

Ente Codice	000199671
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTASSIEVE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-feb-2021
Data stampa	16-feb-2021
Importi in EURO	

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		18.009.954,46	18.009.954,46
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.129.641,52	4.129.641,52
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.222.366,00	3.222.366,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.768.641,27	2.768.641,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	59.747,50	59.747,50
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	191.194,84	191.194,84
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	149.178,19	149.178,19
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	34.540,71	34.540,71
1.01.01.02.002	Buoni pasto	19.063,49	19.063,49
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		907.275,52	907.275,52
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	862.460,27	862.460,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	21.250,00	21.250,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	23.565,25	23.565,25
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		227.792,48	227.792,48
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		227.792,48	227.792,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	219.492,36	219.492,36
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.174,71	5.174,71
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.125,41	3.125,41
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.878.347,07	9.878.347,07
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.553.688,82	1.553.688,82
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.104,01	10.104,01
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	50.161,00	50.161,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.711,09	11.711,09
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40.685,96	40.685,96
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	12.377,41	12.377,41
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	447,25	447,25
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	37.510,59	37.510,59
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.101,95	3.101,95
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	8.404,81	8.404,81
1.03.01.02.011	Generi alimentari	117.563,80	117.563,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86.571,41	86.571,41
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.175.049,54	1.175.049,54
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.324.658,25	8.324.658,25
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	111.474,26	111.474,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.806,90	2.806,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24.857,66	24.857,66
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	355,86	355,86
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21.234,77	21.234,77
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	540,00	540,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	73.818,40	73.818,40

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.082,00	5.082,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.725,19	22.725,19
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.894,00	2.894,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	39.709,89	39.709,89
1.03.02.05.005	Acqua	29.651,91	29.651,91
1.03.02.05.006	Gas	40.755,68	40.755,68
1.03.02.05.007	Spese di condominio	3.861,34	3.861,34
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	227.099,48	227.099,48
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15.767,59	15.767,59
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	23.744,13	23.744,13
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	29.087,26	29.087,26
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.222,34	8.222,34
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	39.542,00	39.542,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.624,89	23.624,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	514.621,53	514.621,53
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	74.375,42	74.375,42
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	32.100,00	32.100,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31.502,45	31.502,45
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.233,00	3.233,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	97.818,68	97.818,68
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	29,91	29,91
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	71.834,58	71.834,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.127,78	11.127,78
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.933,48	1.933,48
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30.637,62	30.637,62
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.993.038,73	3.993.038,73
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	546.099,57	546.099,57
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	569.670,93	569.670,93
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.325,26	9.325,26
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	72.870,00	72.870,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	553.136,94	553.136,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.056,82	1.056,82
1.03.02.16.002	Spese postali	37.461,13	37.461,13
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	127,59	127,59
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.298,38	8.298,38
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	488,00	488,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	16.809,06	16.809,06
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	18.969,25	18.969,25
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	39.855,74	39.855,74
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.342,14	3.342,14
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	838.038,71	838.038,71

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.877.974,95

2.877.974,95

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

2.549.089,09

2.549.089,09

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	31.128,66	31.128,66
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.628,50	9.628,50
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	250,00	250,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	97.719,90	97.719,90
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	153.525,06	153.525,06
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.231.596,85	2.231.596,85
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	250,00	250,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	24.990,12	24.990,12

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **121.584,77 121.584,77**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	121.584,77	121.584,77
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **383,68 383,68**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	383,68	383,68
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **206.917,41 206.917,41**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	206.917,41	206.917,41
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **399.971,58 399.971,58**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **153.916,90 153.916,90**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	153.916,90	153.916,90
----------------	---	------------	------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **245.746,16 245.746,16**

1.07.05.02.004	Interessi passivi a Citta' metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.516,80	7.516,80
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.232,89	74.232,89
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	89,90	89,90
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	163.906,57	163.906,57

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **308,52 308,52**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	308,52	308,52
----------------	---	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **37.903,44 37.903,44**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **35.357,36 35.357,36**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	35.357,36	35.357,36
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **2.546,08 2.546,08**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.389,90	2.389,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	156,18	156,18

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **458.323,42 458.323,42**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **66.659,62 66.659,62**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	66.659,62	66.659,62
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **235.849,12 235.849,12**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	39.935,76	39.935,76
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	138.128,24	138.128,24

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	57.785,12	57.785,12
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	394,71	394,71
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	394,71	394,71
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	155.419,97	155.419,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	155.419,97	155.419,97
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.457.299,25	2.457.299,25
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.454.501,37	2.454.501,37
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.887.664,64	1.887.664,64
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	311,10	311,10
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	30.140,32	30.140,32
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	5.599,54	5.599,54
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	18.358,52	18.358,52
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	153.453,12	153.453,12
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	15.251,74	15.251,74
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	47.347,20	47.347,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	242.627,37	242.627,37
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	44.748,20	44.748,20
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	306.372,49	306.372,49
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	429.256,13	429.256,13
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	243.739,46	243.739,46
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	350.459,45	350.459,45
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	488.260,90	488.260,90
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	488.260,90	488.260,90
2.02.03.00.000	Beni immateriali	78.575,83	78.575,83
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	24.352,49	24.352,49
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	41.115,90	41.115,90
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.107,44	13.107,44
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.797,88	2.797,88
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2.797,88	2.797,88
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.797,88	2.797,88
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.450.500,00	1.450.500,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.450.500,00	1.450.500,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.450.500,00	1.450.500,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.450.500,00	1.450.500,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	579.705,87	579.705,87
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	568.147,28	568.147,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	568.147,28	568.147,28
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	568.147,28	568.147,28
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.558,59	11.558,59
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.558,59	11.558,59
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	11.558,59	11.558,59
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.120.366,65	2.120.366,65
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.120.366,65	2.120.366,65
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.120.366,65	2.120.366,65
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.120.366,65	2.120.366,65
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	14.791.848,42	14.791.848,42
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	14.104.459,05	14.104.459,05
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.173.283,61	1.173.283,61
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	14,00	14,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.133.920,32	1.133.920,32
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	39.349,29	39.349,29
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	979.869,07	979.869,07
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	565.220,31	565.220,31
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	338.829,17	338.829,17
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	75.819,59	75.819,59
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	33.035,11	33.035,11
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.035,11	33.035,11
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	11.918.271,26	11.918.271,26
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.955.068,13	5.955.068,13
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.955.068,13	5.955.068,13
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.135,00	3.135,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	687.389,37	687.389,37
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	6.636,20	6.636,20
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	894,20	894,20
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.742,00	5.742,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	59.089,48	59.089,48
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	59.089,48	59.089,48

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			621.663,69	621.663,69
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		621.663,69	621.663,69
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 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)		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			39.409.674,65	39.409.674,65