

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
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		3.406.158,96	19.559.862,01
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 istituiti 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**