

Ente Codice	000019838
Ente Descrizione	COMUNE DI PONSACCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	05-giu-2020
Importi in EURO	

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.772.168,49	10.772.168,49
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.453.534,66	2.453.534,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.963.604,15	1.963.604,15
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.669.576,58	1.669.576,58
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	24.768,78	24.768,78
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	112.132,35	112.132,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	126.055,24	126.055,24
1.01.01.02.002	Buoni pasto	20.571,20	20.571,20
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	10.500,00	10.500,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		489.930,51	489.930,51
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	489.930,51	489.930,51
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		166.651,64	166.651,64
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		166.651,64	166.651,64
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	150.352,60	150.352,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.581,45	7.581,45
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.717,59	8.717,59
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.856.270,76	5.856.270,76
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		406.350,94	406.350,94
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	15.579,04	15.579,04
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	149,70	149,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.123,85	28.123,85
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.728,85	4.728,85
1.03.01.02.004	Vestituario	8.971,16	8.971,16
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.332,80	3.332,80
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	830,80	830,80
1.03.01.02.011	Generi alimentari	335.066,53	335.066,53
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.483,88	7.483,88
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.084,33	2.084,33
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.449.919,82	5.449.919,82
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	108.751,06	108.751,06
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.657,75	7.657,75
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.817,20	4.817,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.044,14	30.044,14
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	976,45	976,45
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	881,52	881,52
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	36.077,75	36.077,75
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11.376,00	11.376,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28.558,42	28.558,42
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	13.642,11	13.642,11
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.378,79	12.378,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	501.156,48	501.156,48
1.03.02.05.005	Acqua	55.597,79	55.597,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	106.227,17	106.227,17
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	51.234,57	51.234,57
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.664,96	6.664,96
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	118.680,30	118.680,30
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.031,50	6.031,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.826,00	18.826,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	507.258,70	507.258,70
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.182,00	6.182,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	121.766,67	121.766,67
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	51.820,35	51.820,35
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	68.160,95	68.160,95
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	83.012,58	83.012,58
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	7.065,05	7.065,05
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	887,84	887,84
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	78.020,00	78.020,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	258.936,26	258.936,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.652.329,94	2.652.329,94
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20.196,52	20.196,52
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5.626,64	5.626,64
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.203,75	16.203,75
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.632,02	3.632,02
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	188.701,15	188.701,15
1.03.02.16.002	Spese postali	35.554,78	35.554,78
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.389,67	4.389,67
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.790,92	8.790,92
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.627,20	11.627,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	488,00	488,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.906,00	8.906,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	146.547,75	146.547,75
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24.544,64	24.544,64
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.721,93	1.721,93
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	3.300,00	3.300,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	3.789,85	3.789,85
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.878,70	10.878,70

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.970.732,45****1.970.732,45****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.430.691,56****1.430.691,56**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.000,00	25.000,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	60.602,84	60.602,84
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	128.684,20	128.684,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.762,24	13.762,24
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	519.896,32	519.896,32
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	682.745,96	682.745,96

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**339.134,65****339.134,65**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	287.043,66	287.043,66
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52.090,99	52.090,99

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**121.564,59****121.564,59**

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.600,00	3.600,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	117.964,59	117.964,59
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	79.341,65	79.341,65
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	79.341,65	79.341,65
1.07.00.00.000	Interessi passivi	109.055,60	109.055,60
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.055,60	109.055,60
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.055,60	109.055,60
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	62.352,35	62.352,35
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	62.352,35	62.352,35
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	62.352,35	62.352,35
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	153.571,03	153.571,03
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	48.665,55	48.665,55
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	48.665,55	48.665,55
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	104.905,48	104.905,48
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	104.905,48	104.905,48
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.279.689,12	2.279.689,12
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.279.689,12	2.279.689,12
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.888.378,83	1.888.378,83
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.766,56	4.766,56
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	107.208,98	107.208,98
2.02.01.07.001	Server	7.393,20	7.393,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	108.439,59	108.439,59
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	148.901,36	148.901,36
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	484,50	484,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	659.825,28	659.825,28
2.02.01.09.015	Cimiteri	74.181,44	74.181,44
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	733.232,59	733.232,59
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	43.945,33	43.945,33
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	293.634,37	293.634,37
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	293.634,37	293.634,37
2.02.03.00.000	Beni immateriali	97.675,92	97.675,92
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12.352,06	12.352,06
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	85.323,86	85.323,86
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	521.455,79	521.455,79
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	521.455,79	521.455,79

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		521.455,79	521.455,79
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	230.213,04	230.213,04
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	291.242,75	291.242,75
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.700.924,57	1.700.924,57
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.572.679,09	1.572.679,09
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		904.531,09	904.531,09
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	904.531,09	904.531,09
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		625.193,56	625.193,56
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	419.349,29	419.349,29
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	179.005,60	179.005,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.838,67	26.838,67
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		37.754,44	37.754,44
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.754,44	37.754,44
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.200,00	5.200,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.200,00	5.200,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		128.245,48	128.245,48
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		28.885,95	28.885,95
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	28.885,95	28.885,95
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		307,00	307,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	307,00	307,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		94.846,08	94.846,08
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	94.846,08	94.846,08
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		4.206,45	4.206,45
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.206,45	4.206,45
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		15.274.237,97	15.274.237,97