

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

## 000019838 - COMUNE DI PONSACCO

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>10.772.168,49</b> | <b>10.772.168,49</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>2.453.534,66</b>  | <b>2.453.534,66</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>1.963.604,15</b>  | <b>1.963.604,15</b>        |
| 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                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>489.930,51</b>    | <b>489.930,51</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 489.930,51           | 489.930,51                 |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>166.651,64</b>    | <b>166.651,64</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>166.651,64</b>    | <b>166.651,64</b>          |
| 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                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>5.856.270,76</b>  | <b>5.856.270,76</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>406.350,94</b>    | <b>406.350,94</b>          |
| 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  | Vestiaro  | 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                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>5.449.919,82</b>  | <b>5.449.919,82</b>        |
| 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                 |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>79.341,65</b>    | <b>79.341,65</b>           |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 79.341,65           | 79.341,65                  |
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>109.055,60</b>   | <b>109.055,60</b>          |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                  | <b>109.055,60</b>   | <b>109.055,60</b>          |
| 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                 |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>62.352,35</b>    | <b>62.352,35</b>           |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                     | <b>62.352,35</b>    | <b>62.352,35</b>           |
| 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                  |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>153.571,03</b>   | <b>153.571,03</b>          |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>48.665,55</b>    | <b>48.665,55</b>           |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 48.665,55           | 48.665,55                  |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>104.905,48</b>   | <b>104.905,48</b>          |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 104.905,48          | 104.905,48                 |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>2.279.689,12</b> | <b>2.279.689,12</b>        |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>2.279.689,12</b> | <b>2.279.689,12</b>        |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>1.888.378,83</b> | <b>1.888.378,83</b>        |
| 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                  |
| <b>2.02.02.00.000</b> | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>   | <b>293.634,37</b>   | <b>293.634,37</b>          |
| 2.02.02.01.999        | Altri terreni n.a.c.   | 293.634,37          | 293.634,37                 |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>  | <b>97.675,92</b>    | <b>97.675,92</b>           |
| 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                  |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Rimborso Prestiti</b>   | <b>521.455,79</b>   | <b>521.455,79</b>          |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                      | <b>521.455,79</b>   | <b>521.455,79</b>          |

000019838 - COMUNE DI PONSACCO

|  |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|--|---|----------------------|----------------------------|
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>521.455,79</b>    | <b>521.455,79</b>          |
| 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                 |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |   | <b>1.700.924,57</b>  | <b>1.700.924,57</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |   | <b>1.572.679,09</b>  | <b>1.572.679,09</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |   | <b>904.531,09</b>    | <b>904.531,09</b>          |
| 7.01.01.02.001   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 904.531,09           | 904.531,09                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |   | <b>625.193,56</b>    | <b>625.193,56</b>          |
| 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                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |   | <b>37.754,44</b>     | <b>37.754,44</b>           |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 37.754,44            | 37.754,44                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |   | <b>5.200,00</b>      | <b>5.200,00</b>            |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 5.200,00             | 5.200,00                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |   | <b>128.245,48</b>    | <b>128.245,48</b>          |
| <b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>28.885,95</b>     | <b>28.885,95</b>           |
| 7.02.02.01.001   | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri   | 28.885,95            | 28.885,95                  |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                   |   | <b>307,00</b>        | <b>307,00</b>              |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 307,00               | 307,00                     |
| <b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>   |   | <b>94.846,08</b>     | <b>94.846,08</b>           |
| 7.02.05.01.001   | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                  | 94.846,08            | 94.846,08                  |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                               |   | <b>4.206,45</b>      | <b>4.206,45</b>            |
| 7.02.99.99.999   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 4.206,45             | 4.206,45                   |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>  |   | <b>15.274.237,97</b> | <b>15.274.237,97</b>       |