

Ente Codice	029256265
Ente Descrizione	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-feb-2023
Data stampa	23-feb-2023
Importi in EURO	

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		12.222.621,08	12.222.621,08
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.544.743,40	1.544.743,40
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.195.032,58	1.195.032,58
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.482,66	28.482,66
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	908.991,89	908.991,89
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.576,26	31.576,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	154.996,82	154.996,82
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	2.043,80	2.043,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	50.793,01	50.793,01
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	843,47	843,47
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.532,11	3.532,11
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.772,56	13.772,56
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		349.710,82	349.710,82
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	301.040,69	301.040,69
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	73,26	73,26
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	42.406,89	42.406,89
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.189,98	6.189,98
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		216.307,33	216.307,33
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		216.307,33	216.307,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	108.568,50	108.568,50
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.905,20	6.905,20
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.750,15	1.750,15
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	99.083,48	99.083,48
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.105.422,13	6.105.422,13
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		61.112,60	61.112,60
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	205,00	205,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.732,18	8.732,18
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.509,19	6.509,19
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.145,30	7.145,30
1.03.01.02.004	Vestuario	1.024,35	1.024,35
1.03.01.02.006	Materiale informatico	994,00	994,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.376,23	3.376,23
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.404,80	4.404,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.721,55	28.721,55
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.044.309,53	6.044.309,53
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	132.086,45	132.086,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7,60	7,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.261,52	14.261,52
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	60,60	60,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.518,25	1.518,25

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.352,00	2.352,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.200,00	1.200,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.315,00	3.315,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	48.561,86	48.561,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	617,04	617,04
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	640.021,63	640.021,63
1.03.02.05.005	Acqua	34.309,96	34.309,96
1.03.02.05.006	Gas	150.736,08	150.736,08
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	36.588,10	36.588,10
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.571,43	8.571,43
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.218,85	7.218,85
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.729,55	4.729,55
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.915,17	7.915,17
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	96.891,28	96.891,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.317,60	1.317,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	591.300,13	591.300,13
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.936,59	9.936,59
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	478.001,84	478.001,84
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.881,60	8.881,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	88.485,71	88.485,71
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7.448,69	7.448,69
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	5.500,00	5.500,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	73.548,83	73.548,83
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.718,60	4.718,60
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.370,55	1.370,55
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.880.942,09	2.880.942,09
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	127.609,26	127.609,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	170.447,99	170.447,99
1.03.02.16.002	Spese postali	83.634,30	83.634,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	620,32	620,32
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13.896,14	13.896,14
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	55.743,50	55.743,50
1.03.02.99.002	Altre spese legali	19.525,80	19.525,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	15.968,14	15.968,14
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	34.200,96	34.200,96
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.169,87	6.169,87
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	162.578,65	162.578,65

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

3.942.183,86

3.942.183,86

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

3.787.792,87

3.787.792,87

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.587,82	18.587,82
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.904.489,85	2.904.489,85
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	858.095,00	858.095,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6.620,20	6.620,20

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie			12.924,00	12.924,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		12.924,00	12.924,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese			2.000,00	2.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		2.000,00	2.000,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			139.466,99	139.466,99
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		139.466,99	139.466,99
1.07.00.00.000 Interessi passivi			248.199,47	248.199,47
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			248.199,47	248.199,47
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		245.339,99	245.339,99
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.524,57	1.524,57
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		1.334,91	1.334,91
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			62.392,07	62.392,07
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			6.326,19	6.326,19
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		6.326,19	6.326,19
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			56.065,88	56.065,88
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		8.500,95	8.500,95
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		4.444,28	4.444,28
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		26.885,96	26.885,96
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		16.234,69	16.234,69
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			103.372,82	103.372,82
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			32.172,17	32.172,17
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		32.172,17	32.172,17
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			58.738,66	58.738,66
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		2.750,66	2.750,66
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		29.011,00	29.011,00
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.		6.658,00	6.658,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			12.461,99	12.461,99
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi		1.835,00	1.835,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		10.626,99	10.626,99
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			1.701.207,87	1.701.207,87
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			966.010,02	966.010,02

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

2.02.01.00.000 Beni materiali		800.136,52	800.136,52
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	21.045,00	21.045,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00	3.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.921,84	11.921,84
2.02.01.04.001	Macchinari	36.269,32	36.269,32
2.02.01.04.002	Impianti	3.660,00	3.660,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12.107,28	12.107,28
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.064,87	6.064,87
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	49.804,73	49.804,73
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	49.541,48	49.541,48
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18.204,22	18.204,22
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	24.329,61	24.329,61
2.02.01.09.015	Cimiteri	224.113,49	224.113,49
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	85.717,20	85.717,20
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	26.307,74	26.307,74
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	121.859,99	121.859,99
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	105.330,26	105.330,26
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	859,49	859,49
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		87.348,00	87.348,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	87.348,00	87.348,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		78.525,50	78.525,50
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.800,00	2.800,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	75.725,50	75.725,50
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		686.882,48	686.882,48
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		686.882,48	686.882,48
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	676.882,48	676.882,48
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10.000,00	10.000,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		11.274,73	11.274,73
2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		11.274,73	11.274,73
2.04.01.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni	11.274,73	11.274,73
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		37.040,64	37.040,64
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		37.040,64	37.040,64
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	37.040,64	37.040,64
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		255.734,43	255.734,43
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		255.734,43	255.734,43
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		255.734,43	255.734,43

029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	193.073,53	193.073,53
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	22.495,19	22.495,19
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	40.165,71	40.165,71

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **1.924.336,05** **1.924.336,05**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **1.692.456,57** **1.692.456,57**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **116,52** **116,52**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	116,52	116,52
----------------	--	--------	--------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **403.901,03** **403.901,03**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	210.649,46	210.649,46
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	188.272,34	188.272,34
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.979,23	4.979,23

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **19.970,68** **19.970,68**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.970,68	19.970,68
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.268.468,34** **1.268.468,34**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.325,42	5.325,42
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	471.825,27	471.825,27
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	781.317,65	781.317,65

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **231.879,48** **231.879,48**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **12.060,92** **12.060,92**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.280,12	1.280,12
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.780,80	10.780,80

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **219.818,56** **219.818,56**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	219.818,56	219.818,56
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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

16.103.899,43 **16.103.899,43**