

Ente Codice	000199671
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTASSIEVE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-gen-2022
Data stampa	03-feb-2022
Importi in EURO	

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		20.081.181,02	20.081.181,02
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.971.144,39	3.971.144,39
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.087.301,39	3.087.301,39
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.652.442,11	2.652.442,11
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.371,91	31.371,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	170.445,34	170.445,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	134.591,95	134.591,95
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	277,93	277,93
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	53.002,79	53.002,79
1.01.01.02.002	Buoni pasto	45.169,36	45.169,36
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		883.843,00	883.843,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	833.674,94	833.674,94
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	23.250,00	23.250,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	25.431,91	25.431,91
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.486,15	1.486,15
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		222.134,38	222.134,38
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		222.134,38	222.134,38
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	214.438,12	214.438,12
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.096,92	5.096,92
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.599,34	2.599,34
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.826.580,61	10.826.580,61
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.368.239,64	1.368.239,64
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.383,49	8.383,49
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	47.614,30	47.614,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.275,22	8.275,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50.615,51	50.615,51
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	12.305,30	12.305,30
1.03.01.02.004	Vestituario	549,00	549,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	173,00	173,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22.123,65	22.123,65
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.515,92	3.515,92
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	75,01	75,01
1.03.01.02.011	Generi alimentari	69.398,21	69.398,21
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	102.564,11	102.564,11
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.042.646,92	1.042.646,92
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.458.340,97	9.458.340,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	107.250,02	107.250,02
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.946,03	1.946,03
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.540,68	20.540,68
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	420,22	420,22
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	63.391,02	63.391,02

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		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	253,76	253,76
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	80.207,67	80.207,67
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.588,00	3.588,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.738,87	19.738,87
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.331,25	4.331,25
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.702,97	2.702,97
1.03.02.05.005	Acqua	70.472,00	70.472,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.982,30	2.982,30
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	315.852,20	315.852,20
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15.820,84	15.820,84
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	20.560,20	20.560,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	44.752,36	44.752,36
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.468,94	4.468,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	46.377,56	46.377,56
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31.891,03	31.891,03
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	556.373,32	556.373,32
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	58.596,76	58.596,76
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	131.478,00	131.478,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	4.735,12	4.735,12
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	48.892,37	48.892,37
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	7.015,00	7.015,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	210.070,52	210.070,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	83.858,37	83.858,37
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.546,87	12.546,87
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	784,56	784,56
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	45.239,85	45.239,85
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.717.673,97	3.717.673,97
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	962.102,97	962.102,97
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	791.025,80	791.025,80
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17.272,21	17.272,21
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	67.468,15	67.468,15
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	571.492,43	571.492,43
1.03.02.16.002	Spese postali	19.657,17	19.657,17
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	119,34	119,34
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	8,36	8,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	33.098,92	33.098,92
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	413,19	413,19
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20.090,84	20.090,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	34.267,25	34.267,25
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	48,96	48,96
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.206.462,75	1.206.462,75

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

4.246.973,61

4.246.973,61

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

3.879.714,86

3.879.714,86

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	42.058,95	42.058,95
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.600,32	8.600,32
1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.884,18	2.884,18

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

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

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	228,56	228,56
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	169.250,52	169.250,52
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	168.440,42	168.440,42
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.421.012,83	3.421.012,83
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	253,96	253,96
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	52.776,85	52.776,85
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.208,27	14.208,27

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **164.980,97** **164.980,97**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	164.980,97	164.980,97
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **165,28** **165,28**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	165,28	165,28
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **202.112,50** **202.112,50**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202.112,50	202.112,50
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **344.334,94** **344.334,94**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **218.806,58** **218.806,58**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	218.806,58	218.806,58
----------------	---	------------	------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **124.898,64** **124.898,64**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37,85	37,85
1.07.05.02.004	Interessi passivi a Citta' metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.368,78	9.368,78
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.556,32	74.556,32
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19,75	19,75
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	40.915,94	40.915,94

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **629,72** **629,72**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	629,72	629,72
----------------	--	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **50.877,22** **50.877,22**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **44.387,55** **44.387,55**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	44.387,55	44.387,55
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **6.489,67** **6.489,67**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.489,67	6.489,67
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **419.135,87** **419.135,87**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **58.223,87** **58.223,87**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	58.223,87	58.223,87
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **167.774,60** **167.774,60**

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	33.144,40	33.144,40
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	119.785,60	119.785,60
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.844,60	14.844,60
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.243,19	3.243,19
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.243,19	3.243,19
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	189.894,21	189.894,21
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	189.894,21	189.894,21
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.607.860,07	2.607.860,07
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.603.650,18	2.603.650,18
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.568.737,32	2.568.737,32
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	44.163,01	44.163,01
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.000,16	1.000,16
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	8.500,96	8.500,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	86.341,88	86.341,88
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.440,18	1.440,18
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	153.766,07	153.766,07
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	293.249,84	293.249,84
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	499.455,36	499.455,36
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	335.758,66	335.758,66
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	716.745,77	716.745,77
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	428.315,43	428.315,43
2.02.03.00.000	Beni immateriali	34.912,86	34.912,86
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.338,34	1.338,34
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	21.779,56	21.779,56
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.794,96	11.794,96
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	4.209,89	4.209,89
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4.209,89	4.209,89
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.433,33	1.433,33
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.776,56	2.776,56
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	477.693,07	477.693,07
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	3.437,92	3.437,92
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	3.437,92	3.437,92
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	3.437,92	3.437,92
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	474.255,15	474.255,15
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	474.255,15	474.255,15
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	474.255,15	474.255,15

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		906.259,71	906.259,71
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		398.560,00	398.560,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		398.560,00	398.560,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	398.560,00	398.560,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		507.699,71	507.699,71
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		507.699,71	507.699,71
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	507.699,71	507.699,71
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.259.150,14	4.259.150,14
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.913.905,41	3.913.905,41
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.376.081,83	1.376.081,83
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.337.455,17	1.337.455,17
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	38.626,66	38.626,66
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		956.480,17	956.480,17
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	550.453,78	550.453,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	325.881,58	325.881,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.144,81	80.144,81
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		38.709,09	38.709,09
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	38.709,09	38.709,09
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.542.634,32	1.542.634,32
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	767.799,66	767.799,66
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	767.799,66	767.799,66
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.035,00	2.035,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		345.244,73	345.244,73
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		14.302,78	14.302,78
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.072,78	10.072,78
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.230,00	4.230,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi		7.105,57	7.105,57
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	7.105,57	7.105,57
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		323.836,38	323.836,38
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	323.836,38	323.836,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	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		28.332.144,01	28.332.144,01