

Ente Codice	000055760
Ente Descrizione	COMUNE DI COLLESALVETTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	15-apr-2022
Importi in EURO	

000055760 - COMUNE DI COLLESALVETTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		12.363.113,78	12.363.113,78
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.241.344,86	3.241.344,86
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.500.235,27	2.500.235,27
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.715,50	4.715,50
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.000.366,68	2.000.366,68
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.200,03	19.200,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	430.888,29	430.888,29
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.746,87	15.746,87
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	93,90	93,90
1.01.01.02.002	Buoni pasto	29.224,00	29.224,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		741.109,59	741.109,59
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	624.940,15	624.940,15
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9.915,07	9.915,07
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	84.858,58	84.858,58
1.01.02.02.001	Assegni familiari	21.395,79	21.395,79
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	0,00	0,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		250.257,45	250.257,45
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		250.257,45	250.257,45
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	211.011,16	211.011,16
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	614,50	614,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.124,28	3.124,28
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	35.507,51	35.507,51
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.045.775,95	7.045.775,95
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		165.768,38	165.768,38
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	343,29	343,29
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	38.692,18	38.692,18
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.812,48	10.812,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.287,39	18.287,39
1.03.01.02.004	Vestiario	17.283,36	17.283,36
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.534,82	1.534,82
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	53.729,89	53.729,89
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	270,00	270,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	87,84	87,84
1.03.01.02.011	Generi alimentari	14.200,00	14.200,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.527,13	10.527,13
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.880.007,57	6.880.007,57
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	112.022,92	112.022,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	105.074,53	105.074,53
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.244,27	35.244,27
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	616,32	616,32

000055760 - COMUNE DI COLLESALVETTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.671,76	21.671,76
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8.335,74	8.335,74
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16.076,57	16.076,57
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	700,00	700,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.657,98	26.657,98
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	20.691,37	20.691,37
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	17.462,38	17.462,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	476.268,64	476.268,64
1.03.02.05.005	Acqua	5.294,58	5.294,58
1.03.02.05.006	Gas	1.144,42	1.144,42
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26.146,17	26.146,17
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	42.409,33	42.409,33
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	31.236,85	31.236,85
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.973,95	4.973,95
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.988,93	11.988,93
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	224.385,78	224.385,78
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.404,60	5.404,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	329.045,07	329.045,07
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	38.544,77	38.544,77
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	98.282,66	98.282,66
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.687,50	4.687,50
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.160,72	18.160,72
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	116.881,50	116.881,50
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20.040,43	20.040,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	66.166,90	66.166,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	311.719,15	311.719,15
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	159.349,09	159.349,09
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.682.533,12	3.682.533,12
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	316.800,14	316.800,14
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15.969,29	15.969,29
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.904,00	3.904,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.566,43	4.566,43
1.03.02.16.002	Spese postali	16.213,93	16.213,93
1.03.02.16.004	Spese notarili	2.806,93	2.806,93
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	155.804,03	155.804,03
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.861,55	3.861,55
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	84.925,44	84.925,44
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.742,75	5.742,75
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	145,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	230.050,08	230.050,08

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.511.244,63****1.511.244,63****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****668.041,72****668.041,72**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.389,90	30.389,90
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	13.959,05	13.959,05
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	14.254,14	14.254,14

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

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	89.177,96	89.177,96
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	508.442,37	508.442,37
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	343,30	343,30
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.475,00	10.475,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **298.924,42** **298.924,42**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	297.524,42	297.524,42
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.400,00	1.400,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **479.081,75** **479.081,75**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	479.081,75	479.081,75
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **65.196,74** **65.196,74**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65.196,74	65.196,74
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **52.091,06** **52.091,06**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **36.054,89** **36.054,89**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.213,23	3.213,23
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.331,35	2.331,35
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30.510,31	30.510,31

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **16.036,17** **16.036,17**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	16.005,29	16.005,29
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	30,88	30,88

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **8.336,38** **8.336,38**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **7.366,10** **7.366,10**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.366,10	7.366,10
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **970,28** **970,28**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	635,38	635,38
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	334,90	334,90

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **254.063,45** **254.063,45**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **100.000,00** **100.000,00**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100.000,00	100.000,00
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **83.110,95** **83.110,95**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	11.051,00	11.051,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.000,00	9.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	56.114,25	56.114,25
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.945,70	6.945,70

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **69.327,34** **69.327,34**

000055760 - COMUNE DI COLLESALVETTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	96,93	96,93
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	47.775,00	47.775,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	5.759,06	5.759,06
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15.696,35	15.696,35
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.625,16	1.625,16
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.625,16	1.625,16
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.216.415,43	1.216.415,43
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.211.401,18	1.211.401,18
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.200.293,38	1.200.293,38
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	39.917,92	39.917,92
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	42.097,32	42.097,32
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.522,12	6.522,12
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	112.926,46	112.926,46
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	52.537,97	52.537,97
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	92.869,01	92.869,01
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	73.200,00	73.200,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	330.824,11	330.824,11
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	87.568,21	87.568,21
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	40.549,35	40.549,35
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.897,77	5.897,77
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	265.480,50	265.480,50
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	49.902,64	49.902,64
2.02.03.00.000	Beni immateriali	11.107,80	11.107,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.107,80	11.107,80
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.014,25	5.014,25
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5.014,25	5.014,25
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.014,25	5.014,25
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	312.806,56	312.806,56
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	312.806,56	312.806,56
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	312.806,56	312.806,56
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	17.491,23	17.491,23
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	28.165,31	28.165,31
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	267.150,02	267.150,02
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.832.762,94	1.832.762,94
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.812.568,05	1.812.568,05
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	941.630,25	941.630,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	941.630,25	941.630,25
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		842.290,11	842.290,11
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	520.456,71	520.456,71
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	274.169,40	274.169,40
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	47.664,00	47.664,00
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		16.433,59	16.433,59
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.433,59	16.433,59
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		12.214,10	12.214,10
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.214,10	2.214,10
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		20.194,89	20.194,89
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		150,00	150,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	150,00	150,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		18.909,13	18.909,13
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	18.909,13	18.909,13
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.135,76	1.135,76
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.135,76	1.135,76
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		15.725.098,71	15.725.098,71