

Ente Codice	000199671
Ente Descrizione	COMUNE DI PONTASSIEVE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2019
Data stampa	13-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		18.617.873,86	18.617.873,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.116.907,76	4.116.907,76
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.191.474,47	3.191.474,47
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	45.173,28	45.173,28
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.787.253,43	2.787.253,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	64.749,91	64.749,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	142.670,91	142.670,91
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	399,00	399,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	66.505,80	66.505,80
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	54.042,14	54.042,14
1.01.01.02.002	Buoni pasto	30.680,00	30.680,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		925.433,29	925.433,29
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	901.351,42	901.351,42
1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.498,16	20.498,16
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	3.583,71	3.583,71
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		232.084,71	232.084,71
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		232.084,71	232.084,71
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	223.467,02	223.467,02
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	489,48	489,48
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.128,21	8.128,21
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.150.506,90	10.150.506,90
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.700.444,86	1.700.444,86
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.655,26	4.655,26
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	42.033,16	42.033,16
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.082,42	14.082,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	63.395,99	63.395,99
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	18.280,35	18.280,35
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	373,19	373,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.548,51	12.548,51
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24.848,98	24.848,98
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.618,20	3.618,20
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.177,45	1.177,45
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	15.620,15	15.620,15
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	347,09	347,09
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	59,99	59,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99.290,27	99.290,27
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.400.113,85	1.400.113,85
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.450.062,04	8.450.062,04
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	95.124,11	95.124,11
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	789,50	789,50

		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	18.083,60	18.083,60
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.872,61	1.872,61
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	46.463,13	46.463,13
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	10.870,51	10.870,51
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.165,70	12.165,70
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	570,00	570,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.763,18	7.763,18
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.428,98	26.428,98
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.281,41	8.281,41
1.03.02.05.004	Energia elettrica	163.436,94	163.436,94
1.03.02.05.005	Acqua	178.151,31	178.151,31
1.03.02.05.006	Gas	156.230,28	156.230,28
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.912,11	4.912,11
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.085,91	14.085,91
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.058,60	16.058,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	24.297,26	24.297,26
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.653,30	11.653,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38.858,75	38.858,75
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	574,50	574,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	35.550,56	35.550,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.879,20	2.879,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	625.735,97	625.735,97
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	124.467,04	124.467,04
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	32.019,13	32.019,13
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	57.978,58	57.978,58
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	35.171,55	35.171,55
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.639,14	70.639,14
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	28.389,92	28.389,92
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	59.779,74	59.779,74
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13.220,73	13.220,73
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	51.020,80	51.020,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.716.684,49	3.716.684,49
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	720.683,98	720.683,98
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	649.314,69	649.314,69
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15.361,97	15.361,97
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	106.859,47	106.859,47
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	580.284,15	580.284,15
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	9.354,00	9.354,00
1.03.02.16.002	Spese postali	146.239,65	146.239,65
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.409,61	1.409,61
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.285,37	1.285,37
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.486,66	3.486,66
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	429,80	429,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.440,16	8.440,16
1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.452,80	6.452,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	24.555,44	24.555,44
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.719,80	21.719,80
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.803,25	1.803,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	462.172,70	462.172,70
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.194.732,44	3.194.732,44
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.878.090,75	2.878.090,75
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	35.225,42	35.225,42
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.776,21	17.776,21
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	250,00	250,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	83.100,00	83.100,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	104.443,62	104.443,62
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.607.842,91	2.607.842,91
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1.434,13	1.434,13
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	23.018,46	23.018,46
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.000,00	5.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	109.434,19	109.434,19
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	109.434,19	109.434,19
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	24.055,62	24.055,62
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24.055,62	24.055,62
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183.151,88	183.151,88
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183.151,88	183.151,88
1.07.00.00.000	Interessi passivi	493.335,50	493.335,50
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	378.433,56	378.433,56
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	378.433,56	378.433,56
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	114.208,78	114.208,78
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.863,56	62.863,56
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.047,03	12.047,03
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	39.298,19	39.298,19
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	693,16	693,16
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	693,16	693,16
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.235,52	25.235,52
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	22.720,52	22.720,52
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	22.720,52	22.720,52
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.515,00	2.515,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.515,00	2.515,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	405.071,03	405.071,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		115.105,69	115.105,69
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	115.105,69	115.105,69
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		118.312,66	118.312,66
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25.054,48	25.054,48
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	42.008,02	42.008,02
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	51.250,16	51.250,16
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		44.627,50	44.627,50
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	352,75	352,75
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	44.274,75	44.274,75
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		127.025,18	127.025,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	127.025,18	127.025,18
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.114.342,49	2.114.342,49
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.089.118,90	2.089.118,90
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.020.527,05	2.020.527,05
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	24.088,42	24.088,42
2.02.01.04.001	Macchinari	17.549,34	17.549,34
2.02.01.04.002	Impianti	146.149,04	146.149,04
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	2.427,80	2.427,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	29.904,13	29.904,13
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	41.260,61	41.260,61
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	97.910,34	97.910,34
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	323.800,45	323.800,45
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	26.266,60	26.266,60
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	235.402,13	235.402,13
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	170.254,95	170.254,95
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	673.207,01	673.207,01
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	77.696,47	77.696,47
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	21.934,09	21.934,09
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	78.157,49	78.157,49
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	22.622,50	22.622,50
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	31.895,68	31.895,68
2.02.03.00.000 Beni immateriali		68.591,85	68.591,85
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	28.580,21	28.580,21
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	8.891,74	8.891,74
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26.776,70	26.776,70
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	4.343,20	4.343,20
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		9.180,00	9.180,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		9.180,00	9.180,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	9.180,00	9.180,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		16.043,59	16.043,59

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		16.043,59	16.043,59
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	221,42	221,42
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.822,17	15.822,17
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		758.933,43	758.933,43
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		758.933,43	758.933,43
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		758.933,43	758.933,43
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	758.933,43	758.933,43
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.433.933,26	1.433.933,26
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		1.059.571,76	1.059.571,76
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		1.059.571,76	1.059.571,76
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.059.571,76	1.059.571,76
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		374.361,50	374.361,50
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		374.361,50	374.361,50
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	374.361,50	374.361,50
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		9.752.171,73	9.752.171,73
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		9.489.571,60	9.489.571,60
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.264.738,69	1.264.738,69
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.228.795,40	1.228.795,40
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	35.943,29	35.943,29
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.007.125,71	1.007.125,71
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	662.184,15	662.184,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	344.941,56	344.941,56
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		46.053,20	46.053,20
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.053,20	46.053,20
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		7.171.654,00	7.171.654,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	16.800,00	16.800,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.573.912,10	3.573.912,10
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.573.912,10	3.573.912,10
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.029,80	7.029,80
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		262.600,13	262.600,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.630,00	2.630,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.630,00	2.630,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		180.074,36	180.074,36
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	180.074,36	180.074,36
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		79.895,77	79.895,77
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	79.895,77	79.895,77
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**32.677.254,77****32.677.254,77**