

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 011142769                                                   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI PONT-CANAVESE                                     |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI                                                      |
| Periodo                   | ANNUALE 2022                                                |
| Prospetto                 | PAGAMENTI                                                   |
| Tipo Report               | Semplice                                                    |
| Data ultimo aggiornamento | 16-feb-2023                                                 |
| Data stampa               | 22-feb-2023                                                 |
| Importi in EURO           |                                                             |

## 011142769 - COMUNE DI PONT-CANAVESE

|                                                                               |                                                                                                                     | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                     | <b>2.684.645,14</b> | <b>2.684.645,14</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                     | <b>568.506,70</b>   | <b>568.506,70</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                     | <b>450.175,78</b>   | <b>450.175,78</b>          |
| 1.01.01.01.001                                                                | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                        | 24.299,04           | 24.299,04                  |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     | 384.504,75          | 384.504,75                 |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                | 5.186,08            | 5.186,08                   |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 36.185,91           | 36.185,91                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                     | <b>118.330,92</b>   | <b>118.330,92</b>          |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                             | 118.330,92          | 118.330,92                 |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                     | <b>39.976,79</b>    | <b>39.976,79</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                     | <b>39.976,79</b>    | <b>39.976,79</b>           |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                 | 39.178,08           | 39.178,08                  |
| 1.02.01.09.001                                                                | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                  | 798,71              | 798,71                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                     | <b>1.709.689,49</b> | <b>1.709.689,49</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                     | <b>81.954,35</b>    | <b>81.954,35</b>           |
| 1.03.01.01.002                                                                | Pubblicazioni                                                                                                       | 20.341,90           | 20.341,90                  |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                       | 7.612,90            | 7.612,90                   |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                             | 4.036,30            | 4.036,30                   |
| 1.03.01.02.003                                                                | Equipaggiamento                                                                                                     | 733,38              | 733,38                     |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestiaro                                                                                                            | 1.616,62            | 1.616,62                   |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                               | 10.458,86           | 10.458,86                  |
| 1.03.01.02.011                                                                | Generi alimentari                                                                                                   | 9.232,42            | 9.232,42                   |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | 27.921,97           | 27.921,97                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                     | <b>1.627.735,14</b> | <b>1.627.735,14</b>        |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                              | 21.551,04           | 21.551,04                  |
| 1.03.02.01.002                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                                                | 12.000,00           | 12.000,00                  |
| 1.03.02.01.008                                                                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 5.500,00            | 5.500,00                   |
| 1.03.02.04.999                                                                | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 1.016,75            | 1.016,75                   |
| 1.03.02.05.001                                                                | Telefonia fissa                                                                                                     | 5.017,74            | 5.017,74                   |
| 1.03.02.05.002                                                                | Telefonia mobile                                                                                                    | 780,00              | 780,00                     |
| 1.03.02.05.004                                                                | Energia elettrica                                                                                                   | 237.038,13          | 237.038,13                 |
| 1.03.02.05.005                                                                | Acqua                                                                                                               | 3.541,24            | 3.541,24                   |
| 1.03.02.05.006                                                                | Gas                                                                                                                 | 97.149,51           | 97.149,51                  |
| 1.03.02.05.999                                                                | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | 45.970,90           | 45.970,90                  |
| 1.03.02.07.001                                                                | Locazione di beni immobili                                                                                          | 13.256,95           | 13.256,95                  |
| 1.03.02.07.999                                                                | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                                          | 65,00               | 65,00                      |
| 1.03.02.09.004                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                       | 183,00              | 183,00                     |
| 1.03.02.09.005                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                                       | 3.789,51            | 3.789,51                   |
| 1.03.02.09.008                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                               | 314.469,13          | 314.469,13                 |
| 1.03.02.09.011                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | 62.293,98           | 62.293,98                  |

## 011142769 - COMUNE DI PONT-CANAVESE

|                |                                                                         | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 | 47.803,73           | 47.803,73                  |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                     | 3.420,44            | 3.420,44                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                         | 19.677,53           | 19.677,53                  |
| 1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile                                         | 3.320,75            | 3.320,75                   |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                           | 25.092,78           | 25.092,78                  |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                           | 424.526,13          | 424.526,13                 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                          | 67.675,32           | 67.675,32                  |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                                     | 56.709,69           | 56.709,69                  |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                        | 4.831,50            | 4.831,50                   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                          | 22.812,31           | 22.812,31                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                           | 7.891,09            | 7.891,09                   |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                         | 7.184,94            | 7.184,94                   |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                     | 16.188,98           | 16.188,98                  |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 8.174,00            | 8.174,00                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                    | 37.929,26           | 37.929,26                  |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                      | 12.747,79           | 12.747,79                  |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                   | 15.697,92           | 15.697,92                  |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                            | 22.428,10           | 22.428,10                  |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **258.677,59** **258.677,59**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **211.667,90** **211.667,90**

|                |                                                              |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                              | 42.356,79  | 42.356,79  |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                    | 45.399,65  | 45.399,65  |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali             | 118.911,46 | 118.911,46 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 5.000,00   | 5.000,00   |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **2.400,00** **2.400,00**

|                |                                       |          |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.400,00 | 2.400,00 |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **11.586,69** **11.586,69**

|                |                                        |           |           |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 11.586,69 | 11.586,69 |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **33.023,00** **33.023,00**

|                |                                                      |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 33.023,00 | 33.023,00 |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **30.363,85** **30.363,85**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **30.363,85** **30.363,85**

|                |                                                                                                                      |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 29.862,61 | 29.862,61 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 501,24    | 501,24    |

