

**Ente Codice** 011116572  
**Ente Descrizione** COMUNE DI PESCIA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2013  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice

| 011116572 - COMUNE DI PESCIA     |                                                                     | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b> |                                                                     | <b>3.406.158,96</b> | <b>19.559.862,01</b>       |
| 1101                             | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato             | 561.763,72          | 3.088.576,57               |
| 1103                             | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo   | 30.762,85           | 336.882,54                 |
| 1104                             | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 17.247,08           | 94.428,28                  |
| 1109                             | Arretrati di anni precedenti                                        | 0,00                | 27.195,46                  |
| 1111                             | Contributi obbligatori per il personale                             | 223.293,05          | 968.203,16                 |
| 1112                             | Contributi previdenza complementare                                 | 992,94              | 2.489,00                   |
| 1131                             | Pensioni                                                            | 0,00                | 12.000,00                  |
| 1132                             | Pensioni integrative                                                | 0,00                | 5.000,00                   |
| 1133                             | Altri oneri per il personale in quiescenza                          | 0,00                | 617,69                     |
| 1201                             | Carta, cancelleria e stampati                                       | 3.677,13            | 35.040,13                  |
| 1202                             | Carburanti, combustibili e lubrificanti                             | 434,60              | 35.496,99                  |
| 1203                             | Materiale informatico                                               | 2.359,50            | 11.566,03                  |
| 1204                             | Materiale e strumenti tecnico-specialistici                         | 2.616,62            | 38.777,87                  |
| 1205                             | Pubblicazioni, giornali e riviste                                   | 1.976,00            | 11.361,02                  |
| 1206                             | Medicinali, materiale sanitario e igienico                          | 1.670,63            | 3.264,50                   |
| 1207                             | Acquisto di beni per spese di rappresentanza                        | 4.948,70            | 12.235,49                  |
| 1208                             | Equipaggiamenti e vestiario                                         | 3.711,81            | 13.374,56                  |
| 1210                             | Altri materiali di consumo                                          | 479,83              | 9.417,40                   |
| 1211                             | Acquisto di derrate alimentari                                      | 13.221,17           | 47.824,15                  |
| 1212                             | Materiali e strumenti per manutenzione                              | 2.155,61            | 59.683,31                  |

|      |                                                                             |  |            |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| 1213 | Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali           |  | 0,00       | 80,63        |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto                                         |  | 133.121,44 | 1.433.863,72 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti                               |  | 19.833,67  | 4.150.387,09 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi                               |  | 0,00       | 99.540,20    |
| 1306 | Altri contratti di servizio                                                 |  | 17.936,89  | 557.498,45   |
| 1307 | Incarichi professionali                                                     |  | 1.396,01   | 19.390,23    |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni                                    |  | 0,00       | 9.761,64     |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale                                |  | 3.090,40   | 10.197,98    |
| 1310 | Altri corsi di formazione                                                   |  | 0,00       | 324,63       |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                            |  | 7.180,42   | 23.936,93    |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                           |  | 570,47     | 14.141,55    |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                         |  | 28.051,55  | 110.472,14   |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia                                        |  | 4.146,03   | 153.998,57   |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                        |  | 496,54     | 65.256,90    |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica                                       |  | 181.049,53 | 734.157,37   |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua                                                   |  | 7.395,55   | 29.205,08    |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento                                           |  | 95.594,84  | 581.985,92   |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi                                           |  | 7.170,05   | 34.848,92    |
| 1320 | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali                            |  | 1.183,53   | 1.183,53     |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa               |  | 6.305,81   | 8.133,66     |
| 1322 | Spese postali                                                               |  | 3.102,41   | 49.833,58    |
| 1323 | Assicurazioni                                                               |  | 7.495,83   | 107.794,08   |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza                             |  | 592,35     | 672,98       |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità                    |  | 18.069,20  | 117.874,21   |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi                     |  | 0,00       | 31,55        |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale                                        |  | 1.118,18   | 21.054,37    |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software                              |  | 5.988,85   | 102.297,32   |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                             |  | 0,00       | 146,70       |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale)                                          |  | 13.493,08  | 95.871,02    |
| 1332 | Altre spese per servizi                                                     |  | 29.827,45  | 389.554,24   |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi |  | 1.517,96   | 13.435,14    |
| 1334 | Mense scolastiche                                                           |  | 81,60      | 810.456,81   |
| 1335 | Servizi scolastici                                                          |  | 9.452,02   | 88.514,96    |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituti presso l'ente                        |  | 433,34     | 20.750,26    |
| 1337 | Spese per pubblicità                                                        |  | 0,00       | 126,48       |
| 1401 | Noleggi                                                                     |  | 4.892,73   | 161.786,66   |
| 1402 | Locazioni                                                                   |  | 0,00       | 100.151,88   |

