

Ente Codice	000041405
Ente Descrizione	COMUNE DI POLLENZA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	09-apr-2018
Importi in EURO	

000041405 - COMUNE DI POLLENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.658.016,72	5.658.016,72
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.463.733,27	1.463.733,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.135.153,17	1.135.153,17
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	966.007,81	966.007,81
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	60.811,36	60.811,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.569,40	48.569,40
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	59.764,60	59.764,60
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		328.580,10	328.580,10
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	319.792,14	319.792,14
1.01.02.02.001	Assegni familiari	8.787,96	8.787,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		92.290,69	92.290,69
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		92.290,69	92.290,69
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	79.020,22	79.020,22
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	93,00	93,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.167,86	3.167,86
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	6.360,61	6.360,61
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.649,00	3.649,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.299.473,41	2.299.473,41
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		145.846,54	145.846,54
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.457,50	1.457,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	215,00	215,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.128,11	13.128,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50.712,38	50.712,38
1.03.01.02.004	Vestituario	4.066,40	4.066,40
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.369,62	4.369,62
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.355,39	4.355,39
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.952,49	9.952,49
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	377,62	377,62
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	125,00	125,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	382,44	382,44
1.03.01.02.011	Generi alimentari	8.224,04	8.224,04
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.480,55	48.480,55
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.153.626,87	2.153.626,87
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	51.131,28	51.131,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.192,58	8.192,58
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	700,00	700,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.627,60	4.627,60
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	3.723,17	3.723,17
1.03.02.02.004	Pubblicita'	10.320,92	10.320,92
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	58.164,64	58.164,64

000041405 - COMUNE DI POLLENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.776,95	2.776,95
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14.758,78	14.758,78
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.177,77	4.177,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.180,40	3.180,40
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.858,93	4.858,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica	233.411,93	233.411,93
1.03.02.05.005	Acqua	5.208,77	5.208,77
1.03.02.05.006	Gas	90.075,33	90.075,33
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.714,53	3.714,53
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.917,54	2.917,54
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.589,56	1.589,56
1.03.02.07.007	Altre licenze	5.621,76	5.621,76
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.214,90	7.214,90
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.888,06	11.888,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	4.717,94	4.717,94
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	6.600,00	6.600,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	37.439,19	37.439,19
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.194,70	1.194,70
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.822,03	6.822,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.639,22	4.639,22
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	75.107,02	75.107,02
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	443,32	443,32
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10,00	10,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.648,48	3.648,48
1.03.02.11.004	Perizie	33.641,36	33.641,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	54.978,58	54.978,58
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	76.988,76	76.988,76
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	21.322,82	21.322,82
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14.753,40	14.753,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.271,52	20.271,52
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.305,40	1.305,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	634,40	634,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	387.895,19	387.895,19
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	180.907,57	180.907,57
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	136.638,56	136.638,56
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.540,00	8.540,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21.960,00	21.960,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	191.739,79	191.739,79
1.03.02.16.002	Spese postali	16.483,51	16.483,51
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.938,73	1.938,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.584,80	1.584,80
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.104,35	1.104,35
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.112,30	2.112,30
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	13.948,79	13.948,79
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.973,25	10.973,25
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	732,00	732,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	34.240,30	34.240,30
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	2.096,81	2.096,81

000041405 - COMUNE DI POLLENZA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.467,93	4.467,93
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	560,48	560,48
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	3.700,00	3.700,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	239.228,97	239.228,97

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.495.748,11** **1.495.748,11**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **369.118,82** **369.118,82**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.633,73	10.633,73
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	48,80	48,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.408,29	18.408,29
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	339.828,00	339.828,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	200,00	200,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **974.834,35** **974.834,35**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	70.670,16	70.670,16
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	904.164,19	904.164,19

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **55.918,64** **55.918,64**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	55.918,64	55.918,64
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **95.876,30** **95.876,30**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	95.876,30	95.876,30
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **192.653,25** **192.653,25**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **192.653,25** **192.653,25**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	187.270,32	187.270,32
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.373,53	1.373,53
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	155,81	155,81
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.853,59	3.853,59

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **3.793,97** **3.793,97**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **1.956,83** **1.956,83**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.956,83	1.956,83
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.837,14** **1.837,14**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.837,14	1.837,14
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **110.324,02** **110.324,02**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **62.415,65** **62.415,65**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	62.415,65	62.415,65
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **41.298,76** **41.298,76**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	39.144,76	39.144,76
----------------	---	-----------	-----------

000041405 - COMUNE DI POLLENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.154,00	2.154,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		6.609,61	6.609,61
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	6.609,61	6.609,61
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		725.619,68	725.619,68
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		725.619,68	725.619,68
2.02.01.00.000 Beni materiali		725.619,68	725.619,68
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.638,43	2.638,43
2.02.01.04.002	Impianti	10.315,10	10.315,10
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	132.377,40	132.377,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	11.562,81	11.562,81
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	93.841,44	93.841,44
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	10.695,50	10.695,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	281.579,22	281.579,22
2.02.01.09.015	Cimiteri	19.672,90	19.672,90
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	50.606,76	50.606,76
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	10.546,90	10.546,90
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	13.743,30	13.743,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	88.039,92	88.039,92
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		144.704,60	144.704,60
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		144.704,60	144.704,60
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		144.704,60	144.704,60
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	120.448,68	120.448,68
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	402,70	402,70
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	23.853,22	23.853,22
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		771.619,43	771.619,43
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		686.560,53	686.560,53
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		342.029,04	342.029,04
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.918,02	2.918,02
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	339.111,02	339.111,02
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		314.659,41	314.659,41
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	177.058,52	177.058,52
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	125.826,35	125.826,35
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.774,54	11.774,54
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		27.288,08	27.288,08
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.288,08	27.288,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.584,00	2.584,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.584,00	2.584,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		85.058,90	85.058,90
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.816,00	12.816,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.816,00	12.816,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		31.077,75	31.077,75
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	31.077,75	31.077,75
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		41.165,15	41.165,15
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	41.165,15	41.165,15
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		7.299.960,43	7.299.960,43