

Ente Codice	000019838
Ente Descrizione	COMUNE DI PONSACCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	04-mar-2024
Importi in EURO	

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		11.109.255,73	11.109.255,73
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.827.014,21	2.827.014,21
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.225.353,19	2.225.353,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.915.958,71	1.915.958,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.205,00	11.205,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	178.489,35	178.489,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	96.983,99	96.983,99
1.01.01.02.002	Buoni pasto	22.716,14	22.716,14
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		601.661,02	601.661,02
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	594.011,02	594.011,02
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.650,00	7.650,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		226.816,98	226.816,98
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		226.816,98	226.816,98
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	193.725,47	193.725,47
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13.705,86	13.705,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.385,65	19.385,65
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.103.481,11	6.103.481,11
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		452.465,32	452.465,32
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	18.069,04	18.069,04
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.133,57	8.133,57
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.302,20	21.302,20
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.261,14	7.261,14
1.03.01.02.004	Vestiaro	10.439,05	10.439,05
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.130,82	4.130,82
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	482,00	482,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	371.354,06	371.354,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.040,80	9.040,80
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.252,64	2.252,64
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.651.015,79	5.651.015,79
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	165.482,52	165.482,52
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.303,12	14.303,12
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.170,67	4.170,67
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	145,70	145,70
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.021,20	3.021,20
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13.054,00	13.054,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	101.412,98	101.412,98
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14.200,45	14.200,45
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	56.335,23	56.335,23
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.784,28	2.784,28
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15.125,09	15.125,09
1.03.02.05.004	Energia elettrica	805.159,43	805.159,43
1.03.02.05.005	Acqua	48.073,80	48.073,80

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	130.634,63	130.634,63
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26.134,00	26.134,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.104,10	4.104,10
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	77.893,19	77.893,19
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.975,13	5.975,13
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.858,44	5.858,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	426.690,27	426.690,27
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.834,67	8.834,67
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	57.995,68	57.995,68
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	36.536,83	36.536,83
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	47.408,95	47.408,95
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	90.912,72	90.912,72
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	96.701,93	96.701,93
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.845,60	8.845,60
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.192,68	1.192,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	94.858,06	94.858,06
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	268.232,03	268.232,03
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.374.405,35	2.374.405,35
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13.364,73	13.364,73
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14.524,96	14.524,96
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	52.592,94	52.592,94
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	27.866,50	27.866,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18.052,35	18.052,35
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	224.414,21	224.414,21
1.03.02.16.002	Spese postali	60.596,96	60.596,96
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.588,44	12.588,44
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.076,21	7.076,21
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.420,96	11.420,96
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.488,00	18.488,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	12.810,00	12.810,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	135.074,17	135.074,17
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	899,98	899,98
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	10.484,42	10.484,42
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.278,23	24.278,23

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.602.286,84****1.602.286,84****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****614.055,79****614.055,79**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	45.449,15	45.449,15
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	81.407,82	81.407,82
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	80.510,36	80.510,36
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	17.224,57	17.224,57
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	374.546,85	374.546,85
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.917,04	14.917,04

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**520.753,50****520.753,50**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	520.753,50	520.753,50
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**335.265,21****335.265,21**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	335.265,21	335.265,21
----------------	--	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		132.212,34	132.212,34
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	132.212,34	132.212,34
1.07.00.00.000 Interessi passivi		160.138,69	160.138,69
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		160.138,69	160.138,69
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	122.196,55	122.196,55
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	37.942,14	37.942,14
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		41.138,34	41.138,34
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		41.138,34	41.138,34
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	41.138,34	41.138,34
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		148.379,56	148.379,56
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		52.104,48	52.104,48
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	52.104,48	52.104,48
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		96.275,08	96.275,08
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	96.275,08	96.275,08
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.101.386,96	3.101.386,96
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.101.386,96	3.101.386,96
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.059.850,73	3.059.850,73
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	21.812,99	21.812,99
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	118.828,33	118.828,33
2.02.01.07.001	Server	99.521,40	99.521,40
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	8.473,40	8.473,40
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	4.345,88	4.345,88
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	433.532,16	433.532,16
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	548.552,36	548.552,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	832.715,16	832.715,16
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	3.600,73	3.600,73
2.02.01.09.015	Cimiteri	71.224,36	71.224,36
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	372.739,92	372.739,92
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	375.107,07	375.107,07
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	5.557,34	5.557,34
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	162.956,40	162.956,40
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	883,23	883,23
2.02.03.00.000 Beni immateriali		41.536,23	41.536,23
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.920,47	3.920,47
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	37.615,76	37.615,76

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		450.666,63	450.666,63
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		450.666,63	450.666,63
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		450.666,63	450.666,63
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	141.321,35	141.321,35
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	309.345,28	309.345,28
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.864.758,14	1.864.758,14
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.822.194,33	1.822.194,33
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.006.089,04	1.006.089,04
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.006.089,04	1.006.089,04
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		625.390,24	625.390,24
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	448.429,26	448.429,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	149.919,89	149.919,89
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27.041,09	27.041,09
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		65.976,92	65.976,92
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	65.976,92	65.976,92
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		124.738,13	124.738,13
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	14.800,70	14.800,70
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	104.437,43	104.437,43
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		42.563,81	42.563,81
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		36.132,08	36.132,08
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	36.132,08	36.132,08
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		4.051,60	4.051,60
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.051,60	4.051,60
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.380,13	2.380,13
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.380,13	2.380,13
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		16.526.067,46	16.526.067,46