

<b>Ente Codice</b>	000199671
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PONTASSIEVE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-apr-2020
<b>Data stampa</b>	07-mag-2020
<b>Importi in EURO</b>	

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>18.763.679,03</b>	<b>18.763.679,03</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>4.029.252,71</b>	<b>4.029.252,71</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>3.139.627,40</b>	<b>3.139.627,40</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.716.520,52	2.716.520,52
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	64.752,64	64.752,64
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	143.821,76	143.821,76
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	138.202,33	138.202,33
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	250,00	250,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	42.246,87	42.246,87
1.01.01.02.002	Buoni pasto	33.833,28	33.833,28
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>889.625,31</b>	<b>889.625,31</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	853.548,23	853.548,23
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.500,00	13.500,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	22.577,08	22.577,08
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>232.297,92</b>	<b>232.297,92</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>232.297,92</b>	<b>232.297,92</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	225.954,45	225.954,45
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	363,61	363,61
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.979,86	5.979,86
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>11.579.368,35</b>	<b>11.579.368,35</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>1.616.504,33</b>	<b>1.616.504,33</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.997,75	8.997,75
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	31.576,76	31.576,76
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.950,93	9.950,93
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	55.395,89	55.395,89
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	13.964,33	13.964,33
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	569,15	569,15
1.03.01.02.006	Materiale informatico	287,74	287,74
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23.512,01	23.512,01
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.800,70	4.800,70
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.334,00	1.334,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.579,23	4.579,23
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	123,64	123,64
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77.163,77	77.163,77
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.384.248,43	1.384.248,43
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>9.962.864,02</b>	<b>9.962.864,02</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	118.353,01	118.353,01
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.407,84	2.407,84
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.329,08	26.329,08
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.906,00	1.906,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	62.933,08	62.933,08

		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	3.465,03	3.465,03
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	33.523,26	33.523,26
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	300,00	300,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.322,72	6.322,72
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.393,89	25.393,89
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.899,27	6.899,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	221.089,79	221.089,79
1.03.02.05.005	Acqua	68.073,57	68.073,57
1.03.02.05.006	Gas	143.461,71	143.461,71
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.373,47	4.373,47
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.539,56	12.539,56
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.239,07	16.239,07
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	37.620,21	37.620,21
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.858,87	10.858,87
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	39.590,58	39.590,58
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	862,40	862,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	39.229,20	39.229,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	674.901,12	674.901,12
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	106.248,21	106.248,21
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	80.800,00	80.800,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	59.193,34	59.193,34
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.623,00	2.623,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	106.172,99	106.172,99
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	11.889,25	11.889,25
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	8.000,00	8.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	96.809,73	96.809,73
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.992,40	5.992,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17.938,58	17.938,58
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	125,64	125,64
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50.805,69	50.805,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.058.341,52	4.058.341,52
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	786.456,91	786.456,91
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	739.953,17	739.953,17
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.650,71	9.650,71
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	103.652,87	103.652,87
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	674.172,39	674.172,39
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.671,11	4.671,11
1.03.02.16.002	Spese postali	89.356,26	89.356,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	39,93	39,93
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.676,56	2.676,56
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.108,54	7.108,54
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.427,23	1.427,23
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.872,00	7.872,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	21.787,93	21.787,93
1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.774,22	7.774,22
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	44.415,69	44.415,69
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24.412,04	24.412,04
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.442,24	2.442,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.273.381,14	1.273.381,14
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.086.185,66</b>	<b>2.086.185,66</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>1.765.876,38</b>	<b>1.765.876,38</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	36.081,71	36.081,71
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.009,16	12.009,16
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	257,41	257,41
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	246.366,36	246.366,36
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	132.574,03	132.574,03
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.338.301,70	1.338.301,70
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	286,01	286,01
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>90.220,00</b>	<b>90.220,00</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	90.220,00	90.220,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>5.350,20</b>	<b>5.350,20</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.350,20	5.350,20
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>224.739,08</b>	<b>224.739,08</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	224.739,08	224.739,08
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>454.696,43</b>	<b>454.696,43</b>
<b>1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>338.639,41</b>	<b>338.639,41</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	338.639,41	338.639,41
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>116.057,02</b>	<b>116.057,02</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.278,73	60.278,73
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.264,38	10.264,38
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	45.513,91	45.513,91
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>17.169,14</b>	<b>17.169,14</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>13.045,84</b>	<b>13.045,84</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.045,84	13.045,84
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.123,30</b>	<b>4.123,30</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.123,30	4.123,30
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>364.708,82</b>	<b>364.708,82</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>122.015,40</b>	<b>122.015,40</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	122.015,40	122.015,40
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>177.253,12</b>	<b>177.253,12</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	39.153,03	39.153,03
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	85.198,09	85.198,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52.902,00	52.902,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>896,83</b>	<b>896,83</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	896,83	896,83
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>64.543,47</b>	<b>64.543,47</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	64.543,47	64.543,47
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.684.139,09</b>	<b>2.684.139,09</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.682.252,23</b>	<b>2.682.252,23</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.645.355,01</b>	<b>2.645.355,01</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	960,00	960,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.394,76	6.394,76
2.02.01.04.002	Impianti	19.000,00	19.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	17.339,85	17.339,85
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	17.113,37	17.113,37
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	70.054,50	70.054,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	506.603,38	506.603,38
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	4.489,60	4.489,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	199.293,31	199.293,31
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	650.946,16	650.946,16
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	178.923,81	178.923,81
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	326.418,36	326.418,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	180.252,92	180.252,92
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	467.564,99	467.564,99
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>36.897,22</b>	<b>36.897,22</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	14.990,78	14.990,78
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	21.906,44	21.906,44
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>1.886,86</b>	<b>1.886,86</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.886,86</b>	<b>1.886,86</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.886,86	1.886,86
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>553.468,04</b>	<b>553.468,04</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>553.468,04</b>	<b>553.468,04</b>
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>553.468,04</b>	<b>553.468,04</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	553.468,04	553.468,04
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>1.542.390,74</b>	<b>1.542.390,74</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>1.100.623,44</b>	<b>1.100.623,44</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>1.100.623,44</b>	<b>1.100.623,44</b>

000199671 - COMUNE DI PONTASSIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.100.623,44	1.100.623,44
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>441.767,30</b>	<b>441.767,30</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>441.767,30</b>	<b>441.767,30</b>
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	441.767,30	441.767,30
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.174.292,83</b>	<b>2.174.292,83</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.174.292,83</b>	<b>2.174.292,83</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.174.292,83</b>	<b>2.174.292,83</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.174.292,83	2.174.292,83
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>10.765.572,49</b>	<b>10.765.572,49</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>10.389.077,87</b>	<b>10.389.077,87</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>1.265.401,97</b>	<b>1.265.401,97</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.226.029,59	1.226.029,59
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	39.372,38	39.372,38
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>998.893,65</b>	<b>998.893,65</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	581.684,28	581.684,28
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	340.107,26	340.107,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	77.102,11	77.102,11
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>46.267,73</b>	<b>46.267,73</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.267,73	46.267,73
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>8.078.514,52</b>	<b>8.078.514,52</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.500,00	10.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.033.154,76	4.033.154,76
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.033.154,76	4.033.154,76
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.705,00	1.705,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>376.494,62</b>	<b>376.494,62</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>2.319,20</b>	<b>2.319,20</b>
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	1.425,00	1.425,00
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>300.368,11</b>	<b>300.368,11</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	300.368,11	300.368,11
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>73.807,31</b>	<b>73.807,31</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	73.807,31	73.807,31

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>36.483.542,22</b>	<b>36.483.542,22</b>