

<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 2025
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	29-gen-2026
<b>Data stampa</b>	30-gen-2026
<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>22.234.042,01</b>	<b>22.234.042,01</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>4.109.398,92</b>	<b>4.109.398,92</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>3.203.015,54</b>	<b>3.203.015,54</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.799.525,06	2.799.525,06
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	64.647,29	64.647,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	195.288,82	195.288,82
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	51.744,28	51.744,28
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	51.378,94	51.378,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	40.431,15	40.431,15
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>906.383,38</b>	<b>906.383,38</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	885.218,83	885.218,83
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	21.164,55	21.164,55
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>226.066,18</b>	<b>226.066,18</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>226.066,18</b>	<b>226.066,18</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	219.802,37	219.802,37
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.727,37	5.727,37
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	536,44	536,44
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>12.470.715,22</b>	<b>12.470.715,22</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>1.440.975,14</b>	<b>1.440.975,14</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.399,76	9.399,76
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	31.203,93	31.203,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.494,91	6.494,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.756,47	32.756,47
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	16.079,31	16.079,31
1.03.01.02.004	Vestiaro	393,82	393,82
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	115,90	115,90
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14.031,89	14.031,89
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.996,90	5.996,90
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.120,50	1.120,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.024,11	3.024,11
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72.658,69	72.658,69
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.247.698,95	1.247.698,95
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>11.029.740,08</b>	<b>11.029.740,08</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	166.229,71	166.229,71
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.021,48	6.021,48
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.225,91	27.225,91
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.181,82	1.181,82
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	38.304,88	38.304,88
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.467,93	1.467,93
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	37.774,80	37.774,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	977,00	977,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.995,77	8.995,77
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.407,16	12.407,16
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.392,04	5.392,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	268.413,53	268.413,53
1.03.02.05.005	Acqua	19.179,26	19.179,26
1.03.02.05.006	Gas	181.039,71	181.039,71
1.03.02.05.007	Spese di condominio	3.604,80	3.604,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25.995,22	25.995,22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.704,26	23.704,26
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	25.692,79	25.692,79
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	38.848,06	38.848,06
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	274,77	274,77
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.156,54	22.156,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26.148,31	26.148,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.734,02	2.734,02
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	605.293,81	605.293,81
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	71.901,02	71.901,02
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	71.037,82	71.037,82
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.393,98	15.393,98
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.343,60	5.343,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	189.446,58	189.446,58
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	15.797,60	15.797,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.935,99	64.935,99
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.075,10	4.075,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19.935,23	19.935,23
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	8.539,00	8.539,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	148.676,88	148.676,88
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.276.045,37	4.276.045,37
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.283.715,66	1.283.715,66
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	706.589,31	706.589,31
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	18.845,91	18.845,91
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	87.354,22	87.354,22
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	486.753,22	486.753,22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	193.179,75	193.179,75
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.024,41	4.024,41
1.03.02.16.002	Spese postali	13.259,59	13.259,59
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	424,74	424,74
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	18.835,77	18.835,77
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.845,01	11.845,01
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	69.296,00	69.296,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	23.657,25	23.657,25
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	64.593,39	64.593,39
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.608,80	1.608,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.605.565,30	1.605.565,30

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

4.733.249,87

4.733.249,87

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

3.815.628,37

3.815.628,37

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.187,38	30.187,38
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	105.237,29	105.237,29
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	11.837,76	11.837,76
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	71.672,78	71.672,78
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	190.697,35	190.697,35
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.148.602,90	2.148.602,90
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	300,64	300,64
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16.240,49	16.240,49
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.240.851,78	1.240.851,78

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **529.176,77**    **529.176,77**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.100,00	16.100,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	513.076,77	513.076,77

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **111.897,98**    **111.897,98**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	111.897,98	111.897,98
----------------	--	------------	------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **276.546,75**    **276.546,75**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276.546,75	276.546,75
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **365.618,63**    **365.618,63**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **66.360,18**    **66.360,18**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	66.360,18	66.360,18
----------------	---	-----------	-----------

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **299.258,45**    **299.258,45**

1.07.05.02.004	Interessi passivi a Citta' metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.764,12	7.764,12
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	193.520,91	193.520,91
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	97.973,42	97.973,42

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **33.743,58**    **33.743,58**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **9.920,50**    **9.920,50**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.920,50	9.920,50
----------------	--	----------	----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **23.823,08**    **23.823,08**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	22.857,52	22.857,52
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	965,56	965,56

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **295.249,61**    **295.249,61**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **57.991,08**    **57.991,08**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	57.991,08	57.991,08
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **233.381,42**    **233.381,42**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	23.097,70	23.097,70
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	192.574,38	192.574,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17.709,34	17.709,34
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>962,99</b>	<b>962,99</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	962,99	962,99
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>2.914,12</b>	<b>2.914,12</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.914,12	2.914,12
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>8.850.143,48</b>	<b>8.850.143,48</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>8.850.143,48</b>	<b>8.850.143,48</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>8.653.872,97</b>	<b>8.653.872,97</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	88.877,00	88.877,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	542,91	542,91
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.657,07	1.657,07
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.629,50	3.629,50
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.846,29	6.846,29
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	973,56	973,56
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	190.918,04	190.918,04
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	114.326,02	114.326,02
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.843.698,83	1.843.698,83
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	20.746,48	20.746,48
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	83.776,60	83.776,60
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.721.122,00	1.721.122,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.304.115,68	2.304.115,68
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.779.550,99	1.779.550,99
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	8.437,42	8.437,42
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	441.576,38	441.576,38
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	43.078,20	43.078,20
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.910,00	2.910,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>193.360,51</b>	<b>193.360,51</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	93.389,29	93.389,29
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	99.971,22	99.971,22
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>1.084.469,70</b>	<b>1.084.469,70</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>656.029,76</b>	<b>656.029,76</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>656.029,76</b>	<b>656.029,76</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	656.029,76	656.029,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>428.439,94</b>	<b>428.439,94</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>428.439,94</b>	<b>428.439,94</b>
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	428.439,94	428.439,94
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.883.616,01</b>	<b>2.883.616,01</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>2.845.972,58</b>	<b>2.845.972,58</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>1.962.365,02</b>	<b>1.962.365,02</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.911.714,28	1.911.714,28
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	50.650,74	50.650,74
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>807.611,91</b>	<b>807.611,91</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	398.187,08	398.187,08
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	316.828,91	316.828,91
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	92.595,92	92.595,92
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>70.460,93</b>	<b>70.460,93</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.460,93	70.460,93
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>5.534,72</b>	<b>5.534,72</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.534,72	1.534,72
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>37.643,43</b>	<b>37.643,43</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	500,00	500,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.930,00	1.930,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>		<b>545,57</b>	<b>545,57</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	545,57	545,57
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>34.667,86</b>	<b>34.667,86</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	34.667,86	34.667,86
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>37.252.271,20</b>	<b>37.252.271,20</b>