

Ente Codice	000115523
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	06-mar-2024
Importi in EURO	

000115523 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.954.408,63	9.954.408,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.606.793,51	2.606.793,51
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.038.338,74	2.038.338,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.440.980,80	1.440.980,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	24.859,76	24.859,76
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	395.359,72	395.359,72
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	93.008,22	93.008,22
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	16.902,21	16.902,21
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	67.228,03	67.228,03
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		568.454,77	568.454,77
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	568.243,13	568.243,13
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	211,64	211,64
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		174.797,27	174.797,27
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		174.797,27	174.797,27
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	155.156,25	155.156,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.944,13	3.944,13
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.526,67	1.526,67
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.170,22	14.170,22
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.574.458,92	4.574.458,92
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		614.921,61	614.921,61
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	39.517,82	39.517,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.593,02	6.593,02
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.494,80	11.494,80
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	998,42	998,42
1.03.01.02.004	Vestiaro	948,85	948,85
1.03.01.02.006	Materiale informatico	26.397,79	26.397,79
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.309,10	2.309,10
1.03.01.02.011	Generi alimentari	454.313,58	454.313,58
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.858,06	5.858,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66.488,10	66.488,10
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2,07	2,07
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.959.537,31	3.959.537,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	144.739,00	144.739,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23.489,63	23.489,63
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.247,06	25.247,06
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.127,00	1.127,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	94.342,38	94.342,38
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	9.713,43	9.713,43
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.723,80	2.723,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28.604,29	28.604,29

000115523 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.709,01	4.709,01
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.444,48	4.444,48
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.913,70	4.913,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	490.835,31	490.835,31
1.03.02.05.005	Acqua	79.497,35	79.497,35
1.03.02.05.006	Gas	173.198,18	173.198,18
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.410,10	1.410,10
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.064,38	6.064,38
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.465,12	5.465,12
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15.337,02	15.337,02
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.245,14	8.245,14
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.464,33	4.464,33
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	127.570,01	127.570,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	19.385,36	19.385,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	180.249,86	180.249,86
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.800,00	1.800,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24.299,94	24.299,94
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.131,69	25.131,69
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	53.316,71	53.316,71
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	100.946,20	100.946,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.171,17	5.171,17
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	93.344,24	93.344,24
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	12.491,02	12.491,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	120.462,00	120.462,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	197.726,79	197.726,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	258.511,95	258.511,95
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	497.710,43	497.710,43
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	325.363,59	325.363,59
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	971,12	971,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	108.949,24	108.949,24
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.844,20	2.844,20
1.03.02.16.002	Spese postali	12.507,23	12.507,23
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	18.328,05	18.328,05
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.415,00	3.415,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	73.800,17	73.800,17
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.100,00	1.100,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9.112,06	9.112,06
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.565,92	4.565,92
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.958,69	5.958,69
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.467,23	1.467,23
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.469,49	1.469,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	542.997,24	542.997,24

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**2.210.732,75****2.210.732,75****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.362.682,63****1.362.682,63**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	82.088,26	82.088,26
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.510,00	25.510,00

000115523 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	16.687,70	16.687,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26.694,35	26.694,35
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.196.202,12	1.196.202,12
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	9.085,00	9.085,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.415,20	6.415,20
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	53.573,68	53.573,68
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	53.573,68	53.573,68
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	506.646,42	506.646,42
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	7.470,00	7.470,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	499.176,42	499.176,42
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	287.830,02	287.830,02
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	287.830,02	287.830,02
1.07.00.00.000	Interessi passivi	134.619,25	134.619,25
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	134.619,25	134.619,25
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	122.003,08	122.003,08
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	12.616,17	12.616,17
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	97.101,56	97.101,56
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.022,93	2.022,93
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.022,93	2.022,93
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	74.665,15	74.665,15
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	74.665,15	74.665,15
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.413,48	20.413,48
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	12.021,19	12.021,19
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.392,29	8.392,29
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	155.905,37	155.905,37
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	71.266,83	71.266,83
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	71.266,83	71.266,83
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	75.927,40	75.927,40
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.609,40	6.609,40
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20.698,60	20.698,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	48.619,40	48.619,40
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	6.500,00	6.500,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	6.500,00	6.500,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.211,14	2.211,14

000115523 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.211,14	2.211,14
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.137.573,09	3.137.573,09
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.077.095,85	3.077.095,85
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.024.690,65	3.024.690,65
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	21.387,41	21.387,41
2.02.01.04.002	Impianti	18.544,00	18.544,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	52.525,54	52.525,54
2.02.01.07.001	Server	3.997,08	3.997,08
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	2.409,50	2.409,50
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.259,91	2.259,91
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	57.876,85	57.876,85
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	179.507,41	179.507,41
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.378.605,51	1.378.605,51
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	408.227,41	408.227,41
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	181.130,61	181.130,61
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.681,50	12.681,50
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	156.517,42	156.517,42
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	533.710,72	533.710,72
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	15.309,78	15.309,78
2.02.03.00.000	Beni immateriali	52.405,20	52.405,20
2.02.03.02.002	Acquisto software	18.300,00	18.300,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.750,00	4.750,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27.460,44	27.460,44
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.894,76	1.894,76
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	40.000,00	40.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	20.477,24	20.477,24
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	20.477,24	20.477,24
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	20.477,24	20.477,24
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	86.938,27	86.938,27
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.938,27	86.938,27
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.938,27	86.938,27
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	86.938,27	86.938,27
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.622.366,77	1.622.366,77
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.600.680,45	1.600.680,45

000115523 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		960.188,88	960.188,88
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	798.777,74	798.777,74
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	161.411,14	161.411,14
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		614.471,04	614.471,04
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	412.924,19	412.924,19
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	201.546,85	201.546,85
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		20.520,53	20.520,53
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.892,07	15.892,07
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.628,46	4.628,46
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.500,00	5.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		21.686,32	21.686,32
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		1.847,20	1.847,20
7.02.02.02.004	Trasferimenti per conto terzi a Citta' metropolitane e Roma capitale	1.847,20	1.847,20
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.394,54	1.394,54
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	626,54	626,54
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	768,00	768,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		18.444,58	18.444,58
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18.444,58	18.444,58
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		14.801.286,76	14.801.286,76