

Ente Codice	800000040
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTOFERRAIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-nov-2023
Data stampa	07-nov-2023
Importi in EURO	

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		14.068.481,70	14.068.481,70
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.284.321,94	2.284.321,94
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.786.442,38	1.786.442,38
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.706,12	48.706,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.479.541,66	1.479.541,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.237,48	15.237,48
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	123.998,01	123.998,01
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.215,63	1.215,63
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	114.797,24	114.797,24
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.946,24	2.946,24
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		497.879,56	497.879,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	493.457,83	493.457,83
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.421,73	4.421,73
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		262.538,56	262.538,56
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		262.538,56	262.538,56
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	155.018,00	155.018,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	67.182,00	67.182,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.954,42	1.954,42
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	38.384,14	38.384,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.021.006,46	10.021.006,46
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		271.731,95	271.731,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.981,46	12.981,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	68.134,41	68.134,41
1.03.01.02.004	Vestuario	10.463,52	10.463,52
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.376,10	3.376,10
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	140.953,00	140.953,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.823,46	33.823,46
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.749.274,51	9.749.274,51
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	137.118,85	137.118,85
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	180,17	180,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.331,31	4.331,31
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	182,42	182,42
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	106.282,64	106.282,64
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.377,00	2.377,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.065,28	29.065,28
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.275,55	5.275,55
1.03.02.05.004	Energia elettrica	198.022,30	198.022,30
1.03.02.05.005	Acqua	12.066,66	12.066,66

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	39.588,17	39.588,17
1.03.02.05.007	Spese di condominio	9.031,89	9.031,89
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	17.278,22	17.278,22
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	15.201,20	15.201,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	46.243,71	46.243,71
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	124.629,43	124.629,43
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.001,79	10.001,79
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.600,49	17.600,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.262,29	43.262,29
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	263.118,84	263.118,84
1.03.02.11.004	Perizie	45.130,29	45.130,29
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	129.263,94	129.263,94
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	61.762,52	61.762,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	53.928,27	53.928,27
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	6.581,14	6.581,14
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	22.900,00	22.900,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	162.503,63	162.503,63
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	47.287,16	47.287,16
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.480.257,77	5.480.257,77
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	324.324,35	324.324,35
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	185.432,56	185.432,56
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	74.166,08	74.166,08
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	541.601,09	541.601,09
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.802,28	1.802,28
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	152.428,01	152.428,01
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	260.580,42	260.580,42
1.03.02.16.002	Spese postali	56.928,73	56.928,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	26.813,73	26.813,73
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	52,00	52,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	134.564,96	134.564,96
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.050,00	3.050,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29.452,98	29.452,98
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	867.604,39	867.604,39

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

989.621,31

989.621,31

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

317.906,60

317.906,60

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.972,71	24.972,71
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.750,00	8.750,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	10.900,73	10.900,73
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	33.382,91	33.382,91
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	14.456,00	14.456,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26.066,00	26.066,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	171.821,06	171.821,06
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	27.557,19	27.557,19

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

70.274,58

70.274,58

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	70.274,58	70.274,58
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		197.575,71	197.575,71
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26.639,86	26.639,86
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	170.935,85	170.935,85
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		361.963,57	361.963,57
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	361.963,57	361.963,57
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		41.900,85	41.900,85
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	41.900,85	41.900,85
1.07.00.00.000 Interessi passivi		102.194,56	102.194,56
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		102.194,56	102.194,56
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.604,79	85.604,79
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.982,18	1.982,18
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	14.607,59	14.607,59
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		29.834,84	29.834,84
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		29.402,03	29.402,03
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	29.402,03	29.402,03
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		432,81	432,81
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	432,81	432,81
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		378.964,03	378.964,03
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		222.139,79	222.139,79
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	222.139,79	222.139,79
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		153.773,67	153.773,67
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	15.032,86	15.032,86
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	121.890,83	121.890,83
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.622,34	4.622,34
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.227,64	12.227,64
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		3.050,57	3.050,57
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.050,57	3.050,57
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.643.452,34	2.643.452,34
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.255.074,53	2.255.074,53
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.153.040,67	1.153.040,67
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.103,58	18.103,58
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.218,37	1.218,37
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.556,06	3.556,06
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.464,80	3.464,80

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	9.356,70	9.356,70
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	13.298,00	13.298,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	102.909,31	102.909,31
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	387.996,10	387.996,10
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	72.752,15	72.752,15
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	26.201,02	26.201,02
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	157.433,75	157.433,75
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	339.262,01	339.262,01
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	5.514,40	5.514,40
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	11.974,42	11.974,42
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.027.861,08	1.027.861,08
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.027.861,08	1.027.861,08
2.02.03.00.000 Beni immateriali		74.172,78	74.172,78
2.02.03.02.002	Acquisto software	50.554,88	50.554,88
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.617,90	23.617,90
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		9.118,00	9.118,00
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		9.118,00	9.118,00
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	9.118,00	9.118,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		379.259,81	379.259,81
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		379.259,81	379.259,81
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	379.259,81	379.259,81
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		765.504,50	765.504,50
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		765.504,50	765.504,50
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		765.504,50	765.504,50
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	25.893,43	25.893,43
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	49.869,82	49.869,82
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	689.741,25	689.741,25
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.442.425,67	2.442.425,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.959.828,41	1.959.828,41
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.286.059,96	1.286.059,96
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.392,68	3.392,68
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.282.667,28	1.282.667,28
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		549.486,28	549.486,28

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	326.252,85	326.252,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	175.559,46	175.559,46
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	47.673,97	47.673,97

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 60.316,19 60.316,19

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.316,19	60.316,19
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 63.965,98 63.965,98

7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	63.965,98	63.965,98
----------------	--	-----------	-----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 482.597,26 482.597,26
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 67.900,68 67.900,68

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	67.900,68	67.900,68
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 414.696,58 414.696,58

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	414.696,58	414.696,58
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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 19.919.864,21 19.919.864,21