

Ente Codice	029256265
Ente Descrizione	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	01-mar-2024
Importi in EURO	

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.911.739,78	10.911.739,78
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.706.974,05	1.706.974,05
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.328.386,95	1.328.386,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	885.936,28	885.936,28
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.446,14	18.446,14
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	300.586,02	300.586,02
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	96.605,06	96.605,06
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.427,68	1.427,68
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.768,98	10.768,98
1.01.01.02.002	Buoni pasto	14.616,79	14.616,79
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		378.587,10	378.587,10
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	332.889,96	332.889,96
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	522,96	522,96
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	45.174,18	45.174,18
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		142.807,36	142.807,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		142.807,36	142.807,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	120.823,78	120.823,78
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	827,82	827,82
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.832,83	1.832,83
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.322,93	19.322,93
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.104.037,38	6.104.037,38
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		56.475,47	56.475,47
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	279,99	279,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.978,95	4.978,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.169,87	7.169,87
1.03.01.02.004	Vestituario	537,41	537,41
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.190,72	1.190,72
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.516,06	2.516,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39.802,47	39.802,47
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.047.561,91	6.047.561,91
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	145.155,26	145.155,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	412,50	412,50
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.488,83	5.488,83
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	14,60	14,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.665,00	2.665,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	300,00	300,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.104,39	3.104,39
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	966,00	966,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	44.944,31	44.944,31
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	759,04	759,04

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.538,19	5.538,19
1.03.02.05.004	Energia elettrica	522.140,27	522.140,27
1.03.02.05.005	Acqua	34.895,46	34.895,46
1.03.02.05.006	Gas	126.080,47	126.080,47
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	40.527,98	40.527,98
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.914,30	8.914,30
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	26.398,36	26.398,36
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.314,49	7.314,49
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.873,17	5.873,17
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.265,51	12.265,51
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	69.978,40	69.978,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	670.462,78	670.462,78
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.382,17	13.382,17
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	428.061,39	428.061,39
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26.300,66	26.300,66
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	213.107,41	213.107,41
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.956,35	1.956,35
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	1.100,00	1.100,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	57.205,78	57.205,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.650,10	5.650,10
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.577,39	1.577,39
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.965.769,14	2.965.769,14
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14.428,26	14.428,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	162.292,40	162.292,40
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	552,80	552,80
1.03.02.16.002	Spese postali	41.516,58	41.516,58
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	133,92	133,92
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	958,01	958,01
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	52.398,34	52.398,34
1.03.02.99.002	Altre spese legali	15.956,90	15.956,90
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.217,82	10.217,82
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.452,52	3.452,52
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	297.344,66	297.344,66

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.470.271,96

2.470.271,96

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

2.265.354,47

2.265.354,47

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.925,96	7.925,96
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.738,57	6.738,57
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	324,52	324,52
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	4.341,49	4.341,49
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	429,46	429,46
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.793.101,77	1.793.101,77
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	445.872,50	445.872,50
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

50.724,12

50.724,12

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50.724,12	50.724,12
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

154.193,37

154.193,37

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	154.193,37	154.193,37
1.07.00.00.000	Interessi passivi	264.762,50	264.762,50
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	264.762,50	264.762,50
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	259.566,47	259.566,47
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	520,99	520,99
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.157,59	1.157,59
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.517,45	3.517,45
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	108.350,50	108.350,50
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.224,59	6.224,59
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.224,59	6.224,59
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	102.125,91	102.125,91
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.261,00	3.261,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	96.648,36	96.648,36
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.216,55	2.216,55
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	114.536,03	114.536,03
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	2,00	2,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2,00	2,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	61.243,37	61.243,37
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.687,37	3.687,37
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	30.000,00	30.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19.914,00	19.914,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.237,00	7.237,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	53.290,66	53.290,66
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	431,10	431,10
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	450,00	450,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.658,41	2.658,41
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	49.751,15	49.751,15
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.207.671,49	3.207.671,49
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.938.231,20	2.938.231,20
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.917.379,16	2.917.379,16
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	140.910,00	140.910,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.196,00	2.196,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	31.054,58	31.054,58

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.002	Impianti	17.415,70	17.415,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.031,20	1.031,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.845,71	6.845,71
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.560,00	3.560,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	522.964,03	522.964,03
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	340.275,45	340.275,45
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	112.058,24	112.058,24
2.02.01.09.015	Cimiteri	274.306,97	274.306,97
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.065.235,06	1.065.235,06
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	35.452,78	35.452,78
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	63.860,12	63.860,12
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	288.577,33	288.577,33
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	11.635,99	11.635,99
2.02.03.00.000 Beni immateriali		20.852,04	20.852,04
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.977,00	3.977,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.875,04	16.875,04
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		250.000,00	250.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		250.000,00	250.000,00
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	250.000,00	250.000,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		11.703,67	11.703,67
2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		11.703,67	11.703,67
2.04.01.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni	11.703,67	11.703,67
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		7.736,62	7.736,62
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		7.736,62	7.736,62
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.736,62	7.736,62
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		5.649,41	5.649,41
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		5.649,41	5.649,41
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		5.649,41	5.649,41
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	5.649,41	5.649,41
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		270.159,57	270.159,57
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		270.159,57	270.159,57
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		270.159,57	270.159,57
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	208.923,89	208.923,89
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	22.327,40	22.327,40

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	38.908,28	38.908,28
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.570.859,59	1.570.859,59
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.421.499,38	1.421.499,38
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		366.725,09	366.725,09
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	261.943,32	261.943,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	97.683,73	97.683,73
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.098,04	7.098,04
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		60.233,18	60.233,18
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.233,18	60.233,18
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		994.541,11	994.541,11
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.	984.541,11	984.541,11
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		149.360,21	149.360,21
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		12.504,73	12.504,73
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	12.504,73	12.504,73
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		9.773,58	9.773,58
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	245,00	245,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.528,58	9.528,58
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		127.081,90	127.081,90
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	127.081,90	127.081,90
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		15.966.079,84	15.966.079,84