

Ente Codice	000067737
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2024
Data stampa	04-apr-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.808.615,85	2.808.615,85
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		612.062,33	612.062,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		479.396,97	479.396,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	384.641,02	384.641,02
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	17.694,27	17.694,27
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.381,76	66.381,76
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.999,92	5.999,92
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.680,00	4.680,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		132.665,36	132.665,36
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	131.665,36	131.665,36
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.000,00	1.000,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.527,73	46.527,73
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		46.527,73	46.527,73
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	43.059,43	43.059,43
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.468,30	3.468,30
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.279.665,60	1.279.665,60
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		608.252,53	608.252,53
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,00	500,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.115,28	2.115,28
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.485,36	14.485,36
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.426,92	26.426,92
1.03.01.02.004	Vestituario	2.546,98	2.546,98
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.835,72	2.835,72
1.03.01.02.006	Materiale informatico	74.353,01	74.353,01
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.922,93	7.922,93
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	848,47	848,47
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.313,56	2.313,56
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.139,86	1.139,86
1.03.01.02.011	Generi alimentari	319,52	319,52
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	8.916,77	8.916,77
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	5.874,40	5.874,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.423,09	40.423,09
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	417.230,66	417.230,66
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		671.413,07	671.413,07
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.401,99	32.401,99
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.824,18	7.824,18
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.534,74	5.534,74
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.356,00	2.356,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.833,44	12.833,44
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.234,86	2.234,86
1.03.02.05.004	Energia elettrica	96.804,74	96.804,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	11.698,89	11.698,89
1.03.02.05.006	Gas	37.918,37	37.918,37
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	254,73	254,73
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.932,48	1.932,48
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	590,48	590,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.940,99	17.940,99
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.801,95	25.801,95
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	37.564,84	37.564,84
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8.553,32	8.553,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.328,23	16.328,23
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	8.879,49	8.879,49
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	34.416,24	34.416,24
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.343,66	9.343,66
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	27.963,29	27.963,29
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	43.807,81	43.807,81
1.03.02.16.002	Spese postali	15.177,97	15.177,97
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	37.037,44	37.037,44
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.343,95	13.343,95
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	56.300,81	56.300,81
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.302,90	10.302,90
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.144,55	4.144,55
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	4.134,99	4.134,99
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	87.985,74	87.985,74

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **733.706,76** **733.706,76**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **642.437,61** **642.437,61**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	23.867,77	23.867,77
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	62.535,59	62.535,59
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	47.137,93	47.137,93
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	9.000,00	9.000,00
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	1.642,00	1.642,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	8.412,00	8.412,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.049,00	2.049,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	487.793,32	487.793,32

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **64.258,03** **64.258,03**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	64.258,03	64.258,03
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **17.398,94** **17.398,94**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.519,60	3.519,60
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.879,34	13.879,34

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **9.612,18** **9.612,18**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.612,18	9.612,18
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **13.376,05** **13.376,05**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **13.376,05** **13.376,05**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.287,54	13.287,54
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	88,51	88,51
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.668,71	14.668,71
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.668,71	14.668,71
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.668,71	14.668,71
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	108.608,67	108.608,67
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	86.321,46	86.321,46
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	86.321,46	86.321,46
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	22.287,21	22.287,21
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.750,00	3.750,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.517,21	13.517,21
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.020,00	5.020,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.104.314,75	2.104.314,75
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.354.309,97	1.354.309,97
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.354.309,97	1.354.309,97
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	34.300,00	34.300,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	29.900,00	29.900,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	36.702,02	36.702,02
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	594.106,42	594.106,42
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	409.388,29	409.388,29
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	7.087,40	7.087,40
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	13.706,29	13.706,29
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	66.210,68	66.210,68
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	52.546,13	52.546,13
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	52.320,92	52.320,92
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	58.041,82	58.041,82
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	749.236,15	749.236,15
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	749.236,15	749.236,15
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	58.989,01	58.989,01
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	690.247,14	690.247,14
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	768,63	768,63
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	768,63	768,63
2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	768,63	768,63
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	22.657,96	22.657,96
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.657,96	22.657,96

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

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		22.657,96	22.657,96
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5.294,00	5.294,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	17.363,96	17.363,96

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **4.378.801,74** **4.378.801,74**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **4.367.263,76** **4.367.263,76**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		475.501,32	475.501,32
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	475.501,32	475.501,32

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		191.081,38	191.081,38
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	139.781,58	139.781,58
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	49.819,02	49.819,02
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.480,78	1.480,78

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.700.681,06	3.700.681,06
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	16.000,00	16.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.842.340,53	1.842.340,53
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.842.340,53	1.842.340,53

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **11.537,98** **11.537,98**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		245,00	245,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	245,00	245,00

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		11.292,98	11.292,98
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.292,98	11.292,98

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 teoriere)	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 **9.314.390,30** **9.314.390,30**