

Ente Codice	029256265
Ente Descrizione	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mag-2022
Data stampa	12-mag-2022
Importi in EURO	

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	9.606.963,64	9.606.963,64
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.577.644,98	1.577.644,98
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.218.530,38	1.218.530,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	889.106,79	889.106,79
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.143,47	18.143,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	217.798,74	217.798,74
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	72.095,97	72.095,97
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	175,99	175,99
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.492,23	4.492,23
1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.717,19	16.717,19
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	359.114,60	359.114,60
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	306.614,28	306.614,28
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	40.002,09	40.002,09
1.01.02.02.001	Assegni familiari	11.065,04	11.065,04
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.433,19	1.433,19
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	138.500,60	138.500,60
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	138.500,60	138.500,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	116.754,83	116.754,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.979,50	1.979,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	621,44	621,44
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.144,83	19.144,83
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.582.476,62	5.582.476,62
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	121.968,02	121.968,02
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	179,99	179,99
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	12.609,65	12.609,65
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.544,78	4.544,78
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.527,20	7.527,20
1.03.01.02.004	Vestituario	2.004,61	2.004,61
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.200,00	1.200,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.773,02	2.773,02
1.03.01.02.011	Generi alimentari	53.150,00	53.150,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37.978,77	37.978,77
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.460.508,60	5.460.508,60
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	109.654,22	109.654,22
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	264,90	264,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.630,50	9.630,50
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	290,10	290,10
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	555,00	555,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	585,60	585,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.493,45	2.493,45

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.354,00	2.354,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28.992,04	28.992,04
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	520,55	520,55
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.423,00	6.423,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	244.056,23	244.056,23
1.03.02.05.005	Acqua	42.047,29	42.047,29
1.03.02.05.006	Gas	59.590,34	59.590,34
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	62.305,85	62.305,85
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.156,82	8.156,82
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.196,80	16.196,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.051,51	7.051,51
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.018,49	5.018,49
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.343,24	9.343,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	79.392,18	79.392,18
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.635,20	2.635,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	661.271,11	661.271,11
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.923,00	4.923,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	304.991,18	304.991,18
1.03.02.11.004	Perizie	10.245,51	10.245,51
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20.139,88	20.139,88
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108.852,50	108.852,50
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	77.378,41	77.378,41
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	102.707,05	102.707,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.694,14	20.694,14
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.714.613,31	2.714.613,31
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	214.148,06	214.148,06
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	208.431,73	208.431,73
1.03.02.16.002	Spese postali	33.457,98	33.457,98
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.194,80	4.194,80
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	954,00	954,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	100.243,17	100.243,17
1.03.02.99.002	Altre spese legali	22.229,22	22.229,22
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	15.434,32	15.434,32
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.139,26	3.139,26
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	134.902,66	134.902,66

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.819.858,19

1.819.858,19

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.437.880,43

1.437.880,43

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.500,00	7.500,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	474.558,73	474.558,73
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	949.201,50	949.201,50
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6.620,20	6.620,20

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

121.482,79

121.482,79

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	121.482,79	121.482,79
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

152.711,97

152.711,97

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.540,40	9.540,40
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	143.171,57	143.171,57
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107.783,00	107.783,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107.783,00	107.783,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	255.976,14	255.976,14
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	255.976,14	255.976,14
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	251.875,03	251.875,03
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.590,97	2.590,97
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.510,14	1.510,14
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.171,30	50.171,30
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.384,21	1.384,21
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.384,21	1.384,21
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	48.787,09	48.787,09
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	26.487,52	26.487,52
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.326,00	6.326,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.342,59	14.342,59
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.630,98	1.630,98
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	182.335,81	182.335,81
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	29.918,43	29.918,43
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29.918,43	29.918,43
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	69.567,24	69.567,24
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.760,00	2.760,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	405,00	405,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	43.705,00	43.705,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14.827,24	14.827,24
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.870,00	7.870,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	82.850,14	82.850,14
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	380,18	380,18
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	4.150,00	4.150,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	78.319,96	78.319,96
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.471.885,05	1.471.885,05
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.361.257,10	1.361.257,10
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.346.786,85	1.346.786,85

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	690,00	690,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	357,02	357,02
2.02.01.04.001	Macchinari	14.374,04	14.374,04
2.02.01.04.002	Impianti	35.541,04	35.541,04
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	155.197,30	155.197,30
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	12.083,28	12.083,28
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	194.581,68	194.581,68
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	277.814,92	277.814,92
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	5.168,07	5.168,07
2.02.01.09.015	Cimiteri	484.950,12	484.950,12
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.026,00	4.026,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	7.889,40	7.889,40
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	18.179,09	18.179,09
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	86.064,08	86.064,08
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	34.999,99	34.999,99
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.333,44	4.333,44
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	10.537,38	10.537,38
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		7.447,86	7.447,86
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	7.447,86	7.447,86
2.02.03.00.000 Beni immateriali		7.022,39	7.022,39
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.022,39	7.022,39
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		91.504,10	91.504,10
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		91.504,10	91.504,10
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	91.504,10	91.504,10
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		10.861,50	10.861,50
2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		10.861,50	10.861,50
2.04.01.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni	10.861,50	10.861,50
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		8.262,35	8.262,35
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		8.262,35	8.262,35
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.262,35	8.262,35
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		247.944,84	247.944,84
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		247.944,84	247.944,84
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		247.944,84	247.944,84
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	186.538,49	186.538,49
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	21.428,79	21.428,79
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	39.977,56	39.977,56

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.315.145,19	1.315.145,19
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			1.265.648,21	1.265.648,21
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			1.110.551,57	1.110.551,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		245.129,49	245.129,49
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		862.399,38	862.399,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		3.022,70	3.022,70
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			27.658,91	27.658,91
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		27.658,91	27.658,91
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			127.437,73	127.437,73
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		5.081,67	5.081,67
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		112.356,06	112.356,06
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			49.496,98	49.496,98
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche			19.144,54	19.144,54
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province		19.144,54	19.144,54
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			3.653,34	3.653,34
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		980,00	980,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		2.673,34	2.673,34
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			26.699,10	26.699,10
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		26.699,10	26.699,10
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			12.641.938,72	12.641.938,72