



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	1.299,15
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.050,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	202.110,54
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	153,48
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	26.647,12
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76.274,40
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.889,29
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.134,09
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.606,15
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.721,83
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.700,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	17.138,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.805,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.720,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.294,82
1.03.01.02.004	Vestitario	2.114,27
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	376,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.930,48
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.774,19
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.846,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.368,82
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	184,82
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	4.059,89
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26.858,23
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.684,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.346,55
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.692,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.558,52
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.911,83
1.03.02.05.004	Energia elettrica	242.705,40
1.03.02.05.005	Acqua	19.518,05
1.03.02.05.006	Gas	343.835,80
1.03.02.05.007	Spese di condominio	8.799,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.173,60
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.226,81
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.818,91
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.051,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.691,89
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	183,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.683,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	324.003,45
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.697,23
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.514,30
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108.862,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11.931,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	23.434,32
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	797,66
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	111.786,54
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	48.224,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	57.673,69
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	73.558,84
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	880,94
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	124.430,62
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	66.381,47
1.03.02.16.002	Spese postali	3.983,10
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.105,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.600,00



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	333,05
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.510,83
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	23.009,56
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	105.606,42
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.166,78
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.049,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.083,57
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	331.117,39
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	500,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	169.175,77
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.700,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	63.661,99
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	94.446,28
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.272,61
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	163.446,00
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	62.632,05
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	989,97
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.155,19
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.125,95
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7.595,64
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.079,64
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	11.490,80
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	21.755,80
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12.370,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.062,70
Totale Titolo 1		3.423.142,70



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	35.979,50
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	38.827,72
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	77.174,15
2.02.01.04.002	Impianti	191.368,85
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	7.909,26
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.026,90
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	29.776,91
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	80.876,51
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	37.967,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.993,56
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	118.179,26
2.02.01.09.015	Cimiteri	102.598,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	292.717,21
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	50.340,93
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	107.331,35
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	9.503,79
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	14.359,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	37.429,60
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00
Totale Titolo 2		1.247.360,70



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	189.586,99
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	201.281,54
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	146.478,09
Totale Titolo 4		537.346,62



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.386,16
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	405.281,20
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	158.476,29
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	62.267,89
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.470,96
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.730,42
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	13.578,92
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.756,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2.688,57
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.750,00
Totale Titolo 7		683.386,41
Totale Pagamenti		5.891.236,43