

Ente Codice	000199671
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTASSIEVE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-feb-2023
Data stampa	28-feb-2023
Importi in EURO	

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		18.687.719,54	18.687.719,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.085.067,97	4.085.067,97
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.191.685,10	3.191.685,10
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	98.373,95	98.373,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.700.553,21	2.700.553,21
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	69.397,56	69.397,56
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	168.122,19	168.122,19
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.416,18	3.416,18
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	88.064,49	88.064,49
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	165,61	165,61
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	25.993,62	25.993,62
1.01.01.02.002	Buoni pasto	37.598,29	37.598,29
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		893.382,87	893.382,87
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	860.229,62	860.229,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	21.875,00	21.875,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	7.323,02	7.323,02
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	3.955,23	3.955,23
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		225.438,49	225.438,49
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		225.438,49	225.438,49
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	219.405,00	219.405,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.508,10	4.508,10
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.525,39	1.525,39
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.828.402,40	10.828.402,40
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.418.419,10	1.418.419,10
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.896,03	8.896,03
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	40.310,32	40.310,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.121,69	8.121,69
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	52.470,41	52.470,41
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	11.505,48	11.505,48
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.585,34	1.585,34
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.326,43	6.326,43
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18.006,92	18.006,92
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.705,94	4.705,94
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	12.495,05	12.495,05
1.03.01.02.011	Generi alimentari	24.581,86	24.581,86
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	74.806,28	74.806,28
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.154.607,35	1.154.607,35
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.409.983,30	9.409.983,30
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	131.776,97	131.776,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.368,65	1.368,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	51.493,00	51.493,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.839,70	1.839,70
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28.176,50	28.176,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.093,00	3.093,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	85.189,31	85.189,31
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.961,00	5.961,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.523,95	13.523,95
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.313,17	5.313,17
1.03.02.05.004	Energia elettrica	79.264,96	79.264,96
1.03.02.05.005	Acqua	33.752,23	33.752,23
1.03.02.05.006	Gas	17.586,43	17.586,43
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	245.514,33	245.514,33
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	12.384,55	12.384,55
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	20.121,92	20.121,92
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	36.673,64	36.673,64
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.665,54	2.665,54
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	43.485,52	43.485,52
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.006,14	16.006,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	510.534,38	510.534,38
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	73.586,69	73.586,69
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.333,95	18.333,95
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.307,00	5.307,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	88.116,94	88.116,94
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	70.826,33	70.826,33
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	12.955,99	12.955,99
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13.436,11	13.436,11
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.091,26	1.091,26
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	56.609,32	56.609,32
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.760.580,48	3.760.580,48
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	969.070,11	969.070,11
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	736.383,62	736.383,62
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19.159,53	19.159,53
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	78.067,77	78.067,77
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	981.005,35	981.005,35
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30,00	30,00
1.03.02.16.002	Spese postali	14.735,74	14.735,74
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	33,70	33,70
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	7.688,32	7.688,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	14.670,59	14.670,59
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	16.339,47	16.339,47
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.999,99	1.999,99
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	23.577,25	23.577,25
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	84.163,58	84.163,58
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.726,00	2.726,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	989.263,32	989.263,32

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.890.760,22	2.890.760,22
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2.274.676,45	2.274.676,45
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	29.634,35	29.634,35
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	19.797,73	19.797,73
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	283.381,06	283.381,06
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	188.660,32	188.660,32
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.726.965,80	1.726.965,80
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	296,79	296,79
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.502,03	14.502,03
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.438,37	10.438,37
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		52.952,61	52.952,61
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.684,00	2.684,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50.268,61	50.268,61
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		223.795,96	223.795,96
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	223.795,96	223.795,96
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		339.335,20	339.335,20
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	339.335,20	339.335,20
1.07.00.00.000 Interessi passivi		294.560,90	294.560,90
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		185.094,52	185.094,52
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	185.094,52	185.094,52
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		109.466,38	109.466,38
1.07.05.02.004	Interessi passivi a Citta' metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.027,77	9.027,77
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.974,92	69.974,92
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	30.463,69	30.463,69
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		37.655,74	37.655,74
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		33.781,64	33.781,64
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	33.781,64	33.781,64
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		3.874,10	3.874,10
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.874,10	3.874,10
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		325.833,82	325.833,82
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		88.885,16	88.885,16
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	88.885,16	88.885,16
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		156.952,50	156.952,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	26.311,10	26.311,10
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	123.191,40	123.191,40
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.450,00	7.450,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.985,33	1.985,33
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.985,33	1.985,33
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		78.010,83	78.010,83
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	78.010,83	78.010,83
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.713.102,01	3.713.102,01
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.626.290,06	3.626.290,06
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.617.773,56	3.617.773,56
2.02.01.04.002	Impianti	25.000,00	25.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.123,03	19.123,03
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	594.568,16	594.568,16
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	161.729,66	161.729,66
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	248.649,86	248.649,86
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	197.295,15	197.295,15
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	146.243,79	146.243,79
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	851.065,52	851.065,52
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	466.485,35	466.485,35
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	637.838,96	637.838,96
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	172.976,41	172.976,41
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	96.797,67	96.797,67
2.02.03.00.000 Beni immateriali		8.516,50	8.516,50
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.256,18	3.256,18
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5.260,32	5.260,32
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		86.811,95	86.811,95
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		86.811,95	86.811,95
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	86.811,95	86.811,95
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		400.000,00	400.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		400.000,00	400.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		400.000,00	400.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	400.000,00	400.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.054.768,35	1.054.768,35
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		597.042,88	597.042,88
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		597.042,88	597.042,88
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	597.042,88	597.042,88

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			457.725,47	457.725,47
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			457.725,47	457.725,47
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		457.725,47	457.725,47
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			2.399.186,97	2.399.186,97
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			2.335.411,28	2.335.411,28
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			1.412.811,12	1.412.811,12
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		1.372.256,42	1.372.256,42
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		40.554,70	40.554,70
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			874.965,35	874.965,35
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi		482.149,52	482.149,52
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi		307.482,28	307.482,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		85.333,55	85.333,55
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			40.159,81	40.159,81
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		40.159,81	40.159,81
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			7.475,00	7.475,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		5.000,00	5.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		2.475,00	2.475,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			63.775,69	63.775,69
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			4.330,00	4.330,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		500,00	500,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		3.830,00	3.830,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi			4.906,46	4.906,46
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi		4.906,46	4.906,46
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			54.539,23	54.539,23
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		54.539,23	54.539,23
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			26.254.776,87	26.254.776,87