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.830,00	1.830,00
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	244,00	244,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.889,42	22.889,42
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.092,60	1.092,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.366,26	20.366,26
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23.017,10	23.017,10
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	35.200,00	35.200,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	170.867,22	170.867,22
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.791,53	2.791,53
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	203.849,63	203.849,63
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	428.964,22	428.964,22
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20.973,01	20.973,01
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6.789,63	6.789,63
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20.487,59	20.487,59
1.03.02.16.002	Spese postali	14.809,70	14.809,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.366,82	6.366,82
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.037,84	1.037,84
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	172,80	172,80
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7.071,00	7.071,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.040,64	4.040,64
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.533,55	3.533,55
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	500,00	500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	69.433,25	69.433,25

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **548.242,61** **548.242,61**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **377.495,99** **377.495,99**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	494,91	494,91
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	75.871,53	75.871,53
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	254.911,52	254.911,52
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	3.640,55	3.640,55
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	39.312,40	39.312,40
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.265,08	3.265,08

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **44.689,72** **44.689,72**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27.710,81	27.710,81
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16.978,91	16.978,91

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **36.482,37** **36.482,37**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8.075,00	8.075,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.407,37	28.407,37

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		89.574,53	89.574,53
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	89.574,53	89.574,53
1.07.00.00.000 Interessi passivi		57.177,52	57.177,52
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		57.177,52	57.177,52
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.206,20	42.206,20
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	294,61	294,61
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.499,27	6.499,27
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8.177,44	8.177,44
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.565,42	1.565,42
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.565,42	1.565,42
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.565,42	1.565,42
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		46.774,61	46.774,61
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		40.667,16	40.667,16
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.362,00	1.362,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.522,84	6.522,84
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	22.403,83	22.403,83
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10.378,49	10.378,49
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		6.107,45	6.107,45
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.107,45	6.107,45
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		545.285,30	545.285,30
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		503.827,55	503.827,55
2.02.01.00.000 Beni materiali		498.335,49	498.335,49
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.342,49	1.342,49
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.824,92	1.824,92
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	20.717,10	20.717,10
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	3.991,84	3.991,84
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	43.793,44	43.793,44
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	76.619,30	76.619,30
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	380,42	380,42
2.02.01.09.015	Cimiteri	15.632,77	15.632,77
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.474,68	2.474,68
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	331.558,53	331.558,53
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		5.000,00	5.000,00
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	5.000,00	5.000,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		492,06	492,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	492,06	492,06
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	39.457,75	39.457,75
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	10.747,75	10.747,75
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	10.747,75	10.747,75
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	10.020,00	10.020,00
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	10.020,00	10.020,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	18.690,00	18.690,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	18.690,00	18.690,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.000,00	2.000,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.000,00	2.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	128.529,89	128.529,89
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	54.339,56	54.339,56
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	54.339,56	54.339,56
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	54.339,56	54.339,56
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.190,33	74.190,33
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.190,33	74.190,33
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	74.190,33	74.190,33
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	164.347,49	164.347,49
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	164.347,49	164.347,49
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	164.347,49	164.347,49
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	164.347,49	164.347,49
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	546.277,59	546.277,59
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	480.590,69	480.590,69
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	291.393,69	291.393,69
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.428,17	3.428,17
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	277.655,96	277.655,96
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.309,56	10.309,56
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	186.615,00	186.615,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	122.119,14	122.119,14
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	64.495,86	64.495,86

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **2.582,00** **2.582,00**

	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,00	2.582,00
--	----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **65.686,90** **65.686,90**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **61.467,07** **61.467,07**

	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	61.467,07	61.467,07
--	----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **4.219,83** **4.219,83**

	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.219,83	4.219,83
--	----------------	---	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare **27.429,93** **27.429,93**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	27.429,93	27.429,93
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 **4.965.232,35** **4.965.232,35**