|      |                                                                           |              |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1511 | Trasferimenti correnti a province                                         | 2.976,00     | 2.976,00     |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni                                           | 15.986,22    | 202.863,52   |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie                               | 193.145,82   | 1.462.131,89 |
| 1552 | Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi               | 221,09       | 562,46       |
| 1561 | Trasferimenti correnti a Enti di previdenza                               | 0,00         | 1.500,00     |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico                  | 1.191.471,51 | 1.342.492,08 |
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private                                  | 36.800,00    | 49.600,00    |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie                                         | 6.725,79     | 178.890,48   |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private                      | 1.700,00     | 35.541,85    |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri                                           | 15.442,52    | 90.958,55    |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa          | 155.518,04   | 316.139,81   |
| 1611 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve  | 21.594,05    | 44.864,27    |
| 1612 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio- | 27.385,07    | 56.554,59    |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo       | 46.247,59    | 95.315,66    |
| 1623 | Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni                     | 5.310,58     | 19.409,83    |
| 1699 | Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi                        | 8.746,90     | 17.757,75    |
| 1701 | IRAP                                                                      | 62.439,67    | 262.730,53   |
| 1716 | Altri tributi                                                             | 1.034,09     | 65.421,06    |
| 1801 | Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi                            | 50,39        | 430,07       |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente                          | 126.290,54   | 336.690,33   |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)           | 0,00         | 3.068,48     |
| 1807 | Restituzione di tributi ai contribuenti                                   | 5.174,12     | 41.811,27    |

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

**643.247,20 3.359.594,39**

|      |                                                                 |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2101 | Terreni                                                         | 0,00       | 58.946,25  |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse                 | 46.779,94  | 699.996,19 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche                                       | 25.444,59  | 52.173,39  |
| 2107 | Altre infrastrutture                                            | 216.605,15 | 509.063,94 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo                             | 14.795,48  | 286.665,61 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 489,60     | 87.506,79  |
| 2113 | Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico   | 122.734,65 | 122.774,35 |
| 2114 | Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio                 | 0,00       | 164,71     |
| 2116 | Altri beni immobili                                             | 29,24      | 743.067,67 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature                               | 0,00       | 2.553,18   |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software                           | 0,00       | 11.196,90  |
| 2511 | Altri beni materiali                                            | 194,10     | 694,10     |

|      |                                                                    |  |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                    |  | 60.710,48  | 149.944,68 |
| 2711 | Trasferimenti in conto capitale a province                         |  | 111.818,23 | 111.818,23 |
| 2769 | Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico |  | 0,00       | 8.600,00   |
| 2782 | Trasferimenti in conto capitale a imprese private                  |  | 0,00       | 410.481,79 |
| 2791 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie                         |  | 0,00       | 1.208,93   |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri                           |  | 0,00       | 9.091,94   |
| 2802 | Partecipazioni azionarie in altre imprese                          |  | 43.645,74  | 43.645,74  |
| 2901 | Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi            |  | 0,00       | 50.000,00  |

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **640.197,73** **2.987.769,94**

|      |                                                               |  |            |              |
|------|---------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| 3101 | Rimborso anticipazioni di cassa                               |  | 0,00       | 1.718.601,09 |
| 3201 | Rimborso finanziamenti a breve termine in euro                |  | 0,00       | 0,00         |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa |  | 200.266,21 | 395.230,50   |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico        |  | 10.812,31  | 21.386,70    |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro                  |  | 429.119,21 | 852.551,65   |

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **318.104,46** **1.437.143,04**

|      |                                                                      |  |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                  |  | 87.816,44  | 374.107,96 |
| 4201 | Ritenute erariali                                                    |  | 203.550,29 | 817.417,43 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi                       |  | 16.326,95  | 97.427,02  |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali                                  |  | 0,00       | 11.264,00  |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni |  | 0,00       | 393,00     |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi                           |  | 10.410,78  | 136.533,63 |

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** **4.361.328,67** **19.618.364,61**

|      |                                                            |  |              |               |
|------|------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 9998 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO          |  | 4.361.328,67 | 19.618.364,61 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal |  | 0,00         | 0,00          |

**TOTALE GENERALE** **9.369.037,02** **46.962.733,99**