

Ente Codice	011116572
Ente Descrizione	COMUNE DI PESCIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2013
Data stampa	15-apr-2013
Importi in EURO	

011116572 - COMUNE DI PESCIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		2.207.641,92	14.486.006,54
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	471.258,68	3.218.439,30
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	12.387,16	277.575,91
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	12.169,62	112.436,42
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	554,40
1111	Contributi obbligatori per il personale	213.276,38	1.000.230,21
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.535,08	34.506,77
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.395,80	26.647,71
1203	Materiale informatico	118,08	10.206,37
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.010,26	24.277,08
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	610,60	11.520,60
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.461,16	2.128,02
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	181,43	2.346,80
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	2.091,54
1210	Altri materiali di consumo	228,39	29.716,21
1211	Acquisto di derrate alimentari	39.929,13	74.498,03
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	944,25	33.629,60
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	500,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	119.464,54	845.201,67
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	228.702,67	2.647.111,22
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	49.051,37
1305	Lavoro interinale	0,00	3.371,00
1306	Altri contratti di servizio	49.381,37	808.283,47
1307	Incarichi professionali	0,00	19.421,50
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	843,00	21.885,30
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	360,00	8.355,91
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.546,40	41.585,94
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	331,55	12.016,36
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.064,16	78.073,69
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	611,05	85.128,67
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.621,06	108.307,78
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	20.162,57	516.831,88
1317	Utenze e canoni per acqua	1.972,12	81.571,72
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	120.364,28	294.228,46
1319	Utenze e canoni per altri servizi	351,87	17.764,11
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	4.344,25
1322	Spese postali	13.279,05	53.543,59
1323	Assicurazioni	999,00	59.549,92
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	221,32
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	18.139,47	134.851,88
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	63,00	15.965,59
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	9.987,74	72.145,71
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	100,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	200,00	61.478,41
1332	Altre spese per servizi	9.769,23	319.264,17
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	8.225,00
1334	Mense scolastiche	0,00	210.938,63
1335	Servizi scolastici	0,00	68.880,27
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	7.269,97	31.082,10
1337	Spese per pubblicità	0,00	70,00
1401	Noleggi	20.537,60	134.745,21

011116572 - COMUNE DI PESCIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1402	Locazioni	0,00	57.454,14
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	2.800,00
1511	Trasferimenti correnti a province	101.500,00	101.500,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.500,00	4.548,88
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	183.150,34	687.292,26
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	3.566,92	178.235,53
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	12.800,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.205,16	271.599,49
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	3.800,00	19.319,76
1583	Trasferimenti correnti ad altri	9.225,50	23.372,67
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	169.665,90	344.663,85
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	19.303,97	111.167,39
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	25.006,35	32.144,55
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	56.704,76	123.581,81
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	39.784,99
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.269,15	18.791,05
1701	IRAP	59.769,10	273.553,79
1713	I.V.A.	0,00	70.003,60
1716	Altri tributi	142,40	3.260,36
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	20,66	358,85
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	155.389,49	420.605,20
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	27,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	894,50	14.240,30

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

172.365,37

1.528.754,84

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	167.214,37	824.783,20
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	32.071,49
2107	Altre infrastrutture	50,00	221.999,67
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	5.277,28
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.332,00	83.855,71
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	18.998,90
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	15.975,44
2116	Altri beni immobili	1.920,00	53.959,15
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	5.033,52
2501	Mezzi di trasporto	0,00	4.954,08
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	849,00	2.882,14
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	6.570,45
2508	Opere artistiche	0,00	15.483,87
2509	Materiale bibliografico	0,00	522,38
2511	Altri beni materiali	0,00	120.250,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	27.264,04
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	85.225,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	3.648,52

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

787.041,23

4.242.724,27

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	2.873.822,41
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	306.432,76	505.710,31
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	10.341,71	20.455,85
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	470.266,76	842.735,70

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

287.026,31

1.377.152,90

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	85.985,48	384.459,93
------	---	-----------	------------

011116572 - COMUNE DI PESCIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4201	Ritenute erariali	175.726,22	827.755,46
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.489,82	89.841,68
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.860,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.966,79	54.213,27
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.164,56
4701	Depositi per spese contrattuali	13.858,00	13.858,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		3.042.762,18	13.270.606,66
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	3.042.762,18	13.270.606,66
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

6.496.837,01 34.905.245,21