

Ente Codice	000067737
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	16-mag-2018
Importi in EURO	

000067737 - COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.258.641,51	2.258.641,51
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		721.612,97	721.612,97
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		562.195,59	562.195,59
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	462.374,50	462.374,50
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.713,43	10.713,43
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.460,34	58.460,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.635,10	25.635,10
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.012,22	5.012,22
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		159.417,38	159.417,38
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	155.717,18	155.717,18
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	3.500,00	3.500,00
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	200,20	200,20
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.484,98	54.484,98
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		54.484,98	54.484,98
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	48.477,92	48.477,92
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	180,50	180,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.927,06	1.927,06
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.899,50	3.899,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.074.876,98	1.074.876,98
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		485.983,49	485.983,49
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.011,18	2.011,18
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.270,20	1.270,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.619,28	18.619,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44.621,98	44.621,98
1.03.01.02.006	Materiale informatico	29.626,33	29.626,33
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.814,46	8.814,46
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	197,58	197,58
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	560,00	560,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	493,06	493,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.064,23	8.064,23
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	371.705,19	371.705,19
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		588.893,49	588.893,49
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.852,16	13.852,16
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.763,83	7.763,83
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.158,76	2.158,76
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.381,49	5.381,49
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	200,00	200,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.954,70	5.954,70
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.833,68	3.833,68
1.03.02.05.004	Energia elettrica	62.723,80	62.723,80
1.03.02.05.005	Acqua	11.890,23	11.890,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	20.448,68	20.448,68
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10.100,47	10.100,47
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.171,60	2.171,60
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	390,40	390,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28.701,63	28.701,63
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.760,00	9.760,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.305,09	26.305,09
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	8.133,33	8.133,33
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.843,26	9.843,26
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.200,00	12.200,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	71.799,30	71.799,30
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	142.723,41	142.723,41
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	48.520,14	48.520,14
1.03.02.16.002	Spese postali	14.823,20	14.823,20
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13.400,00	13.400,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	880,42	880,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.238,95	14.238,95
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	12.000,00	12.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.694,96	28.694,96

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **277.849,00** **277.849,00**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **213.113,71** **213.113,71**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	77.008,70	77.008,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	89.000,00	89.000,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	40.139,07	40.139,07
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	6.001,75	6.001,75
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	964,19	964,19

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.471,63** **3.471,63**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.471,63	3.471,63
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **60.163,66** **60.163,66**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	51.392,40	51.392,40
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.771,26	8.771,26

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.100,00** **1.100,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.100,00	1.100,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **31.489,40** **31.489,40**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **11.500,39** **11.500,39**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.325,10	11.325,10
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	175,29	175,29

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **19.989,01** **19.989,01**

1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	19.989,01	19.989,01
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **98.328,18** **98.328,18**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	67.328,18	67.328,18
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	67.328,18	67.328,18
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	31.000,00	31.000,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	31.000,00	31.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	846.615,67	846.615,67
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	777.293,44	777.293,44
2.02.01.00.000	Beni materiali	777.293,44	777.293,44
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	64.310,76	64.310,76
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	37.046,84	37.046,84
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	260.528,63	260.528,63
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	397,56	397,56
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	296.086,11	296.086,11
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	45.503,00	45.503,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	60.905,10	60.905,10
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	12.515,44	12.515,44
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	69.322,23	69.322,23
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	69.322,23	69.322,23
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	9.375,48	9.375,48
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	59.946,75	59.946,75
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	51.481,67	51.481,67
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.481,67	51.481,67
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.481,67	51.481,67
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	29.481,67	29.481,67
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	22.000,00	22.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	470.412,83	470.412,83
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	411.400,34	411.400,34
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	216.425,44	216.425,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	216.425,44	216.425,44
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	178.974,90	178.974,90
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	114.921,10	114.921,10
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	61.290,63	61.290,63
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.763,17	2.763,17
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	16.000,00	16.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	16.000,00	16.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	59.012,49	59.012,49
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	490,00	490,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	490,00	490,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	52.829,09	52.829,09
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	52.829,09	52.829,09
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	5.693,40	5.693,40
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.693,40	5.693,40
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		3.627.151,68	3.627.151,68