

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 800000040 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI PORTOFERRAIO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2017 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 19-lug-2018 |
| Data stampa | 25-lug-2018 |
| Importi in EURO | |

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 15.829.689,51 | 15.829.689,51 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 2.240.727,78 | 2.240.727,78 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 1.747.893,25 | 1.747.893,25 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 40.570,84 | 40.570,84 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.436.279,76 | 1.436.279,76 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 3.037,34 | 3.037,34 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 149.421,77 | 149.421,77 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 109.298,39 | 109.298,39 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 7.987,36 | 7.987,36 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 1.297,79 | 1.297,79 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 492.834,53 | 492.834,53 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 492.834,53 | 492.834,53 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 209.098,53 | 209.098,53 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 209.098,53 | 209.098,53 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 152.945,16 | 152.945,16 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 33.922,00 | 33.922,00 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 2.171,99 | 2.171,99 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 20.059,38 | 20.059,38 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 11.346.270,10 | 11.346.270,10 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 151.657,17 | 151.657,17 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 20.727,43 | 20.727,43 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 78.953,24 | 78.953,24 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiario | 10.764,03 | 10.764,03 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 165,43 | 165,43 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 1.674,60 | 1.674,60 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 108,58 | 108,58 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 39.263,86 | 39.263,86 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 11.194.612,93 | 11.194.612,93 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 136.282,95 | 136.282,95 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 4.342,93 | 4.342,93 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 9.058,91 | 9.058,91 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 5.261,28 | 5.261,28 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 109,80 | 109,80 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 163.364,00 | 163.364,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 4.191,99 | 4.191,99 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 30.753,47 | 30.753,47 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 6.070,41 | 6.070,41 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 174.867,93 | 174.867,93 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 80.200,55 | 80.200,55 |

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 7.238,78 | 7.238,78 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 23.240,41 | 23.240,41 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 29.035,76 | 29.035,76 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 5.958,60 | 5.958,60 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 8.144,27 | 8.144,27 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.448,00 | 5.448,00 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.09.010 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 202.916,62 | 202.916,62 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 13.370,52 | 13.370,52 |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 507,28 | 507,28 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 15.599,99 | 15.599,99 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 106.463,27 | 106.463,27 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 46.340,10 | 46.340,10 |
| 1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 4.269,71 | 4.269,71 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 66.058,18 | 66.058,18 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 9.859,27 | 9.859,27 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 824.294,24 | 824.294,24 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 137.702,92 | 137.702,92 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 6.042.204,97 | 6.042.204,97 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 387.058,78 | 387.058,78 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 138.396,11 | 138.396,11 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 68.509,60 | 68.509,60 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 473.072,45 | 473.072,45 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 4.110,45 | 4.110,45 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 629.153,18 | 629.153,18 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 90.463,87 | 90.463,87 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 55.997,22 | 55.997,22 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 10.161,91 | 10.161,91 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 30.720,58 | 30.720,58 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 125.825,07 | 125.825,07 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 6.135,09 | 6.135,09 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1.561,60 | 1.561,60 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 986.489,91 | 986.489,91 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.051.985,55****1.051.985,55****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****596.175,89****596.175,89**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 8.363,46 | 8.363,46 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | 285,00 | 285,00 |
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 10.233,80 | 10.233,80 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 1.193,95 | 1.193,95 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 80.351,40 | 80.351,40 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 297.667,09 | 297.667,09 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 167.693,40 | 167.693,40 |

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 21.842,65 | 21.842,65 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 7.045,22 | 7.045,22 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 499,92 | 499,92 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 64.162,62 | 64.162,62 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 64.162,62 | 64.162,62 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 359.109,54 | 359.109,54 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 359.109,54 | 359.109,54 |
| 1.04.05.00.000 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 32.537,50 | 32.537,50 |
| 1.04.05.04.001 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 32.537,50 | 32.537,50 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 197.716,94 | 197.716,94 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 197.716,94 | 197.716,94 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 159.670,00 | 159.670,00 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 38.046,94 | 38.046,94 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 496.483,27 | 496.483,27 |
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 108.155,28 | 108.155,28 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 108.155,28 | 108.155,28 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 388.327,99 | 388.327,99 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 902,06 | 902,06 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 387.425,93 | 387.425,93 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 287.407,34 | 287.407,34 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 155.986,23 | 155.986,23 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155.986,23 | 155.986,23 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 120.553,17 | 120.553,17 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 13.886,05 | 13.886,05 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 85.359,50 | 85.359,50 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 3.147,32 | 3.147,32 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 18.160,30 | 18.160,30 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 10.867,94 | 10.867,94 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 10.867,94 | 10.867,94 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.167.044,38 | 1.167.044,38 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 809.459,52 | 809.459,52 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 606.406,66 | 606.406,66 |

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 18.910,00 | 18.910,00 |
| 2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 24.846,00 | 24.846,00 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 3.178,10 | 3.178,10 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 59.825,79 | 59.825,79 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 6.324,12 | 6.324,12 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 277,33 | 277,33 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 8.889,60 | 8.889,60 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 2.318,00 | 2.318,00 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 113.263,46 | 113.263,46 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 189.925,67 | 189.925,67 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 132.258,28 | 132.258,28 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 36.318,40 | 36.318,40 |
| 2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico | 10.071,91 | 10.071,91 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 176.333,34 | 176.333,34 |
| 2.02.02.01.001 | Terreni agricoli | 31.894,73 | 31.894,73 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 144.438,61 | 144.438,61 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 26.719,52 | 26.719,52 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 14.659,52 | 14.659,52 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 12.060,00 | 12.060,00 |
| 2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | | 63.263,70 | 63.263,70 |
| 2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | | 63.263,70 | 63.263,70 |
| 2.04.01.02.005 | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni | 63.263,70 | 63.263,70 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 294.321,16 | 294.321,16 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 294.321,16 | 294.321,16 |
| 2.05.04.02.001 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 293.647,40 | 293.647,40 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 673,76 | 673,76 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 809.732,00 | 809.732,00 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 809.732,00 | 809.732,00 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 809.732,00 | 809.732,00 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 271.996,90 | 271.996,90 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 537.735,10 | 537.735,10 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 1.816.258,22 | 1.816.258,22 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 1.705.041,94 | 1.705.041,94 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 1.162.924,77 | 1.162.924,77 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 15.616,46 | 15.616,46 |

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1.147.308,31 | 1.147.308,31 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 474.520,01 | 474.520,01 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 256.483,06 | 256.483,06 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 186.596,99 | 186.596,99 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 31.439,96 | 31.439,96 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 59.850,31 | 59.850,31 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 58.308,24 | 58.308,24 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1.542,07 | 1.542,07 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 7.746,85 | 7.746,85 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 7.746,85 | 7.746,85 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 111.216,28 | 111.216,28 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 22.122,01 | 22.122,01 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 22.122,01 | 22.122,01 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | 43.619,95 | 43.619,95 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 43.619,95 | 43.619,95 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 45.474,32 | 45.474,32 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 45.474,32 | 45.474,32 |
| 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

19.622.724,11

19.622.724,11