

Ente Codice	011127968
Ente Descrizione	COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	06-apr-2018
Importi in EURO	

011127968 - COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.685.143,84	3.685.143,84
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.201.521,53	1.201.521,53
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		939.112,53	939.112,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	790.285,69	790.285,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.921,99	9.921,99
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	78.159,92	78.159,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	34.452,67	34.452,67
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	63,70	63,70
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.722,16	10.722,16
1.01.01.02.002	Buoni pasto	15.506,40	15.506,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		262.409,00	262.409,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	258.778,67	258.778,67
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.602,82	3.602,82
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	27,51	27,51
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		94.785,79	94.785,79
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		94.785,79	94.785,79
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	80.261,71	80.261,71
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	12.970,84	12.970,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.518,84	1.518,84
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	34,40	34,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.360.930,04	1.360.930,04
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		7.663,11	7.663,11
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.274,56	1.274,56
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.287,14	4.287,14
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.101,41	2.101,41
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.353.266,93	1.353.266,93
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	40.939,28	40.939,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12.242,87	12.242,87
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	723,11	723,11
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	720,00	720,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.692,77	14.692,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.031,88	3.031,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	113.525,61	113.525,61
1.03.02.05.005	Acqua	6.949,94	6.949,94
1.03.02.05.006	Gas	6.492,46	6.492,46
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.054,57	8.054,57
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.536,43	16.536,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.389,28	24.389,28
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	769.525,50	769.525,50
1.03.02.16.002	Spese postali	13.000,00	13.000,00

011127968 - COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	576,36	576,36
1.03.02.99.002	Altre spese legali	87.573,01	87.573,01
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.442,64	2.442,64
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	251,14	251,14
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	231.600,08	231.600,08

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **917.569,33** **917.569,33**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **885.226,77** **885.226,77**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	11.121,20	11.121,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	497,68	497,68
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	8.107,71	8.107,71
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	862.411,46	862.411,46
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	333,72	333,72
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.755,00	2.755,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **849,11** **849,11**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	849,11	849,11
----------------	---------------------------------------	--------	--------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **8.143,75** **8.143,75**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.143,75	8.143,75
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **23.349,70** **23.349,70**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.349,70	23.349,70
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **43.010,94** **43.010,94**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **43.010,94** **43.010,94**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.915,31	35.915,31
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.095,63	7.095,63

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.789,00** **2.789,00**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **2.789,00** **2.789,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.789,00	2.789,00
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **64.537,21** **64.537,21**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **60.664,65** **60.664,65**

1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	60.664,65	60.664,65
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **3.872,56** **3.872,56**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.872,56	3.872,56
----------------	------------------------------	----------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **1.155.032,22** **1.155.032,22**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **842.676,73** **842.676,73**

2.02.01.00.000 Beni materiali **794.778,55** **794.778,55**

2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	399.115,29	399.115,29
----------------	-------------------------	------------	------------

011127968 - COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	6.500,00	6.500,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	120.048,00	120.048,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	269.115,26	269.115,26
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		37.999,70	37.999,70
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	37.999,70	37.999,70
2.02.03.00.000 Beni immateriali		9.898,48	9.898,48
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.898,48	9.898,48
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		254.210,57	254.210,57
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		219.210,57	219.210,57
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	219.210,57	219.210,57
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		35.000,00	35.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	35.000,00	35.000,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		58.144,92	58.144,92
2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie		16.775,02	16.775,02
2.04.02.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	16.775,02	16.775,02
2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese		41.369,90	41.369,90
2.04.03.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	41.369,90	41.369,90
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		210.569,68	210.569,68
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		210.569,68	210.569,68
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		210.569,68	210.569,68
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	113.357,69	113.357,69
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	97.211,99	97.211,99
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		526.344,94	526.344,94
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		459.949,01	459.949,01
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		154.167,59	154.167,59
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	154.167,59	154.167,59
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		282.430,61	282.430,61
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	168.111,81	168.111,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	114.318,80	114.318,80
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		16.250,81	16.250,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.250,81	16.250,81
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		7.100,00	7.100,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.100,00	7.100,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		66.395,93	66.395,93
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		63.355,93	63.355,93
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	63.355,93	63.355,93
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.040,00	3.040,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.040,00	3.040,00
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		5.577.090,68	5.577.090,68