

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

## 011116572 - COMUNE DI PESCIA

|                                  |                                                                                      | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b> |                                                                                      | <b>2.207.641,92</b>    | <b>14.486.006,54</b>          |
| 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<br>periodo | Importo a tutto il<br>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<br>periodo | Importo a tutto il<br>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

|      |                                                                                                                     |                     |                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|      |                                                                                                                     | <b>3.042.762,18</b> | <b>13.270.606,66</b> |
| 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**