

Ente Codice	000043666
Ente Descrizione	COMUNE DI POLISTENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	16-apr-2022
Importi in EURO	

000043666 - COMUNE DI POLISTENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.514.455,24	8.514.455,24
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.261.102,41	2.261.102,41
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.765.252,05	1.765.252,05
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.701.919,75	1.701.919,75
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.832,40	18.832,40
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.309,44	32.309,44
1.01.01.02.002	Buoni pasto	12.190,46	12.190,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		495.850,36	495.850,36
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	495.850,36	495.850,36
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		156.971,60	156.971,60
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		156.971,60	156.971,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	148.968,19	148.968,19
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.252,07	6.252,07
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.751,34	1.751,34
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.424.675,11	2.424.675,11
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		233.428,30	233.428,30
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.600,30	1.600,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.527,39	4.527,39
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	49.820,62	49.820,62
1.03.01.02.004	Vestituario	8.543,88	8.543,88
1.03.01.02.011	Generi alimentari	36.112,56	36.112,56
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	132.823,55	132.823,55
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.191.246,81	2.191.246,81
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	116.290,41	116.290,41
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	483,80	483,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.067,83	5.067,83
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.197,48	32.197,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	764.851,38	764.851,38
1.03.02.05.005	Acqua	94.514,98	94.514,98
1.03.02.05.006	Gas	47.919,05	47.919,05
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16.636,54	16.636,54
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23.768,55	23.768,55
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	201,50	201,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.112,20	6.112,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25.440,65	25.440,65
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	40.073,37	40.073,37
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	60.739,25	60.739,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	65.039,67	65.039,67
1.03.02.16.002	Spese postali	36.680,56	36.680,56
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	18.171,04	18.171,04

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

1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.694,40	8.694,40
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	488,00	488,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11.799,10	11.799,10
1.03.02.99.002	Altre spese legali	60.822,19	60.822,19
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	6.627,15	6.627,15
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	748.627,71	748.627,71

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.138.747,12** **3.138.747,12**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.271.266,94** **2.271.266,94**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	217.887,00	217.887,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	97.362,48	97.362,48
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	803.087,96	803.087,96
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.152.929,50	1.152.929,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **310.558,46** **310.558,46**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	170.916,81	170.916,81
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	139.641,65	139.641,65

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **556.921,72** **556.921,72**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	556.921,72	556.921,72
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **416.432,61** **416.432,61**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **416.432,61** **416.432,61**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	43.773,81	43.773,81
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	372.658,80	372.658,80

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **10.271,21** **10.271,21**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **10.271,21** **10.271,21**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.271,21	10.271,21
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **106.255,18** **106.255,18**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **55.289,00** **55.289,00**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55.289,00	55.289,00
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **37.523,74** **37.523,74**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	35.375,70	35.375,70
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.148,04	2.148,04

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **6.720,70** **6.720,70**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.720,70	6.720,70
----------------	----------------------	----------	----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **6.721,74** **6.721,74**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.721,74	6.721,74
----------------	-----------------------------	----------	----------

000043666 - COMUNE DI POLISTENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.068.180,33	1.068.180,33
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		526.389,35	526.389,35
2.02.01.00.000 Beni materiali		509.761,71	509.761,71
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	21.667,62	21.667,62
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	18.832,96	18.832,96
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.440,80	4.440,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.673,92	2.673,92
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	89.728,09	89.728,09
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.585,47	2.585,47
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	26.762,21	26.762,21
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.998,61	3.998,61
2.02.01.09.015	Cimiteri	199.526,01	199.526,01
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	39.914,86	39.914,86
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	74.624,36	74.624,36
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	535,80	535,80
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	24.471,00	24.471,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		16.627,64	16.627,64
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.938,90	5.938,90
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.688,74	10.688,74
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		527.791,04	527.791,04
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		527.791,04	527.791,04
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.120,30	29.120,30
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	498.670,74	498.670,74
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		13.999,94	13.999,94
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		13.999,94	13.999,94
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	13.999,94	13.999,94
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		393.201,72	393.201,72
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		393.201,72	393.201,72
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		393.201,72	393.201,72
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	149.292,86	149.292,86
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	243.908,86	243.908,86
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.031.846,90	1.031.846,90
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		588.480,19	588.480,19
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		556.289,78	556.289,78
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	284.699,83	284.699,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	177.447,51	177.447,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	94.142,44	94.142,44

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro**32.190,41****32.190,41**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	28.190,41	28.190,41

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi**443.366,71****443.366,71****7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi****2.260,32****2.260,32**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.260,32	2.260,32
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**140.645,50****140.645,50**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	140.645,50	140.645,50
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi**300.460,89****300.460,89**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	300.460,89	300.460,89
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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**11.007.684,19****11.007.684,19**