

Ente Codice	800000040
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTOFERRAIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	05-mag-2021
Importi in EURO	

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		11.011.397,38	11.011.397,38
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.935.976,99	1.935.976,99
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.511.225,35	1.511.225,35
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.322.233,80	1.322.233,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.593,86	9.593,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	124.604,32	124.604,32
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	51.040,02	51.040,02
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.753,35	3.753,35
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		424.751,64	424.751,64
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	411.719,55	411.719,55
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.032,09	13.032,09
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		167.614,95	167.614,95
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		167.614,95	167.614,95
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	132.824,67	132.824,67
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	32.534,00	32.534,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.838,78	1.838,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	417,50	417,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.294.201,64	7.294.201,64
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		94.430,82	94.430,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.910,77	11.910,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38.621,05	38.621,05
1.03.01.02.004	Vestiario	6.515,19	6.515,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	937,08	937,08
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	490,00	490,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	5.280,00	5.280,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.676,73	30.676,73
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.199.770,82	7.199.770,82
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	119.340,69	119.340,69
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.478,00	1.478,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.729,11	9.729,11
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.766,47	1.766,47
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	52.988,80	52.988,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.282,00	1.282,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.763,79	22.763,79
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	880,04	880,04
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.958,20	5.958,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	93.156,24	93.156,24
1.03.02.05.005	Acqua	42.369,33	42.369,33
1.03.02.05.006	Gas	22.998,83	22.998,83
1.03.02.05.007	Spese di condominio	8.011,84	8.011,84

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.964,60	2.964,60
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	28.006,32	28.006,32
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	22.778,69	22.778,69
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	118.755,38	118.755,38
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.330,30	11.330,30
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	296,48	296,48
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.191,77	6.191,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	140.652,85	140.652,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	242.025,13	242.025,13
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.668,75	2.668,75
1.03.02.11.004	Perizie	19.017,19	19.017,19
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	66.896,88	66.896,88
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	56.412,33	56.412,33
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	8.655,08	8.655,08
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.405,40	64.405,40
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	4.634,50	4.634,50
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24.038,00	24.038,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	86.747,16	86.747,16
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	19.601,73	19.601,73
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.791.366,71	3.791.366,71
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	158.399,30	158.399,30
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	144.930,70	144.930,70
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	72.645,75	72.645,75
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	195.476,96	195.476,96
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.736,00	2.736,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	301.840,57	301.840,57
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	315.550,67	315.550,67
1.03.02.16.002	Spese postali	78.045,47	78.045,47
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	19.406,32	19.406,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	33.106,27	33.106,27
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	60.366,09	60.366,09
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.361,46	3.361,46
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.917,40	6.917,40
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.758,00	4.758,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	183,00	183,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.690,50	3.690,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18.432,99	18.432,99
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	679.754,78	679.754,78

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.056.296,73****1.056.296,73****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****559.490,08****559.490,08**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	13.918,91	13.918,91
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.161,07	36.161,07
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	6.995,33	6.995,33
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	275.019,47	275.019,47
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.780,79	1.780,79
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23.757,14	23.757,14
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	168.798,33	168.798,33

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	24.679,04	24.679,04
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	8.380,00	8.380,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	181.147,14	181.147,14
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	181.147,14	181.147,14
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	136.267,95	136.267,95
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	136.267,95	136.267,95
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	166.589,94	166.589,94
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	166.589,94	166.589,94
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	12.801,62	12.801,62
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	12.801,62	12.801,62
1.07.00.00.000	Interessi passivi	135.274,75	135.274,75
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	135.274,75	135.274,75
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	107.958,52	107.958,52
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.915,32	6.915,32
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20.400,91	20.400,91
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	63.050,96	63.050,96
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	62.965,56	62.965,56
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	62.965,56	62.965,56
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	85,40	85,40
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	85,40	85,40
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	358.981,36	358.981,36
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	164.863,94	164.863,94
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	164.863,94	164.863,94
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	148.910,03	148.910,03
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.995,93	13.995,93
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	120.822,00	120.822,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.042,08	4.042,08
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10.050,02	10.050,02
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	38.236,10	38.236,10
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	38.236,10	38.236,10
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.971,29	6.971,29
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.971,29	6.971,29
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	685.970,05	685.970,05

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		684.266,25	684.266,25
2.02.01.00.000 Beni materiali		612.229,71	612.229,71
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	6.859,51	6.859,51
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	68.876,32	68.876,32
2.02.01.04.002	Impianti	402,60	402,60
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.289,84	4.289,84
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.035,39	6.035,39
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	27.612,21	27.612,21
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	65.400,50	65.400,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	113.953,30	113.953,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	193.816,54	193.816,54
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.415,60	2.415,60
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	71.996,80	71.996,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	7.271,20	7.271,20
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	10.734,96	10.734,96
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	22.563,04	22.563,04
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	10.001,90	10.001,90
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		27.997,61	27.997,61
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	4.860,31	4.860,31
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	23.137,30	23.137,30
2.02.03.00.000 Beni immateriali		44.038,93	44.038,93
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	32.265,93	32.265,93
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11.773,00	11.773,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		1.703,80	1.703,80
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		1.703,80	1.703,80
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.703,80	1.703,80
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		847.193,36	847.193,36
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		847.193,36	847.193,36
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		847.193,36	847.193,36
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	100.839,50	100.839,50
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	746.353,86	746.353,86
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.517.409,64	1.517.409,64
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.414.819,58	1.414.819,58
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		879.624,84	879.624,84
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.395,93	5.395,93
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	874.228,91	874.228,91

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

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		483.182,69	483.182,69
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	289.324,27	289.324,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	163.426,47	163.426,47
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.431,95	30.431,95
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		52.012,05	52.012,05
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.214,49	51.214,49
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	797,56	797,56
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		102.590,06	102.590,06
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		19.907,12	19.907,12
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	19.907,12	19.907,12
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		25.580,38	25.580,38
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	25.580,38	25.580,38
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		57.102,56	57.102,56
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	57.102,56	57.102,56
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**14.061.970,43****14.061.970,43**