

Ente Codice	011116096
Ente Descrizione	COMUNE DI FOLLONICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2025
Data stampa	28-apr-2025
Importi in EURO	

## 011116096 - COMUNE DI FOLLONICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>28.198.296,14</b>	<b>28.198.296,14</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>5.696.345,29</b>	<b>5.696.345,29</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>4.438.625,13</b>	<b>4.438.625,13</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.755,89	30.755,89
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.103.626,92	3.103.626,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	51.412,09	51.412,09
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.032.078,18	1.032.078,18
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	11.514,25	11.514,25
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	136.996,43	136.996,43
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.062,40	20.062,40
1.01.01.02.002	Buoni pasto	49.333,44	49.333,44
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.845,53	2.845,53
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.257.720,16</b>	<b>1.257.720,16</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.244.679,05	1.244.679,05
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.041,11	13.041,11
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>425.016,19</b>	<b>425.016,19</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>425.016,19</b>	<b>425.016,19</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	372.162,95	372.162,95
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	36.854,12	36.854,12
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.999,12	15.999,12
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>17.218.622,57</b>	<b>17.218.622,57</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>255.750,74</b>	<b>255.750,74</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	33.779,61	33.779,61
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	33.268,17	33.268,17
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.600,21	13.600,21
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	274,07	274,07
1.03.01.02.004	Vestiario	49.315,72	49.315,72
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	21.221,96	21.221,96
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.796,49	2.796,49
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.444,17	1.444,17
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	700,00	700,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.458,00	1.458,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.911,68	2.911,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.961,06	44.961,06
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	32.626,20	32.626,20
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	16.717,18	16.717,18
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	676,22	676,22
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>16.962.871,83</b>	<b>16.962.871,83</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	186.912,06	186.912,06

## 011116096 - COMUNE DI FOLLONICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,52	2.000,52
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	109.155,29	109.155,29
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	249.031,73	249.031,73
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	246.992,16	246.992,16
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.080,00	4.080,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20.904,34	20.904,34
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	64.488,31	64.488,31
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	22.611,73	22.611,73
1.03.02.05.004	Energia elettrica	643.098,73	643.098,73
1.03.02.05.005	Acqua	128.389,87	128.389,87
1.03.02.05.006	Gas	169.672,73	169.672,73
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	907.633,84	907.633,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	262.886,32	262.886,32
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	7.999,99	7.999,99
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.756,34	10.756,34
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	321.241,26	321.241,26
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	71.382,60	71.382,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.176,73	22.176,73
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	157.008,81	157.008,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	26.169,00	26.169,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	387.743,12	387.743,12
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	56.466,82	56.466,82
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	646.891,13	646.891,13
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	148.541,00	148.541,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	102.307,34	102.307,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	629.109,32	629.109,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	100.119,77	100.119,77
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	118.726,63	118.726,63
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	117.084,45	117.084,45
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	108.386,01	108.386,01
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	128.853,50	128.853,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.693.995,54	7.693.995,54
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	103.886,52	103.886,52
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	638.858,84	638.858,84
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	281.814,20	281.814,20
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	81.999,85	81.999,85
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.910,81	26.910,81
1.03.02.16.002	Spese postali	162.837,33	162.837,33
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	169.655,90	169.655,90
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	8.603,63	8.603,63
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	24.998,55	24.998,55
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.888,58	11.888,58
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	67.381,77	67.381,77
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.977,00	1.977,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	138.916,49	138.916,49
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	8.228,90	8.228,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	149,66	149,66
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16.977,04	16.977,04
1.03.02.99.002	Altre spese legali	648,62	648,62
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	44.513,56	44.513,56
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	44.688,20	44.688,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.646,70	6.646,70
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	752,19	752,19
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	6.691,79	6.691,79
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.230.028,71	1.230.028,71

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **3.480.240,27** **3.480.240,27**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **1.982.628,99** **1.982.628,99**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	92.516,97	92.516,97
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	157.944,99	157.944,99
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	89.209,48	89.209,48
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	55.764,40	55.764,40
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	131.012,05	131.012,05
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.456.181,10	1.456.181,10

