

Ente Codice	000014565
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-apr-2021
Data stampa	08-apr-2021
Importi in EURO	

000014565 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		21.800.190,70	21.800.190,70
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.876.727,44	3.876.727,44
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.043.322,97	3.043.322,97
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	341,95	341,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.553.015,76	2.553.015,76
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.622,72	9.622,72
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	382.113,78	382.113,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.456,66	14.456,66
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	64.098,50	64.098,50
1.01.01.02.002	Buoni pasto	19.673,60	19.673,60
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		833.404,47	833.404,47
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	720.107,97	720.107,97
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.178,94	7.178,94
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	93.108,89	93.108,89
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.008,67	13.008,67
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		288.529,06	288.529,06
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		288.529,06	288.529,06
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	246.908,60	246.908,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	297,98	297,98
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	41.322,48	41.322,48
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.463.231,26	9.463.231,26
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		776.876,48	776.876,48
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.357,07	8.357,07
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	21.646,82	21.646,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.051,66	15.051,66
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	72.666,35	72.666,35
1.03.01.02.006	Materiale informatico	33.918,34	33.918,34
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.368,03	1.368,03
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	9.258,46	9.258,46
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	188.374,86	188.374,86
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	426.234,89	426.234,89
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.686.354,78	8.686.354,78
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	113.817,60	113.817,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.024,31	6.024,31
1.03.02.02.004	Pubblicita'	150,00	150,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	53.962,89	53.962,89
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.152,35	6.152,35
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	56,00	56,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	79.941,03	79.941,03
1.03.02.05.004	Energia elettrica	544.674,62	544.674,62

000014565 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	98.034,37	98.034,37
1.03.02.05.006	Gas	21.057,04	21.057,04
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51.189,55	51.189,55
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	2.408,28	2.408,28
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	133.119,60	133.119,60
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	165,92	165,92
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	10.586,96	10.586,96
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15.167,33	15.167,33
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.011,21	8.011,21
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.722,27	11.722,27
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	91.390,99	91.390,99
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	457,17	457,17
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	90.612,75	90.612,75
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	144.602,86	144.602,86
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.649,99	3.649,99
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17.520,00	17.520,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	33.048,95	33.048,95
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.502,60	6.502,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	156.113,75	156.113,75
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	33.953,41	33.953,41
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.589,95	19.589,95
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.928.293,83	3.928.293,83
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	62.460,05	62.460,05
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.888.280,79	1.888.280,79
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.968,00	3.968,00
1.03.02.16.002	Spese postali	7.796,05	7.796,05
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	31.678,73	31.678,73
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.820,22	4.820,22
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	26.947,01	26.947,01
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	6.725,56	6.725,56
1.03.02.99.002	Altre spese legali	13.431,20	13.431,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.564,62	21.564,62
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.023,44	5.023,44
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	7.150,00	7.150,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	924.531,53	924.531,53

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**7.299.950,19****7.299.950,19****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****5.772.398,05****5.772.398,05**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.789.766,25	4.789.766,25
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	375,00	375,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	209.041,51	209.041,51
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	17.472,20	17.472,20
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	677.291,47	677.291,47
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	57.421,83	57.421,83
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10.355,15	10.355,15
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.674,64	10.674,64

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**1.369.353,20****1.369.353,20**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	283.781,05	283.781,05
----------------	---------------------------------------	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.085.572,15	1.085.572,15
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	101.031,45	101.031,45
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17.270,90	17.270,90
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	83.760,55	83.760,55
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57.167,49	57.167,49
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57.167,49	57.167,49
1.07.00.00.000	Interessi passivi	310.777,69	310.777,69
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	310.777,69	310.777,69
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	310.777,69	310.777,69
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.962,92	24.962,92
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	24.962,92	24.962,92
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.962,92	24.962,92
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	536.012,14	536.012,14
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	306.187,26	306.187,26
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	306.187,26	306.187,26
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	211.740,51	211.740,51
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	23.386,90	23.386,90
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	188.353,61	188.353,61
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	18.084,37	18.084,37
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.680,19	3.680,19
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	14.404,18	14.404,18
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.671.114,31	2.671.114,31
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.609.912,57	2.609.912,57
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.919.124,99	1.919.124,99
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	10.440,00	10.440,00
2.02.01.04.002	Impianti	52.948,00	52.948,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	69.150,46	69.150,46
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	159.238,70	159.238,70
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	788.790,83	788.790,83
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	551,85	551,85
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	666.367,11	666.367,11
2.02.01.09.015	Cimiteri	24.422,70	24.422,70
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	121.684,61	121.684,61
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	25.530,73	25.530,73
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	588.309,55	588.309,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	588.084,55	588.084,55
2.02.02.02.003	Foreste	225,00	225,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		102.478,03	102.478,03
2.02.03.02.002	Acquisto software	17.149,76	17.149,76
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	14.000,00	14.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	56.177,87	56.177,87
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5.000,00	5.000,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	10.150,40	10.150,40
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		13.053,88	13.053,88
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		13.053,88	13.053,88
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	13.053,88	13.053,88
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		17.863,72	17.863,72
2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		17.863,72	17.863,72
2.04.18.02.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	17.863,72	17.863,72
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		30.284,14	30.284,14
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		30.284,14	30.284,14
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30.284,14	30.284,14
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		754.500,00	754.500,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		4.500,00	4.500,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		4.500,00	4.500,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	4.500,00	4.500,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		750.000,00	750.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		750.000,00	750.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	750.000,00	750.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		46.649,83	46.649,83
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		46.649,83	46.649,83
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		46.649,83	46.649,83
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	46.649,83	46.649,83
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.154.170,97	5.154.170,97
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.971.941,95	4.971.941,95

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

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **1.371.308,49** **1.371.308,49**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.354.717,24	1.354.717,24
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	16.591,25	16.591,25

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **974.155,77** **974.155,77**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	615.439,53	615.439,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	311.603,98	311.603,98
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	47.112,26	47.112,26

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **63.709,29** **63.709,29**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	63.709,29	63.709,29
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **2.562.768,40** **2.562.768,40**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.600,00	2.600,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.280.084,20	1.280.084,20
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.280.084,20	1.280.084,20

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **182.229,02** **182.229,02**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **152.049,27** **152.049,27**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	152.049,27	152.049,27
----------------	--	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **26.476,65** **26.476,65**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.404,07	2.404,07
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	24.072,58	24.072,58

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **3.703,10** **3.703,10**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.703,10	3.703,10
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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

30.426.625,81

30.426.625,81