

<b>Ente Codice</b>	029256265
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-feb-2019
<b>Data stampa</b>	13-feb-2019
<b>Importi in EURO</b>	

## 029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>11.756.877,06</b>	<b>11.756.877,06</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.736.762,65</b>	<b>1.736.762,65</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.344.790,61</b>	<b>1.344.790,61</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.069.210,22	1.069.210,22
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	27.731,05	27.731,05
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	141.310,17	141.310,17
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	48.656,33	48.656,33
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.078,83	2.078,83
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	38.953,66	38.953,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.188,45	13.188,45
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.661,90	3.661,90
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>391.972,04</b>	<b>391.972,04</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	371.750,68	371.750,68
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	75,11	75,11
1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.146,25	20.146,25
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>168.758,55</b>	<b>168.758,55</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>168.758,55</b>	<b>168.758,55</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	113.024,76	113.024,76
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	14.966,74	14.966,74
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.203,46	1.203,46
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	39.563,59	39.563,59
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>6.423.986,58</b>	<b>6.423.986,58</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>124.360,63</b>	<b>124.360,63</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	661,97	661,97
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	200,00	200,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.680,21	4.680,21
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.155,06	32.155,06
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.004	Vestiario	3.276,36	3.276,36
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	835,70	835,70
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.489,08	3.489,08
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	499,55	499,55
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	12.882,72	12.882,72
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61.179,98	61.179,98
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	2.500,00	2.500,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>6.299.625,95</b>	<b>6.299.625,95</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	113.579,98	113.579,98
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	473,80	473,80
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.309,10	6.309,10
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	244,00	244,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	798,46	798,46
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.050,00	4.050,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.706,65	1.706,65
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	62.696,72	62.696,72
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.600,00	7.600,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.099,20	4.099,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	211.375,36	211.375,36
1.03.02.05.005	Acqua	42.258,57	42.258,57
1.03.02.05.006	Gas	96.001,20	96.001,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.951,14	1.951,14
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	62.000,60	62.000,60
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.740,62	2.740,62
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.717,65	3.717,65
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	15.494,00	15.494,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.409,10	1.409,10
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	21.014,16	21.014,16
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.026,00	4.026,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.826,01	16.826,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.629,61	40.629,61
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	14.990,81	14.990,81
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.720,20	1.720,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	772.538,31	772.538,31
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	91.648,93	91.648,93
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	247.000,78	247.000,78
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	847,43	847,43
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14.000,00	14.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	17.642,83	17.642,83
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.342,40	2.342,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	142.904,64	142.904,64
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	500,00	500,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	5.500,00	5.500,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.980,00	10.980,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	76.965,84	76.965,84
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	449,94	449,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102.326,36	102.326,36
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	8.845,20	8.845,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.377.805,86	3.377.805,86
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	671,00	671,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.800,00	3.800,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	254.580,58	254.580,58
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	123.369,93	123.369,93
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.618,00	1.618,00
1.03.02.16.002	Spese postali	39.639,06	39.639,06
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	120,25	120,25
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19,10	19,10
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	94.062,70	94.062,70
1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.497,37	7.497,37
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.735,50	7.735,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.856,00	11.856,00

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

1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.296,21	4.296,21
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	2.281,40	2.281,40
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	732,00	732,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	137.335,39	137.335,39

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.993.498,16**    **2.993.498,16**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **2.728.678,88**    **2.728.678,88**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.678,00	5.678,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18.450,00	18.450,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	100.416,22	100.416,22
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.355.982,16	2.355.982,16
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	229.110,50	229.110,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.042,00	19.042,00

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **16.492,85**    **16.492,85**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.492,85	16.492,85
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **248.326,43**    **248.326,43**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248.326,43	248.326,43
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **252.524,48**    **252.524,48**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **235.866,13**    **235.866,13**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	224.442,31	224.442,31
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.400,43	9.400,43
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.023,39	2.023,39

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **16.658,35**    **16.658,35**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	7.965,26	7.965,26
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	8.693,09	8.693,09

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **66.599,82**    **66.599,82**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **66.599,82**    **66.599,82**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.587,00	3.587,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.518,07	5.518,07
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	57.494,75	57.494,75

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **114.746,82**    **114.746,82**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **92.069,61**    **92.069,61**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	8.423,57	8.423,57
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.185,07	6.185,07
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	51.577,00	51.577,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.583,97	15.583,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.300,00	10.300,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>22.677,21</b>	<b>22.677,21</b>
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	17.668,76	17.668,76
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	5.008,45	5.008,45
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.225.204,82</b>	<b>2.225.204,82</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.088.469,44</b>	<b>2.088.469,44</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.052.876,50</b>	<b>2.052.876,50</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.545,32	3.545,32
2.02.01.04.002	Impianti	43.251,81	43.251,81
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	524,48	524,48
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.325,48	1.325,48
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.510.640,42	1.510.640,42
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	255.054,53	255.054,53
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	144.178,33	144.178,33
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.957,70	1.957,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.446,56	5.446,56
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	50.718,75	50.718,75
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	27.314,13	27.314,13
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8.918,99	8.918,99
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>22.572,00</b>	<b>22.572,00</b>
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	22.572,00	22.572,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>13.020,94</b>	<b>13.020,94</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.020,94	13.020,94
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>98.673,70</b>	<b>98.673,70</b>
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>98.673,70</b>	<b>98.673,70</b>
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	98.673,70	98.673,70
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>28.061,68</b>	<b>28.061,68</b>
<b>2.04.01.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>	<b>28.061,68</b>	<b>28.061,68</b>
2.04.01.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni	28.061,68	28.061,68
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>451.760,54</b>	<b>451.760,54</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>451.760,54</b>	<b>451.760,54</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>451.760,54</b>	<b>451.760,54</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	340.283,88	340.283,88
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	72.056,01	72.056,01
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	39.420,65	39.420,65
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	516,00	516,00
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.486.122,73</b>	<b>1.486.122,73</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.437.276,08</b>	<b>1.437.276,08</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>994.092,68</b>	<b>994.092,68</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	994.092,68	994.092,68
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>410.807,16</b>	<b>410.807,16</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	228.753,31	228.753,31
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	171.086,55	171.086,55
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.967,30	10.967,30
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>21.719,42</b>	<b>21.719,42</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.719,42	21.719,42
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>10.656,82</b>	<b>10.656,82</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	520,00	520,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	136,82	136,82
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>48.846,65</b>	<b>48.846,65</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>17.705,75</b>	<b>17.705,75</b>
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	17.705,75	17.705,75
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>25.967,73</b>	<b>25.967,73</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.727,73	7.727,73
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.240,00	18.240,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>5.173,17</b>	<b>5.173,17</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.173,17	5.173,17
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**029256265 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI**

	<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>15.920.481,15</b>	<b>15.920.481,15</b>