

Ente Codice	000160740
Ente Descrizione	COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	26-mar-2019
Importi in EURO	

000160740 - COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.699.501,81	9.699.501,81
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.872.679,76	1.872.679,76
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.468.190,16	1.468.190,16
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.228.273,92	1.228.273,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.136,01	10.136,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	229.780,23	229.780,23
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		404.489,60	404.489,60
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	404.489,60	404.489,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		138.247,68	138.247,68
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		138.247,68	138.247,68
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	126.967,77	126.967,77
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	217,50	217,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.301,75	1.301,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.760,66	9.760,66
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.233.620,35	5.233.620,35
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		163.945,47	163.945,47
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.357,63	5.357,63
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.994,01	28.994,01
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.051,70	16.051,70
1.03.01.02.004	Vestituario	10.924,01	10.924,01
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	310,29	310,29
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11.251,32	11.251,32
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	139,08	139,08
1.03.01.02.011	Generi alimentari	13.066,12	13.066,12
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77.851,31	77.851,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.069.674,88	5.069.674,88
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	86.936,86	86.936,86
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.964,05	6.964,05
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.192,52	17.192,52
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	247,20	247,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	88.813,55	88.813,55
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	5.208,40	5.208,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	162.285,03	162.285,03
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.349,92	1.349,92
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.559,99	22.559,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.689,93	6.689,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica	131.805,76	131.805,76
1.03.02.05.006	Gas	222.721,46	222.721,46
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	320,00	320,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	41.814,28	41.814,28

000160740 - COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.007	Altre licenze	359,90	359,90
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.192,71	13.192,71
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	33.692,64	33.692,64
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.307,60	11.307,60
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	16.120,17	16.120,17
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	102.903,03	102.903,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	85.577,76	85.577,76
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.585,88	1.585,88
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	138.159,19	138.159,19
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	792,00	792,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	39.852,42	39.852,42
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27.404,83	27.404,83
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	241,20	241,20
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	3.777,57	3.777,57
1.03.02.11.004	Perizie	13.150,90	13.150,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	62.871,45	62.871,45
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	20.047,85	20.047,85
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	36.309,12	36.309,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.660,00	3.660,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	58.577,12	58.577,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28.793,07	28.793,07
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	14.496,66	14.496,66
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	32.266,74	32.266,74
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	109.647,05	109.647,05
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24.964,76	24.964,76
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.854.498,73	1.854.498,73
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	154.669,10	154.669,10
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	312.189,47	312.189,47
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	71.724,14	71.724,14
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	280.105,46	280.105,46
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	474.797,42	474.797,42
1.03.02.16.002	Spese postali	27.150,00	27.150,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.722,00	4.722,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.360,59	25.360,59
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.972,00	1.972,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.647,00	1.647,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.643,72	5.643,72
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	5.410,96	5.410,96
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	21.726,40	21.726,40
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	14.224,54	14.224,54
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	35.645,82	35.645,82
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20.575,99	20.575,99
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	353,72	353,72
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	81.597,25	81.597,25

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

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.619.511,17	1.619.511,17
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	698.679,24	698.679,24
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	29.557,19	29.557,19
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	687.867,28	687.867,28
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.870,43	1.870,43
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	32.947,82	32.947,82
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1.155,00	1.155,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	80.677,00	80.677,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	43.573,61	43.573,61
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	43.183,60	43.183,60
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		223.825,77	223.825,77
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10.146,74	10.146,74
1.04.02.03.001	Borse di studio	6.550,00	6.550,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	207.129,03	207.129,03
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		216.447,76	216.447,76
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	216.447,76	216.447,76
1.07.00.00.000 Interessi passivi		87.034,92	87.034,92
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		87.034,92	87.034,92
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.564,30	26.564,30
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.058,74	38.058,74
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	22.411,88	22.411,88
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		49.084,78	49.084,78
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		47.450,02	47.450,02
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	47.450,02	47.450,02
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.634,76	1.634,76
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.634,76	1.634,76
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		259.049,62	259.049,62
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		8.212,20	8.212,20
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.212,20	8.212,20
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		101.148,86	101.148,86
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	101.148,86	101.148,86
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		46.065,56	46.065,56
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	46.065,56	46.065,56
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		103.623,00	103.623,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	103.623,00	103.623,00

000160740 - COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.055.334,76	3.055.334,76
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.809.060,36	2.809.060,36
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.602.994,86	2.602.994,86
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.985,51	7.985,51
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	184.570,44	184.570,44
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	66.830,00	66.830,00
2.02.01.07.003	Periferiche	5.826,72	5.826,72
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.213,73	5.213,73
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	185.174,26	185.174,26
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	795.937,13	795.937,13
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	654.844,68	654.844,68
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	67.581,99	67.581,99
2.02.01.09.015	Cimiteri	8.394,82	8.394,82
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	57.104,20	57.104,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	391.625,06	391.625,06
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	7.339,82	7.339,82
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	11.647,02	11.647,02
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	123.029,48	123.029,48
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	29.890,00	29.890,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		143.909,01	143.909,01
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	22.042,87	22.042,87
2.02.02.02.002	Demanio idrico	121.866,14	121.866,14
2.02.03.00.000 Beni immateriali		62.156,49	62.156,49
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	62.156,49	62.156,49
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		99.752,20	99.752,20
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		53.352,20	53.352,20
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	38.352,20	38.352,20
2.03.01.02.015	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	15.000,00	15.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		46.400,00	46.400,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.400,00	46.400,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		146.522,20	146.522,20
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		79.177,22	79.177,22
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	79.177,22	79.177,22
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		67.344,98	67.344,98
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	67.344,98	67.344,98
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		755.380,80	755.380,80

000160740 - COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		755.380,80	755.380,80
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		755.380,80	755.380,80
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	250.568,60	250.568,60
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	242.594,40	242.594,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	262.217,80	262.217,80
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.513.596,26	1.513.596,26
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.360.688,11	1.360.688,11
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		858.887,72	858.887,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	858.887,72	858.887,72
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		500.687,29	500.687,29
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	336.356,26	336.356,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	149.059,31	149.059,31
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.271,72	15.271,72
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.113,10	1.113,10
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	113,10	113,10
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		152.908,15	152.908,15
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		139.890,65	139.890,65
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	139.890,65	139.890,65
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		13.017,50	13.017,50
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.017,50	13.017,50
Pagamenti da regolarizzare		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		15.023.813,63	15.023.813,63