

Ente Codice	800000040
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTOFERRAIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2022
Data stampa	28-mar-2022
Importi in EURO	

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		15.584.614,59	15.584.614,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.201.837,32	2.201.837,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.725.810,31	1.725.810,31
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.687,47	32.687,47
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.360.864,80	1.360.864,80
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	219.008,07	219.008,07
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	682,36	682,36
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	107.988,16	107.988,16
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.695,67	3.695,67
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	883,78	883,78
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		476.027,01	476.027,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	462.720,69	462.720,69
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.306,32	13.306,32
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		147.700,76	147.700,76
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		147.700,76	147.700,76
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	144.960,23	144.960,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.135,78	2.135,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	604,75	604,75
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.321.750,49	10.321.750,49
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		352.488,77	352.488,77
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.399,12	4.399,12
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	60.834,79	60.834,79
1.03.01.02.004	Vestiaro	13.036,57	13.036,57
1.03.01.02.006	Materiale informatico	454,76	454,76
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.176,40	1.176,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	187.359,00	187.359,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85.228,13	85.228,13
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.969.261,72	9.969.261,72
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	119.700,51	119.700,51
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.925,98	3.925,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.029,66	17.029,66
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.089,67	1.089,67
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11.796,17	11.796,17
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.266,00	4.266,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.753,50	17.753,50
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.485,38	7.485,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	154.344,73	154.344,73
1.03.02.05.006	Gas	32.419,62	32.419,62
1.03.02.05.007	Spese di condominio	11.883,93	11.883,93

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20.634,93	20.634,93
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	17.860,80	17.860,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	37.794,20	37.794,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	119.243,40	119.243,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.028,44	17.028,44
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	286,48	286,48
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,26	8.000,26
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	148.943,77	148.943,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	166.836,65	166.836,65
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.243,49	15.243,49
1.03.02.11.004	Perizie	5.639,17	5.639,17
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	117.004,21	117.004,21
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99.496,68	99.496,68
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	23,33	23,33
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.172,71	64.172,71
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	8.160,16	8.160,16
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	74.821,35	74.821,35
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	112.868,82	112.868,82
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	59.876,17	59.876,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.315.401,15	5.315.401,15
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	359.572,96	359.572,96
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	197.656,30	197.656,30
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	72.087,25	72.087,25
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	496.160,43	496.160,43
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.725,69	1.725,69
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	312.127,08	312.127,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	56.897,51	56.897,51
1.03.02.16.002	Spese postali	70.910,12	70.910,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	131.063,31	131.063,31
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	15.266,51	15.266,51
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	85.613,48	85.613,48
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.440,44	1.440,44
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	309,00	309,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.376.400,32	1.376.400,32

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.957.808,37****1.957.808,37****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****645.770,87****645.770,87**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	25.857,09	25.857,09
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	64.396,40	64.396,40
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	3.538,65	3.538,65
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	18.258,35	18.258,35
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	306.644,27	306.644,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	11.917,21	11.917,21
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	181.124,00	181.124,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	25.654,90	25.654,90
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	8.380,00	8.380,00

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	246.556,28	246.556,28
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	246.556,28	246.556,28
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	657.714,11	657.714,11
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	609.016,00	609.016,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	48.698,11	48.698,11
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	361.273,04	361.273,04
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	361.273,04	361.273,04
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	46.494,07	46.494,07
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	46.494,07	46.494,07
1.07.00.00.000	Interessi passivi	113.858,94	113.858,94
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	113.858,94	113.858,94
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95.359,40	95.359,40
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.512,93	4.512,93
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	13.986,61	13.986,61
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	469.015,97	469.015,97
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	58.471,87	58.471,87
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	58.471,87	58.471,87
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	410.544,10	410.544,10
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	410.000,00	410.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	544,10	544,10
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	372.642,74	372.642,74
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	71.833,38	71.833,38
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	71.833,38	71.833,38
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	133.575,67	133.575,67
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.340,30	13.340,30
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	104.958,86	104.958,86
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	10.654,17	10.654,17
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	58.249,77	58.249,77
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	58.249,77	58.249,77
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	108.983,92	108.983,92
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	108.983,92	108.983,92
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.945.894,43	3.945.894,43

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.045.810,96	1.045.810,96
2.02.01.00.000 Beni materiali		751.559,01	751.559,01
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	29.820,46	29.820,46
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.987,26	19.987,26
2.02.01.04.002	Impianti	7.100,40	7.100,40
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.153,38	60.153,38
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	37.081,90	37.081,90
2.02.01.07.003	Periferiche	2.874,32	2.874,32
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	10.257,31	10.257,31
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	79.795,81	79.795,81
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	12.450,10	12.450,10
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	59.915,93	59.915,93
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	251.191,45	251.191,45
2.02.01.09.015	Cimiteri	6.123,40	6.123,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	114.712,97	114.712,97
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.681,87	4.681,87
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	34.299,25	34.299,25
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	18.012,08	18.012,08
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	3.101,12	3.101,12
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		163.865,98	163.865,98
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	163.865,98	163.865,98
2.02.03.00.000 Beni immateriali		130.385,97	130.385,97
2.02.03.02.002	Acquisto software	19.642,00	19.642,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	84.269,97	84.269,97
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26.474,00	26.474,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		100.692,00	100.692,00
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		3.692,00	3.692,00
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	3.692,00	3.692,00
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		97.000,00	97.000,00
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	97.000,00	97.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		2.799.391,47	2.799.391,47
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		2.799.391,47	2.799.391,47
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.799.391,47	2.799.391,47
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		30.000,00	30.000,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		30.000,00	30.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		30.000,00	30.000,00
3.01.01.02.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	30.000,00	30.000,00

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	791.585,16	791.585,16
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	791.585,16	791.585,16
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	791.585,16	791.585,16
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	24.895,36	24.895,36
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	47.339,07	47.339,07
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	719.350,73	719.350,73
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.003.525,24	2.003.525,24
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.949.248,59	1.949.248,59
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	906.152,96	906.152,96
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.045,08	5.045,08
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	901.107,88	901.107,88
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	554.314,88	554.314,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	346.826,07	346.826,07
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	186.594,44	186.594,44
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.894,37	20.894,37
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	58.892,34	58.892,34
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	58.892,34	58.892,34
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	429.888,41	429.888,41
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	429.888,41	429.888,41
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	54.276,65	54.276,65
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	9.078,99	9.078,99
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.078,99	9.078,99
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	45.197,66	45.197,66
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	45.197,66	45.197,66
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		22.355.619,42	22.355.619,42