

Ente Codice	000019838
Ente Descrizione	COMUNE DI PONSACCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-feb-2023
Data stampa	10-feb-2023
Importi in EURO	

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		11.906.056,93	11.906.056,93
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.784.525,64	2.784.525,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.182.496,16	2.182.496,16
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	96.740,47	96.740,47
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.761.500,10	1.761.500,10
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	46.450,62	46.450,62
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	99.264,16	99.264,16
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	11.000,00	11.000,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	146.235,63	146.235,63
1.01.01.02.002	Buoni pasto	21.305,18	21.305,18
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		602.029,48	602.029,48
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	570.366,48	570.366,48
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	31.663,00	31.663,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		204.019,66	204.019,66
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		204.019,66	204.019,66
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	177.415,81	177.415,81
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.613,83	6.613,83
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.990,02	19.990,02
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.184.296,91	6.184.296,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		409.261,11	409.261,11
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	18.271,97	18.271,97
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.112,91	6.112,91
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	27.061,02	27.061,02
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.089,32	6.089,32
1.03.01.02.004	Vestiaro	6.423,04	6.423,04
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.195,70	1.195,70
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.810,90	2.810,90
1.03.01.02.011	Generi alimentari	326.678,24	326.678,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.711,59	10.711,59
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.906,42	3.906,42
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.775.035,80	5.775.035,80
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	159.365,04	159.365,04
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.103,07	14.103,07
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	3.497,56	3.497,56
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.900,81	14.900,81
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.041,00	2.041,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	103.305,40	103.305,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10.677,66	10.677,66
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	54.793,78	54.793,78
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.110,89	4.110,89

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24.390,56	24.390,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	672.887,41	672.887,41
1.03.02.05.005	Acqua	40.096,27	40.096,27
1.03.02.05.006	Gas	97.249,18	97.249,18
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	44.557,57	44.557,57
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.886,76	5.886,76
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	200.335,05	200.335,05
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	7.585,39	7.585,39
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.438,66	10.438,66
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	385.672,56	385.672,56
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.820,00	4.820,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	22.360,87	22.360,87
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	43.734,48	43.734,48
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	34.702,57	34.702,57
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	107.093,78	107.093,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	108.121,23	108.121,23
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.820,01	2.820,01
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.251,45	1.251,45
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	75.359,99	75.359,99
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	243.184,48	243.184,48
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.585.664,00	2.585.664,00
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23.342,85	23.342,85
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23.453,00	23.453,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	183.813,24	183.813,24
1.03.02.16.002	Spese postali	44.495,03	44.495,03
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	23.108,04	23.108,04
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.756,45	7.756,45
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	9.852,72	9.852,72
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	40.272,20	40.272,20
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	23.424,00	23.424,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	188.862,86	188.862,86
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	61.672,61	61.672,61
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	772,56	772,56
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	21.357,69	21.357,69
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.845,07	27.845,07

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**2.475.630,85****2.475.630,85****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.297.287,16****1.297.287,16**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.000,00	20.000,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	73.232,07	73.232,07
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	98.992,72	98.992,72
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.794,86	13.794,86
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	464.012,50	464.012,50
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	627.255,01	627.255,01

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**678.621,64****678.621,64**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	492.271,64	492.271,64
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	186.350,00	186.350,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	377.719,39	377.719,39
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	377.719,39	377.719,39
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122.002,66	122.002,66
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122.002,66	122.002,66
1.07.00.00.000	Interessi passivi	82.788,98	82.788,98
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	82.788,98	82.788,98
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	80.268,27	80.268,27
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.520,71	2.520,71
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.977,60	36.977,60
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	36.977,60	36.977,60
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	36.977,60	36.977,60
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	137.817,29	137.817,29
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	45.415,80	45.415,80
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	45.415,80	45.415,80
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	92.401,49	92.401,49
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	92.401,49	92.401,49
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.291.182,58	2.291.182,58
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.291.182,58	2.291.182,58
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.245.054,78	2.245.054,78
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	28.907,31	28.907,31
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	76.114,76	76.114,76
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	7.432,06	7.432,06
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	317.308,80	317.308,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	872.185,90	872.185,90
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	549.666,09	549.666,09
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	14.000,00	14.000,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	124.917,43	124.917,43
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	217.825,61	217.825,61
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	36.696,82	36.696,82
2.02.03.00.000	Beni immateriali	46.127,80	46.127,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	46.127,80	46.127,80
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.300.000,00	1.300.000,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.300.000,00	1.300.000,00

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		1.300.000,00	1.300.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.300.000,00	1.300.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		414.052,98	414.052,98
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		414.052,98	414.052,98
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		414.052,98	414.052,98
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	114.731,66	114.731,66
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	299.321,32	299.321,32
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.685.105,71	1.685.105,71
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.639.634,42	1.639.634,42
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		969.442,43	969.442,43
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	969.442,43	969.442,43
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		605.820,41	605.820,41
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	411.105,67	411.105,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	178.839,11	178.839,11
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.875,63	15.875,63
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		53.091,47	53.091,47
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	53.091,47	53.091,47
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		11.280,11	11.280,11
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.780,11	5.780,11
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		45.471,29	45.471,29
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		34.268,39	34.268,39
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	34.268,39	34.268,39
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		10.928,56	10.928,56
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.928,56	10.928,56
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		274,34	274,34
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	274,34	274,34
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		17.596.398,20	17.596.398,20