

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 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	28-mar-2025
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		15.679.710,92	15.679.710,92
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.793.498,67	3.793.498,67
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.925.073,53	2.925.073,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.641.719,53	2.641.719,53
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	42.705,24	42.705,24
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	219.583,76	219.583,76
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.049,32	18.049,32
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.015,68	3.015,68
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		868.425,14	868.425,14
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	850.600,14	850.600,14
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6.200,00	6.200,00
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	11.625,00	11.625,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		259.472,85	259.472,85
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		259.472,85	259.472,85
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	216.395,81	216.395,81
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.323,82	3.323,82
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.554,28	12.554,28
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27.198,94	27.198,94
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.235.248,31	9.235.248,31
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		350.143,70	350.143,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.687,03	6.687,03
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.232,77	2.232,77
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.723,55	11.723,55
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	90.684,54	90.684,54
1.03.01.02.004	Vestuario	9.944,44	9.944,44
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.436,13	1.436,13
1.03.01.02.006	Materiale informatico	129,80	129,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	820,00	820,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	177,59	177,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	221.307,85	221.307,85
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.885.104,61	8.885.104,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	152.095,55	152.095,55
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	187,54	187,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	54.059,65	54.059,65
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	259,44	259,44
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	18,00	18,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	63.475,78	63.475,78
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.099,60	7.099,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	45.182,09	45.182,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.659,29	2.659,29

000018432 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.836,82	3.836,82
1.03.02.05.004	Energia elettrica	525.516,05	525.516,05
1.03.02.05.005	Acqua	39.516,77	39.516,77
1.03.02.05.006	Gas	234.125,46	234.125,46
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	225.451,43	225.451,43
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	46.582,95	46.582,95
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	44.484,99	44.484,99
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	59.645,11	59.645,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.417,98	2.417,98
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.800,77	2.800,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	99.045,62	99.045,62
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28.776,10	28.776,10
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	34.699,02	34.699,02
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	62.535,61	62.535,61
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.577,25	8.577,25
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	83.355,31	83.355,31
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	97.326,62	97.326,62
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	26.047,36	26.047,36
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	282.507,83	282.507,83
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	140.827,83	140.827,83
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.996,64	16.996,64
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.875.051,07	3.875.051,07
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.103.207,62	1.103.207,62
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	35.711,40	35.711,40
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	30.880,49	30.880,49
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	18.000,00	18.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	340.481,15	340.481,15
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.331,47	4.331,47
1.03.02.16.002	Spese postali	55.330,35	55.330,35
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	36.719,76	36.719,76
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	18.711,24	18.711,24
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	42.595,58	42.595,58
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.029,00	7.029,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	118.060,60	118.060,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	16.935,82	16.935,82
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	39.198,22	39.198,22
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14.054,40	14.054,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	738.695,98	738.695,98

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.834.141,21

1.834.141,21

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

154.115,45

154.115,45

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.000,00	19.000,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	91.080,00	91.080,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	787,95	787,95
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.612,50	16.612,50
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26.635,00	26.635,00

000018432 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie			145.572,17	145.572,17
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		145.352,17	145.352,17
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		220,00	220,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese			1.316.123,42	1.316.123,42
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		1.316.123,42	1.316.123,42
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			218.330,17	218.330,17
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		218.330,17	218.330,17
1.07.00.00.000 Interessi passivi			274.925,48	274.925,48
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			274.307,48	274.307,48
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		274.307,48	274.307,48
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi			618,00	618,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti		618,00	618,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			67.443,43	67.443,43
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			38.741,34	38.741,34
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		38.741,34	38.741,34
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			28.702,09	28.702,09
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		21.438,62	21.438,62
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		7.263,47	7.263,47
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			214.980,97	214.980,97
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			50.688,06	50.688,06
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		50.688,06	50.688,06
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			164.292,91	164.292,91
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		163.217,19	163.217,19
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		250,00	250,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			3.322.318,42	3.322.318,42
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.307.114,60	3.307.114,60
2.02.01.00.000 Beni materiali			2.733.851,55	2.733.851,55
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		6.851,78	6.851,78
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		16.868,94	16.868,94
2.02.01.04.001	Macchinari		1.737,28	1.737,28
2.02.01.04.002	Impianti		99.730,39	99.730,39
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie		43.000,00	43.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		22.358,94	22.358,94
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		27.421,20	27.421,20

000018432 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	21.869,01	21.869,01
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.836,08	8.836,08
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.817.900,61	1.817.900,61
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	15.464,72	15.464,72
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	106.008,75	106.008,75
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	29.371,27	29.371,27
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	265.398,30	265.398,30
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	195.557,86	195.557,86
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	55.476,42	55.476,42
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		496.520,27	496.520,27
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	237.230,74	237.230,74
2.02.02.02.002	Demanio idrico	259.289,53	259.289,53
2.02.03.00.000 Beni immateriali		76.742,78	76.742,78
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	76.742,78	76.742,78
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		13.149,00	13.149,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		13.149,00	13.149,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	13.149,00	13.149,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		2.054,82	2.054,82
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		2.054,82	2.054,82
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.054,82	2.054,82
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		522.456,25	522.456,25
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		522.456,25	522.456,25
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		522.456,25	522.456,25
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	428.636,84	428.636,84
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	93.819,41	93.819,41
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.276.038,54	2.276.038,54
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.128.562,51	2.128.562,51
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.343.648,54	1.343.648,54
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.063,04	1.063,04
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.342.585,50	1.342.585,50
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		660.645,56	660.645,56
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	455.691,94	455.691,94
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	163.609,38	163.609,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	41.344,24	41.344,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		51.927,85	51.927,85
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.927,85	51.927,85
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		72.340,56	72.340,56
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	69.340,56	69.340,56
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		147.476,03	147.476,03
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		62.048,50	62.048,50
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	35.000,00	35.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.048,50	27.048,50
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		85.427,53	85.427,53
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	85.427,53	85.427,53
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		21.800.524,13	21.800.524,13