

Ente Codice	000018432
Ente Descrizione	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	26-mar-2024
Importi in EURO	

000018432 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		15.466.352,89	15.466.352,89
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.862.726,32	3.862.726,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.843.148,76	2.843.148,76
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.629.061,51	2.629.061,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.200,92	9.200,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	183.373,30	183.373,30
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.513,03	21.513,03
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.019.577,56	1.019.577,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.007.573,45	1.007.573,45
1.01.02.02.001	Assegni familiari	129,10	129,10
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	11.875,01	11.875,01
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		290.307,00	290.307,00
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		290.307,00	290.307,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	251.402,68	251.402,68
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.461,78	6.461,78
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.356,42	6.356,42
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	26.086,12	26.086,12
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.831.795,61	8.831.795,61
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		360.108,64	360.108,64
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.290,27	7.290,27
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.584,78	3.584,78
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.409,94	17.409,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	71.332,98	71.332,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	434,50	434,50
1.03.01.02.004	Vestiaro	15.796,46	15.796,46
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	9.735,90	9.735,90
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.890,56	1.890,56
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.259,21	3.259,21
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.572,99	2.572,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	226.801,05	226.801,05
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.471.686,97	8.471.686,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	111.251,28	111.251,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.116,01	5.116,01
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	54.691,18	54.691,18
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	258,16	258,16
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	14,80	14,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	28.056,99	28.056,99
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11.133,92	11.133,92
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	46.229,63	46.229,63
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.716,44	3.716,44
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.531,03	4.531,03

000018432 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	640.096,59	640.096,59
1.03.02.05.005	Acqua	53.185,12	53.185,12
1.03.02.05.006	Gas	252.187,23	252.187,23
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	283.803,29	283.803,29
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	44.118,51	44.118,51
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	34.452,33	34.452,33
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	42.864,70	42.864,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.264,75	2.264,75
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.542,05	2.542,05
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44.496,81	44.496,81
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13.021,57	13.021,57
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20.774,21	20.774,21
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	69.049,19	69.049,19
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.199,80	12.199,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	66.689,92	66.689,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.483,00	23.483,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	44.258,66	44.258,66
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	20.847,52	20.847,52
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	273.968,50	273.968,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	115.048,19	115.048,19
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26.422,94	26.422,94
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.705.372,22	3.705.372,22
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.087.453,60	1.087.453,60
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	53.353,90	53.353,90
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	27.863,96	27.863,96
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	12.000,00	12.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	302.676,18	302.676,18
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.414,99	3.414,99
1.03.02.16.002	Spese postali	20.271,30	20.271,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	25.212,88	25.212,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	17.692,50	17.692,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	38.208,12	38.208,12
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.356,50	4.356,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	98.315,57	98.315,57
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.416,80	5.416,80
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.416,00	3.416,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.016,09	17.016,09
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.869,70	5.869,70
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	679,67	679,67
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	15.939,20	15.939,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	676.383,47	676.383,47

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.816.670,68

1.816.670,68

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

73.713,03

73.713,03

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.610,00	33.610,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	802,69	802,69
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.155,34	13.155,34

000018432 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26.145,00	26.145,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		175.711,85	175.711,85
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	172.511,85	172.511,85
1.04.02.03.001	Borse di studio	2.200,00	2.200,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.424.013,99	1.424.013,99
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	13.000,00	13.000,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.411.013,99	1.411.013,99
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		143.231,81	143.231,81
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	143.231,81	143.231,81
1.07.00.00.000 Interessi passivi		294.039,68	294.039,68
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		293.136,62	293.136,62
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	293.068,10	293.068,10
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68,52	68,52
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		903,06	903,06
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	903,06	903,06
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		64.533,32	64.533,32
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		46.228,60	46.228,60
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	46.228,60	46.228,60
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		18.304,72	18.304,72
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.331,40	9.331,40
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.973,32	8.973,32
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		306.280,28	306.280,28
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		20.819,69	20.819,69
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.819,69	20.819,69
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		175.460,59	175.460,59
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	825,72	825,72
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	174.634,87	174.634,87
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		110.000,00	110.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	110.000,00	110.000,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.689.658,38	3.689.658,38
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.539.958,70	3.539.958,70
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.771.081,05	2.771.081,05

000018432 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	750,00	750,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	13.926,12	13.926,12
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.122,08	3.122,08
2.02.01.04.001	Macchinari	46.752,66	46.752,66
2.02.01.04.002	Impianti	227.649,08	227.649,08
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	24.872,19	24.872,19
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	98,80	98,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	21.744,65	21.744,65
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	851.000,20	851.000,20
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	6.839,32	6.839,32
2.02.01.09.015	Cimiteri	15.927,75	15.927,75
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	313.983,26	313.983,26
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	791,38	791,38
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	4.523,76	4.523,76
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	54.739,49	54.739,49
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	452.947,92	452.947,92
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	693.836,39	693.836,39
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	37.576,00	37.576,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		670.119,19	670.119,19
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	483.925,75	483.925,75
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	186.193,44	186.193,44
2.02.03.00.000 Beni immateriali		98.758,46	98.758,46
2.02.03.02.002	Acquisto software	347,70	347,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	98.410,76	98.410,76
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		5.935,50	5.935,50
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		5.935,50	5.935,50
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.935,50	5.935,50
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		143.764,18	143.764,18
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		143.764,18	143.764,18
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	143.764,18	143.764,18
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		553.067,14	553.067,14
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		553.067,14	553.067,14
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		553.067,14	553.067,14
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	409.876,22	409.876,22
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	143.190,92	143.190,92
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.303.374,78	2.303.374,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.249.902,47	2.249.902,47

000018432 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.335.754,96	1.335.754,96
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	554,00	554,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.335.200,96	1.335.200,96
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		850.745,01	850.745,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	560.643,32	560.643,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	253.079,37	253.079,37
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37.022,32	37.022,32
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		40.388,82	40.388,82
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.388,82	40.388,82
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		23.013,68	23.013,68
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.013,68	20.013,68
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		53.472,31	53.472,31
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.500,24	4.500,24
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	154,26	154,26
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.345,98	4.345,98
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		48.972,07	48.972,07
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	48.972,07	48.972,07
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		22.012.453,19	22.012.453,19