

Ente Codice 800000040
Ente Descrizione COMUNE DI PORTOFERRAIO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo SEMESTRALE 1° semestre 2019
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 18-lug-2019
Data stampa 23-lug-2019
Importi in EURO

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.988.387,60	4.988.387,60
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		933.720,60	933.720,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		754.384,41	754.384,41
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	676.918,60	676.918,60
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.806,08	3.806,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	63.506,16	63.506,16
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	10.153,57	10.153,57
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		179.336,19	179.336,19
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	169.999,28	169.999,28
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.336,91	9.336,91
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		95.348,02	95.348,02
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		95.348,02	95.348,02
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	56.332,37	56.332,37
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	36.452,00	36.452,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa)	2.111,68	2.111,68
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	451,97	451,97
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.139.398,34	3.139.398,34
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		86.113,66	86.113,66
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.637,06	6.637,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58.752,14	58.752,14
1.03.01.02.004	Vestitario	176,90	176,90
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.068,32	2.068,32
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	215,00	215,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.264,24	18.264,24
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.053.284,68	3.053.284,68
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	74.840,28	74.840,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.156,60	1.156,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	4.588,90	4.588,90
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.327,93	1.327,93
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	85,40	85,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	34.067,28	34.067,28
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	945,90	945,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16.875,90	16.875,90
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.484,66	4.484,66
1.03.02.05.004	Energia elettrica	84.189,71	84.189,71
1.03.02.05.005	Acqua	36.269,99	36.269,99
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	13.395,60	13.395,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.659,40	12.659,40
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.963,50	11.963,50
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1.032,03	1.032,03
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	355,43	355,43
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	1.403,00	1.403,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.909,99	20.909,99
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	55.029,72	55.029,72
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	28.039,50	28.039,50

1.03.02.11.004	Perizie	3.017,67	3.017,67
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	60.077,44	60.077,44
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	56.944,61	56.944,61
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	12.549,01	12.549,01
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.454,46	32.454,46
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.797,77	3.797,77
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	22.184,00	22.184,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	82.416,94	82.416,94
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	783.637,59	783.637,59
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	229.452,30	229.452,30
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	78.970,16	78.970,16
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	33.679,80	33.679,80
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	388.431,61	388.431,61
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.420,27	1.420,27
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	66.045,85	66.045,85
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	185.289,26	185.289,26
1.03.02.16.002	Spese postali	65.121,64	65.121,64
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	17.434,27	17.434,27
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.957,55	2.957,55
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.113,95	24.113,95
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.094,66	4.094,66
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	15,25	15,25
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.001,20	1.001,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12.595,67	12.595,67
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	481.961,03	481.961,03

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **432.818,83** **432.818,83**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **199.248,34** **199.248,34**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	11.736,21	11.736,21
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	3.965,74	3.965,74
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative	3.307,25	3.307,25
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	554,39	554,39
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	10.888,24	10.888,24
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	168.796,51	168.796,51

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **37.912,74** **37.912,74**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	37.912,74	37.912,74
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **32.100,00** **32.100,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	32.100,00	32.100,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **163.557,75** **163.557,75**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	163.557,75	163.557,75
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **80.985,21** **80.985,21**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **80.985,21** **80.985,21**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	66.963,66	66.963,66
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio	14.021,55	14.021,55

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **106.535,56** **106.535,56**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **974,83** **974,83**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,	974,83	974,83
----------------	---	--------	--------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **105.417,31** **105.417,31**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	105.417,31	105.417,31
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **143,42** **143,42**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	143,42	143,42
----------------	--	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **199.581,04** **199.581,04**

1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	76.479,73	76.479,73
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	76.479,73	76.479,73
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	63.152,99	63.152,99
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	14.317,96	14.317,96
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	32.125,02	32.125,02
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso	4.042,08	4.042,08
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.667,93	12.667,93
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	59.948,32	59.948,32
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	59.948,32	59.948,32
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	219.391,21	219.391,21
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.922,04	215.922,04
2.02.01.00.000	Beni materiali	207.179,44	207.179,44
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.500,08	18.500,08
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	542,90	542,90
2.02.01.04.002	Impianti	11.347,96	11.347,96
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.049,15	1.049,15
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	27.464,64	27.464,64
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	9.997,90	9.997,90
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	122.904,81	122.904,81
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	1.830,00	1.830,00
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico	13.542,00	13.542,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	7.051,60	7.051,60
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	7.051,60	7.051,60
2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.691,00	1.691,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	671,00	671,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.020,00	1.020,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.469,17	3.469,17
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	3.469,17	3.469,17
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non	3.469,17	3.469,17
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	425.981,62	425.981,62
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	425.981,62	425.981,62
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	425.981,62	425.981,62
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	68.262,12	68.262,12
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	357.719,50	357.719,50
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	718.162,72	718.162,72
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	545.419,45	545.419,45
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	331.277,04	331.277,04
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.785,88	4.785,88
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	326.491,16	326.491,16
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	168.452,83	168.452,83
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	90.577,50	90.577,50
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	67.797,16	67.797,16
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	10.078,17	10.078,17

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		37.689,58	37.689,58
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	36.692,35	36.692,35
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	997,23	997,23
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		8.000,00	8.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	8.000,00	8.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		172.743,27	172.743,27
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.255,75	7.255,75
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.255,75	7.255,75
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		124.345,16	124.345,16
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse	124.345,16	124.345,16
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		41.142,36	41.142,36
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	41.142,36	41.142,36
Pagamenti da regolarizzare		4.943,61	4.943,61
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	4.943,61	4.943,61
TOTALE PAGAMENTI		6.356.866,76	6.356.866,76