

Ente Codice	000149496
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	06-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		12.311.963,96	12.311.963,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.541.942,40	3.541.942,40
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.742.421,35	2.742.421,35
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.294.492,67	2.294.492,67
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	23.413,68	23.413,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	289.063,09	289.063,09
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.477,38	1.477,38
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	102.234,82	102.234,82
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	2.000,00	2.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	26.739,71	26.739,71
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		799.521,05	799.521,05
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	689.691,12	689.691,12
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	87.681,07	87.681,07
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	474,62	474,62
1.01.02.02.001	Assegni familiari	19.814,07	19.814,07
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.860,17	1.860,17
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		235.927,90	235.927,90
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		235.927,90	235.927,90
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	211.088,15	211.088,15
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.839,75	24.839,75
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.298.202,73	6.298.202,73
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		220.912,53	220.912,53
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.328,26	4.328,26
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	15.337,85	15.337,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.402,98	13.402,98
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	57.559,11	57.559,11
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.885,51	2.885,51
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.391,58	2.391,58
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	200,00	200,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.927,79	1.927,79
1.03.01.02.011	Generi alimentari	63.173,51	63.173,51
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	353,80	353,80
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	929,78	929,78
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58.223,36	58.223,36
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	199,00	199,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.077.290,20	6.077.290,20
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	105.298,52	105.298,52
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.261,96	7.261,96
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	34.759,36	34.759,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	98,18	98,18
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	884,75	884,75
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	255,00	255,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23.154,82	23.154,82
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.501,18	4.501,18
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	42.289,11	42.289,11
1.03.02.05.004	Energia elettrica	316.853,64	316.853,64
1.03.02.05.005	Acqua	21.825,46	21.825,46
1.03.02.05.006	Gas	141.587,11	141.587,11
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.781,96	2.781,96
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.673,29	12.673,29
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.223,00	2.223,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	73.190,34	73.190,34
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	7.223,92	7.223,92
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.800,55	1.800,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	108.838,77	108.838,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.461,56	1.461,56
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.864,68	1.864,68
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.141,89	2.141,89
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	55.254,12	55.254,12
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18.796,98	18.796,98
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	66.903,83	66.903,83
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.887,12	27.887,12
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10.399,22	10.399,22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.102,33	10.102,33
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	61.079,61	61.079,61
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	536,80	536,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.390,71	3.390,71
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	23.000,00	23.000,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	733.014,20	733.014,20
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23.142,92	23.142,92
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	115.808,04	115.808,04
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.859.864,30	2.859.864,30
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	377.646,54	377.646,54
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	108,00	108,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	275.714,72	275.714,72
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	808,06	808,06
1.03.02.16.002	Spese postali	8.809,16	8.809,16
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.035,00	1.035,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.167,62	3.167,62
1.03.02.99.002	Altre spese legali	258,75	258,75
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.808,65	9.808,65
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.708,54	4.708,54
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	473.075,93	473.075,93

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

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.113.035,48	1.113.035,48
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	4.125,00	4.125,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.742,46	6.742,46
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	25.134,78	25.134,78
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.049.778,24	1.049.778,24
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	9.025,00	9.025,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.230,00	18.230,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		25.212,23	25.212,23
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.212,23	25.212,23
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		136.360,66	136.360,66
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	136.360,66	136.360,66
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		28.974,00	28.974,00
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	28.974,00	28.974,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		685.443,46	685.443,46
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		685.443,46	685.443,46
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.177,30	6.177,30
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	971,45	971,45
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	359.254,29	359.254,29
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	319.040,42	319.040,42
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.753,02	5.753,02
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		5.144,32	5.144,32
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.144,32	5.144,32
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		608,70	608,70
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	608,70	608,70
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		241.112,08	241.112,08
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		86.361,09	86.361,09
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	86.361,09	86.361,09
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		154.750,99	154.750,99
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	257,00	257,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	115.691,86	115.691,86
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	38.802,13	38.802,13
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.800.829,30	1.800.829,30
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.655.987,31	1.655.987,31
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.607.640,72	1.607.640,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	250,10	250,10
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	55.392,45	55.392,45
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	322.782,79	322.782,79
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	40.240,22	40.240,22
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	537,00	537,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	458.317,60	458.317,60
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	26.948,25	26.948,25
2.02.01.09.015	Cimiteri	155.954,70	155.954,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	408.143,16	408.143,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	60.893,24	60.893,24
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	330,22	330,22
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	3.665,70	3.665,70
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.344,33	5.344,33
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	68.840,96	68.840,96
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		12.098,83	12.098,83
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	5.000,00	5.000,00
2.02.02.02.003	Foreste	2.712,19	2.712,19
2.02.02.02.006	Flora	4.386,64	4.386,64
2.02.03.00.000 Beni immateriali		36.247,76	36.247,76
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.514,24	1.514,24
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	34.733,52	34.733,52
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		31.100,00	31.100,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		12.200,00	12.200,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	12.200,00	12.200,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		18.900,00	18.900,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	18.900,00	18.900,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		54.000,00	54.000,00
2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		54.000,00	54.000,00
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	54.000,00	54.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		59.741,99	59.741,99
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		59.741,99	59.741,99
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	59.741,99	59.741,99
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.830.018,68	1.830.018,68
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		603.699,04	603.699,04
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		603.699,04	603.699,04
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	603.699,04	603.699,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.226.319,64	1.226.319,64
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.226.319,64	1.226.319,64
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30.732,18	30.732,18
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	793.301,07	793.301,07
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	402.286,39	402.286,39
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.868.368,07	1.868.368,07
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		899.352,49	899.352,49
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.684,60	1.684,60
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.684,60	1.684,60
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		862.516,50	862.516,50
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	533.670,24	533.670,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	277.419,19	277.419,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	51.427,07	51.427,07
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		25.151,39	25.151,39
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.174,05	24.174,05
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	977,34	977,34
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		969.015,58	969.015,58
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		885.980,72	885.980,72
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	669.438,99	669.438,99
7.02.05.02.001	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	216.541,73	216.541,73
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		83.034,86	83.034,86
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	83.034,86	83.034,86
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		17.811.180,01	17.811.180,01