

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