



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Casina

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	673.700,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.459,88
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	83,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	45.249,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.517,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	196.669,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	61.345,39
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	36,54
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	693,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.986,95
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.949,64
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.847,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.430,87
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.699,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.228,71
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.194,27
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.712,06
1.03.01.02.011	Generi alimentari	603,17
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.710,35
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22.483,22
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.196,28
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17.859,16
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	8.750,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	834,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.850,67
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.051,83
1.03.02.05.004	Energia elettrica	66.734,34
1.03.02.05.005	Acqua	199,84
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90.595,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.014,59
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.317,80
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	415.807,96
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.119,09
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	70.035,65
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	165.099,99
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.838,01
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.182,78
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28.983,02
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	12.213,54
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.348,14
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.956,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	590.348,13
1.03.02.16.002	Spese postali	12.757,24
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.274,30
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.972,44
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.415,28
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.587,60
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	4.500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.059,67
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	4.607,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.618,18
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	493.936,91
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24.620,04
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23.782,01
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.264,60
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11.697,15



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Casina

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.958,49
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	44.032,73
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.511,58
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.985,98
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.596,63
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.960,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.760,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21.553,64
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	400,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.000,00
Totale Titolo 1		3.415.792,91



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Casina

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.609,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.636,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	144.730,48
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	281.101,76
2.02.01.09.015	Cimiteri	82.586,58
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	122.160,42
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	59.783,29
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	5.577,92
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	11.089,77
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.543,98
2.04.21.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni	10.246,78
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	565,39
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	52.153,80
Totale Titolo 2		807.786,07



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Casina

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	63.287,11
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.666,66
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	48.388,73
Totale Titolo 4		118.342,50



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Casina

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	403,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	270.523,29
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6.499,40
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	182.795,54
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	77.705,68
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	120,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.582,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	552,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	4.298,67
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	71.109,77
Totale Titolo 7		616.589,35
Totale Pagamenti		4.958.510,83