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **409.989,62** **409.989,62**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	254.245,52	254.245,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	155.744,10	155.744,10

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **566.498,90** **566.498,90**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	566.498,90	566.498,90
----------------	--	------------	------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **521.122,76** **521.122,76**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	521.122,76	521.122,76
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **651.982,28** **651.982,28**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **572.878,71** **572.878,71**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	506.454,82	506.454,82
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	66.423,89	66.423,89

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **79.103,57** **79.103,57**

1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	79.103,57	79.103,57
----------------	--	-----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **726.089,54** **726.089,54**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **150.478,20** **150.478,20**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	150.478,20	150.478,20
----------------	---	------------	------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **233.649,78** **233.649,78**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	233.649,78	233.649,78
----------------	---	------------	------------

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **52.002,44** **52.002,44**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	52.002,44	52.002,44
----------------	----------------------	-----------	-----------

## 011116096 - COMUNE DI FOLLONICA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>			<b>289.959,12</b>	<b>289.959,12</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		289.959,12	289.959,12
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>			<b>6.051.485,29</b>	<b>6.051.485,29</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>6.016.028,64</b>	<b>6.016.028,64</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>			<b>5.498.354,29</b>	<b>5.498.354,29</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		82.971,00	82.971,00
2.02.01.04.002	Impianti		19.133,60	19.133,60
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		1.348,95	1.348,95
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione		3.294,00	3.294,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		1.356,95	1.356,95
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		2.635.345,04	2.635.345,04
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		754.892,17	754.892,17
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		1.603.420,29	1.603.420,29
2.02.01.09.015	Cimiteri		94.883,99	94.883,99
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		68.403,12	68.403,12
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		17.958,40	17.958,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		193.457,07	193.457,07
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		21.889,71	21.889,71
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>			<b>451.365,70</b>	<b>451.365,70</b>
2.02.02.02.001	Demanio marittimo		362.718,46	362.718,46
2.02.02.02.003	Foreste		88.647,24	88.647,24
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>			<b>66.308,65</b>	<b>66.308,65</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		44.175,09	44.175,09
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		22.133,56	22.133,56
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>			<b>35.456,65</b>	<b>35.456,65</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>			<b>35.456,65</b>	<b>35.456,65</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		35.456,65	35.456,65
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>			<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>			<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari</b>			<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari		830.000,00	830.000,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>			<b>1.169.781,24</b>	<b>1.169.781,24</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>957.029,13</b>	<b>957.029,13</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>957.029,13</b>	<b>957.029,13</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		676.358,68	676.358,68
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		280.670,45	280.670,45

## 011116096 - COMUNE DI FOLLONICA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento</b>			<b>212.752,11</b>	<b>212.752,11</b>
<b>4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>			<b>212.752,11</b>	<b>212.752,11</b>
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		212.752,11	212.752,11
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>6.222.694,31</b>	<b>6.222.694,31</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>			<b>6.118.255,47</b>	<b>6.118.255,47</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>			<b>2.447.371,81</b>	<b>2.447.371,81</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2.447.371,81	2.447.371,81
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>1.455.791,12</b>	<b>1.455.791,12</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		937.628,02	937.628,02
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		466.184,63	466.184,63
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		51.978,47	51.978,47
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>			<b>116.779,59</b>	<b>116.779,59</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		116.779,59	116.779,59
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>			<b>2.098.312,95</b>	<b>2.098.312,95</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		38.000,00	38.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		992.484,24	992.484,24
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		1.067.828,71	1.067.828,71
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>			<b>104.438,84</b>	<b>104.438,84</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>			<b>48.387,35</b>	<b>48.387,35</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri		48.387,35	48.387,35
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>			<b>14.965,22</b>	<b>14.965,22</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		14.965,22	14.965,22
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>			<b>40.086,27</b>	<b>40.086,27</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi		40.086,27	40.086,27
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		1.000,00	1.000,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>			<b>42.472.256,98</b>	<b>42.472.256,98</b>