

Ente Codice	029256265
Ente Descrizione	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2018
Data stampa	09-feb-2018
Importi in EURO	

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.304.149,51	9.304.149,51
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.686.992,61	1.686.992,61
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.307.025,98	1.307.025,98
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.029.216,35	1.029.216,35
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	23.759,89	23.759,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	138.310,59	138.310,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	67.824,20	67.824,20
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	143,60	143,60
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	27.451,04	27.451,04
1.01.01.02.002	Buoni pasto	20.320,31	20.320,31
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		379.966,63	379.966,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	322.600,40	322.600,40
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	37.365,03	37.365,03
1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.001,20	20.001,20
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		136.559,58	136.559,58
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		136.559,58	136.559,58
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	110.486,21	110.486,21
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.094,50	5.094,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	252,32	252,32
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.726,55	20.726,55
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.515.859,08	4.515.859,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		210.391,02	210.391,02
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	666,77	666,77
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.885,92	2.885,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.071,66	23.071,66
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	708,64	708,64
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.634,35	2.634,35
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.938,54	2.938,54
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	275,38	275,38
1.03.01.02.011	Generi alimentari	43,69	43,69
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	169.462,82	169.462,82
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.703,25	1.703,25
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.305.468,06	4.305.468,06
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	116.110,40	116.110,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	652,16	652,16
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.504,96	8.504,96
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14.260,00	14.260,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.333,34	1.333,34
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	41.633,74	41.633,74

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.575,00	4.575,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	199.294,78	199.294,78
1.03.02.05.005	Acqua	40.701,81	40.701,81
1.03.02.05.006	Gas	50.026,37	50.026,37
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.947,24	6.947,24
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	52.123,40	52.123,40
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.773,01	9.773,01
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.513,63	3.513,63
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	9.394,00	9.394,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.474,25	13.474,25
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29.230,22	29.230,22
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	676,12	676,12
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	41.123,60	41.123,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.832,63	4.832,63
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	654.538,05	654.538,05
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	92.722,18	92.722,18
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	996,65	996,65
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19.530,89	19.530,89
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	9.150,00	9.150,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	85.060,67	85.060,67
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	17.384,67	17.384,67
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.127,20	13.127,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30.132,95	30.132,95
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.849,47	1.849,47
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	92.847,89	92.847,89
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.969.756,03	1.969.756,03
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7.000,00	7.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	258.875,65	258.875,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	151.317,27	151.317,27
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.034,00	1.034,00
1.03.02.16.002	Spese postali	13.078,40	13.078,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.006,50	1.006,50
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.652,77	1.652,77
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9,50	9,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	50.946,68	50.946,68
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.663,00	10.663,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.258,30	9.258,30
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.698,14	4.698,14
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	160.650,54	160.650,54

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.319.337,22

2.319.337,22

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.954.632,84

1.954.632,84

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	92.956,69	92.956,69
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	103.934,60	103.934,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	853,15	853,15
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.501.333,20	1.501.333,20
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	228.654,25	228.654,25
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26.900,95	26.900,95

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		50.000,00	50.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50.000,00	50.000,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		103.124,98	103.124,98
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	103.124,98	103.124,98
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		211.579,40	211.579,40
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	211.579,40	211.579,40
1.07.00.00.000 Interessi passivi		238.073,21	238.073,21
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		228.918,56	228.918,56
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	223.737,11	223.737,11
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.181,45	5.181,45
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		9.154,65	9.154,65
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	861,14	861,14
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	8.293,51	8.293,51
1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale		100.745,19	100.745,19
1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		100.745,19	100.745,19
1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	100.745,19	100.745,19
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		205.407,60	205.407,60
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		205.407,60	205.407,60
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	462,00	462,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	204.881,60	204.881,60
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	64,00	64,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		101.175,02	101.175,02
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		100.575,02	100.575,02
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.800,00	10.800,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.965,00	6.965,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	55.485,02	55.485,02
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14.240,00	14.240,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.085,00	13.085,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		600,00	600,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	600,00	600,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **3.399.981,84** **3.399.981,84**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **3.242.629,68** **3.242.629,68**

2.02.01.00.000 Beni materiali **2.737.536,66** **2.737.536,66**

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	235.460,00	235.460,00
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	39.894,00	39.894,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	60.938,18	60.938,18
2.02.01.04.002	Impianti	19.986,77	19.986,77
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	13.061,32	13.061,32
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	9.689,58	9.689,58
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	4.249,25	4.249,25
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	879.226,45	879.226,45
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	785.329,73	785.329,73
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	40.868,61	40.868,61
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	3.259,13	3.259,13
2.02.01.09.015	Cimiteri	61.266,65	61.266,65
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	37.112,61	37.112,61
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	519.416,51	519.416,51
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	27.777,87	27.777,87
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		96.012,38	96.012,38
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	96.012,38	96.012,38
2.02.03.00.000 Beni immateriali		409.080,64	409.080,64
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	409.080,64	409.080,64
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		100.287,66	100.287,66
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		1.463,71	1.463,71
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.463,71	1.463,71
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		98.823,95	98.823,95
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	98.823,95	98.823,95
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		26.820,87	26.820,87
2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		26.820,87	26.820,87
2.04.01.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni	13.562,05	13.562,05
2.04.01.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.258,82	13.258,82
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		30.243,63	30.243,63
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		30.243,63	30.243,63
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30.243,63	30.243,63
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.177.572,35	1.177.572,35
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.177.572,35	1.177.572,35
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.177.572,35	1.177.572,35
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.085.478,97	1.085.478,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	68.000,00	68.000,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	24.093,38	24.093,38
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.100.475,95	4.100.475,95
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.100.475,95	4.100.475,95
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.100.475,95	4.100.475,95
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.100.475,95	4.100.475,95
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.475.986,55	1.475.986,55
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.435.110,61	1.435.110,61
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		580.847,32	580.847,32
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	580.847,32	580.847,32
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		749.446,35	749.446,35
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	204.754,72	204.754,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	532.278,83	532.278,83
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.412,80	12.412,80
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		70.585,74	70.585,74
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.585,74	70.585,74
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		34.231,20	34.231,20
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	23.655,80	23.655,80
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	575,40	575,40
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		40.875,94	40.875,94
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		11.552,03	11.552,03
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	11.552,03	11.552,03
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		29.323,91	29.323,91
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	29.323,91	29.323,91
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**19.458.166,20****19.458.166,20**