

Ente Codice	027914881
Ente Descrizione	AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	15-mar-2024
Importi in EURO	

027914881 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.123.742,54	4.123.742,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.748.455,39	2.748.455,39
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.148.244,04	2.148.244,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.462.169,41	1.462.169,41
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	473,31	473,31
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	640.799,38	640.799,38
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.881,78	11.881,78
1.01.01.02.002	Buoni pasto	32.920,16	32.920,16
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		600.211,35	600.211,35
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	517.960,49	517.960,49
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	523,06	523,06
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	81.727,80	81.727,80
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		235.644,01	235.644,01
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		235.644,01	235.644,01
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	192.483,61	192.483,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	16,00	16,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.254,84	16.254,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.810,27	1.810,27
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	22.896,00	22.896,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.183,29	2.183,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.092.094,12	1.092.094,12
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		14.753,65	14.753,65
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.266,44	2.266,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.493,31	6.493,31
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.869,26	5.869,26
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	47,75	47,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	25,50	25,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51,39	51,39
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.077.340,47	1.077.340,47
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	280.581,26	280.581,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.268,99	3.268,99
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6.296,75	6.296,75
1.03.02.02.004	Pubblicita'	20.130,00	20.130,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	90.419,51	90.419,51
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	18.822,00	18.822,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.155,00	4.155,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.971,00	13.971,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28.115,17	28.115,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.771,56	3.771,56
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16.968,54	16.968,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	32.139,53	32.139,53
1.03.02.05.005	Acqua	268,76	268,76
1.03.02.05.007	Spese di condominio	17.754,63	17.754,63
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.531,32	15.531,32
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13.201,70	13.201,70
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	39.011,39	39.011,39
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.025,38	9.025,38
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.944,19	6.944,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.834,17	3.834,17
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	240,00	240,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.251,76	15.251,76
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.746,10	4.746,10
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.879,60	3.879,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.406,91	2.406,91
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	109.583,45	109.583,45
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9.445,88	9.445,88
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.002,56	2.002,56
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.336,83	29.336,83
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.317,60	1.317,60
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	300,00	300,00
1.03.02.16.002	Spese postali	335,88	335,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	62.942,45	62.942,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.068,50	4.068,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.570,20	1.570,20
1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	11,00	11,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	152.600,62	152.600,62
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.440,85	2.440,85
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.705,00	9.705,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	40.944,43	40.944,43
1.07.00.00.000 Interessi passivi		8.702,16	8.702,16
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.702,16	8.702,16
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.702,16	8.702,16
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		38.846,86	38.846,86
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		38.663,82	38.663,82
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	38.663,82	38.663,82
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		183,04	183,04
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	183,04	183,04
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		23.520.573,66	23.520.573,66
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		298.792,86	298.792,86
2.02.01.00.000 Beni materiali		269.292,86	269.292,86
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	39.800,00	39.800,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	58.124,68	58.124,68
2.02.01.04.001	Macchinari	10.672,80	10.672,80
2.02.01.04.002	Impianti	119.428,01	119.428,01
2.02.01.07.001	Server	5.977,19	5.977,19
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	28.975,46	28.975,46
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	5.277,72	5.277,72
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.037,00	1.037,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		29.500,00	29.500,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29.500,00	29.500,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		23.078.179,90	23.078.179,90
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		23.078.179,90	23.078.179,90
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	23.078.179,90	23.078.179,90
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		12.200,00	12.200,00
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		12.200,00	12.200,00
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	12.200,00	12.200,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		131.400,90	131.400,90
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		131.400,90	131.400,90
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	131.400,90	131.400,90
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		106.322,64	106.322,64
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		106.322,64	106.322,64
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		106.322,64	106.322,64
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	106.322,64	106.322,64
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.359.168,57	6.359.168,57
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.143.633,17	1.143.633,17
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		230.844,20	230.844,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	230.844,20	230.844,20
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		841.378,57	841.378,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	604.381,60	604.381,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	229.851,24	229.851,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.145,73	7.145,73
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		19.450,07	19.450,07
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.450,07	19.450,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		51.960,33	51.960,33
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.065,01	6.065,01
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41.895,32	41.895,32
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		5.215.535,40	5.215.535,40
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		5.215.535,40	5.215.535,40
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	5.215.535,40	5.215.535,40
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		34.109.807,41	34.109.807,41