

Ente Codice	000041405
Ente Descrizione	COMUNE DI POLLENZA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	22-mar-2019
Importi in EURO	

000041405 - COMUNE DI POLLENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		710.012,51	6.093.813,80
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		226.025,01	1.598.694,94
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		158.029,74	1.236.649,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	130.284,30	922.777,88
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	121.273,40
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	43.144,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	27.745,44	149.453,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		67.995,27	362.045,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	67.247,79	353.015,72
1.01.02.02.001	Assegni familiari	747,48	9.030,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.783,37	98.431,56
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		21.783,37	98.431,56
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	16.523,88	85.615,55
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.979,53	3.486,07
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	3.246,07	6.434,18
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	33,89	2.895,76
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		185.781,11	2.041.576,58
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		5.556,30	99.736,97
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	426,20	1.399,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	215,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.141,61	10.109,07
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	46.258,43
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	140,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	4.605,29
1.03.01.02.006	Materiale informatico	527,00	5.060,16
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	602,14	8.039,59
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	891,38
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	137,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	2.705,02
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	17,28
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	228,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.859,35	19.930,85
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		180.224,81	1.941.839,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	4.166,02	50.860,08
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	8.976,44
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	408,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.908,40
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	165,50	2.387,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	110,00	10.510,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.939,40	54.709,68
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.414,37	4.615,37

000041405 - COMUNE DI POLLENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	17.378,98
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	2.633,02
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	2.838,37
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	4.542,03
1.03.02.05.004	Energia elettrica	26.247,75	239.653,93
1.03.02.05.006	Gas	0,00	81.301,28
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	8.897,62
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	1.961,17
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	667,94
1.03.02.07.007	Altre licenze	2.811,37	18.760,06
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	7.433,29
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	6.936,80
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	2.561,33
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	6.600,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.491,29	40.477,38
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	526,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	151,50	7.728,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	360,00	2.841,16
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	85,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.513,50	69.961,51
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	401,50
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	222,32	1.114,60
1.03.02.11.004	Perizie	3.052,10	10.545,34
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.192,36	53.168,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	50.043,02
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	18.132,68
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.491,00	13.020,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	31.673,72
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	2.226,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.828,91	325.507,30
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16.732,44	177.712,99
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	54.040,97	234.090,25
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	12.856,34
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	21.905,10
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.679,47	134.737,13
1.03.02.16.002	Spese postali	991,73	13.647,95
1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	1.060,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	508,00	2.821,15
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	1.200,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	3.500,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	2.335,00
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	0,00	366,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	1.640,66
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	16.391,41
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	32.289,39
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	4.392,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	0,00	3.203,19
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	662,46	2.748,66
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	4.464,65

000041405 - COMUNE DI POLLENZA

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

1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	4.939,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	452,35	98.541,65

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **258.497,28** **2.258.862,35**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **77.244,99** **752.908,93**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	175,00	9.663,22
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	42.307,47
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	1.144,94
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	77.069,99	676.635,99
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	23.157,31

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **111.604,84** **1.305.841,29**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18.521,51	132.927,26
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	93.083,33	1.172.914,03

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **4.347,45** **68.640,76**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.347,45	68.640,76
----------------	--	----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **65.300,00** **131.471,37**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65.300,00	131.471,37
----------------	--	-----------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **68,08** **138,54**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **68,08** **138,54**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	68,08	138,54
----------------	--	-------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5,10** **5.483,90**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **0,00** **1.176,85**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	1.176,85
----------------	--	------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **5,10** **4.307,05**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5,10	4.307,05
----------------	--	------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **17.852,56** **90.625,93**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **17.852,56** **58.281,37**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17.852,56	58.281,37
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **0,00** **31.556,55**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	3.788,63
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	3.972,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	12.872,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	10.922,92

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **0,00** **788,01**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	788,01
----------------	------------------------------	------	--------

000041405 - COMUNE DI POLLENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		104.478,22	718.201,39
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		104.478,22	718.201,39
2.02.01.00.000 Beni materiali		104.478,22	718.201,39
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	109.316,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	927,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	3.976,60
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	3.006,08
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	1.342,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	14.636,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	1.499,99
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	990,90
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	717,67	45.888,48
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	28.347,94
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00	4.575,00
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	1.034,56
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	82.603,57	142.004,62
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.811,89	79.233,53
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	15.930,77	80.146,10
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	158.005,12
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.414,32	40.709,27
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	2.562,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		476,42	950,40
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		476,42	950,40
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		476,42	950,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	476,42	950,40
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		145.392,01	837.188,92
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		143.523,45	744.540,71
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		63.371,99	334.790,12
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.729,44
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	63.371,99	332.060,68
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		75.444,65	383.803,54
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	49.539,52	238.143,82
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.145,13	138.609,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	760,00	7.050,21
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		4.706,81	23.363,05
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.706,81	23.363,05
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	2.584,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.584,00

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			1.868,56	92.648,21
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.620,00	23.914,43
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.620,00	23.914,43
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			0,00	29.810,98
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		0,00	29.810,98
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			248,56	38.922,80
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		248,56	38.922,80
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			960.359,16	7.650.154,51