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **24.510,67** **24.510,67**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **24.510,67** **24.510,67**

|                |                                                                                  |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 10.836,74 | 10.836,74 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso  | 13.673,93 | 13.673,93 |

## 011142769 - COMUNE DI PONT-CANAVESE

|                       |                                                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                   | <b>52.920,05</b>    | <b>52.920,05</b>           |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>                                                                                 | <b>22.920,05</b>    | <b>22.920,05</b>           |
| 1.10.04.01.002        | Premi di assicurazione su beni immobili                                                                       | 19.763,23           | 19.763,23                  |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                                                 | 3.156,82            | 3.156,82                   |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                                                            | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>           |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.                                                                                   | 30.000,00           | 30.000,00                  |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                | <b>1.003.991,81</b> | <b>1.003.991,81</b>        |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                         | <b>1.003.991,81</b> | <b>1.003.991,81</b>        |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>                                                                                         | <b>1.002.137,81</b> | <b>1.002.137,81</b>        |
| 2.02.01.03.001        | Mobili e arredi per ufficio                                                                                   | 12.373,28           | 12.373,28                  |
| 2.02.01.04.002        | Impianti                                                                                                      | 99.141,70           | 99.141,70                  |
| 2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.                                                                                           | 18.910,00           | 18.910,00                  |
| 2.02.01.07.002        | Postazioni di lavoro                                                                                          | 14.614,78           | 14.614,78                  |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico                                                                                  | 22.636,40           | 22.636,40                  |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali                                                                                       | 587.704,78          | 587.704,78                 |
| 2.02.01.09.013        | Altre vie di comunicazione                                                                                    | 134.300,15          | 134.300,15                 |
| 2.02.01.09.014        | Opere per la sistemazione del suolo                                                                           | 92.275,92           | 92.275,92                  |
| 2.02.01.09.015        | Cimiteri                                                                                                      | 3.172,00            | 3.172,00                   |
| 2.02.01.09.999        | Beni immobili n.a.c.                                                                                          | 16.650,16           | 16.650,16                  |
| 2.02.01.99.999        | Altri beni materiali diversi                                                                                  | 358,64              | 358,64                     |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>                                                                                       | <b>1.854,00</b>     | <b>1.854,00</b>            |
| 2.02.03.02.002        | Acquisto software                                                                                             | 1.854,00            | 1.854,00                   |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Rimborso Prestiti</b>                                                                                      | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>           |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                             | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>           |
| <b>4.03.01.00.000</b> | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                             | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>           |
| 4.03.01.04.003        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 41.000,00           | 41.000,00                  |
| 4.03.01.04.004        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro      | 9.500,00            | 9.500,00                   |
| <b>7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                               | <b>514.276,72</b>   | <b>514.276,72</b>          |
| <b>7.01.00.00.000</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                             | <b>481.935,86</b>   | <b>481.935,86</b>          |
| <b>7.01.01.00.000</b> | <b>Versamenti di altre ritenute</b>                                                                           | <b>333.174,41</b>   | <b>333.174,41</b>          |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         | 333.174,41          | 333.174,41                 |
| <b>7.01.02.00.000</b> | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                                                 | <b>120.230,45</b>   | <b>120.230,45</b>          |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 78.653,65           | 78.653,65                  |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 40.067,86           | 40.067,86                  |
| 7.01.02.99.999        | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 1.508,94            | 1.508,94                   |

|  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

|                |                                                      |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 27.531,00 | 27.531,00 |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|

|                |                                                                               |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 27.531,00 | 27.531,00 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

|                |                                  |          |          |
|----------------|----------------------------------|----------|----------|
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 1.000,00 | 1.000,00 |
|----------------|----------------------------------|----------|----------|

|                |                                                |          |          |
|----------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 1.000,00 | 1.000,00 |
|----------------|------------------------------------------------|----------|----------|

|                |                        |           |           |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 32.340,86 | 32.340,86 |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|

|                |                                            |           |           |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 30.214,86 | 30.214,86 |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|

|                |                                        |           |           |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 30.214,86 | 30.214,86 |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|

|                |                          |          |          |
|----------------|--------------------------|----------|----------|
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 2.126,00 | 2.126,00 |
|----------------|--------------------------|----------|----------|

|                |                                                             |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 2.126,00 | 2.126,00 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|

|                            |  |      |      |
|----------------------------|--|------|------|
| Pagamenti da regolarizzare |  | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|--|------|------|

|                        |                                                                       |      |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|

|                  |  |              |              |
|------------------|--|--------------|--------------|
| TOTALE PAGAMENTI |  | 4.253.413,67 | 4.253.413,67 |
|------------------|--|--------------|--------------|