

Ente Codice	800000040
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTOFERRAIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2024
Data stampa	22-mag-2024
Importi in EURO	

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		13.664.204,28	13.664.204,28
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.054.876,86	2.054.876,86
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.602.387,61	1.602.387,61
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.442.841,91	1.442.841,91
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 missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	125.199,12	125.199,12
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.540,50	30.540,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		452.489,25	452.489,25
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	435.325,06	435.325,06
1.01.02.02.001	Assegni familiari	17.164,19	17.164,19
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		183.812,46	183.812,46
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		183.812,46	183.812,46
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	142.280,09	142.280,09
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 automobilistica)	2.525,90	2.525,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.554,47	2.554,47
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.327.500,98	9.327.500,98
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		121.433,86	121.433,86
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.835,35	10.835,35
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	80.850,05	80.850,05
1.03.01.02.004	Vestiario	4.848,82	4.848,82
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.068,32	2.068,32
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	561,00	561,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.270,32	22.270,32
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.206.067,12	9.206.067,12
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	135.287,12	135.287,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.203,63	1.203,63
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.195,40	13.195,40
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.427,04	3.427,04
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	170,80	170,80
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	110.726,21	110.726,21
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.027,90	1.027,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.965,05	27.965,05
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	148,40	148,40
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.485,01	5.485,01
1.03.02.05.004	Energia elettrica	160.051,99	160.051,99
1.03.02.05.005	Acqua	53.294,96	53.294,96
1.03.02.05.006	Gas	458,67	458,67
1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.007,04	5.007,04
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24.833,12	24.833,12

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	3.500,00	3.500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	36.112,44	36.112,44
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	67.776,50	67.776,50
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.079,03	2.079,03
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 macchinari	2.529,79	2.529,79
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	34.796,31	34.796,31
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	76.367,65	76.367,65
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30.376,53	30.376,53
1.03.02.11.004	Perizie	5.138,25	5.138,25
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	73.957,12	73.957,12
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	69.684,35	69.684,35
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	25.826,25	25.826,25
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	63.376,00	63.376,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	11.921,91	11.921,91
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	29.806,00	29.806,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	141.890,35	141.890,35
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.940.661,39	4.940.661,39
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	392.242,89	392.242,89
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	145.364,40	145.364,40
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	79.652,23	79.652,23
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	591.462,37	591.462,37
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.907,95	1.907,95
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	289.385,26	289.385,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	300.679,67	300.679,67
1.03.02.16.002	Spese postali	88.311,70	88.311,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	19.660,77	19.660,77
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.818,87	5.818,87
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	78.975,84	78.975,84
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11.093,52	11.093,52
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	59,78	59,78
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	259,25	259,25
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.659,88	1.659,88
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13.831,66	13.831,66
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.027.263,44	1.027.263,44

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.452.179,78****1.452.179,78****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****910.946,06****910.946,06**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	28.028,49	28.028,49
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	74.197,14	74.197,14
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	3.787,25	3.787,25
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	601.302,19	601.302,19
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	14.324,88	14.324,88
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.939,60	9.939,60
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	171.796,51	171.796,51
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	7.570,00	7.570,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**115.678,80****115.678,80**

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	115.678,80	115.678,80
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	62.100,00	62.100,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	62.100,00	62.100,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	349.405,41	349.405,41
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	349.405,41	349.405,41
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	14.049,51	14.049,51
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	14.049,51	14.049,51
1.07.00.00.000	Interessi passivi	156.907,06	156.907,06
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	156.738,34	156.738,34
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	130.197,04	130.197,04
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	26.541,30	26.541,30
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	168,72	168,72
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	168,72	168,72
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	126.590,31	126.590,31
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.063,72	2.063,72
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.063,72	2.063,72
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	124.044,65	124.044,65
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	124.044,65	124.044,65
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	481,94	481,94
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	481,94	481,94
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	362.336,83	362.336,83
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	180.355,21	180.355,21
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	180.355,21	180.355,21
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	115.205,11	115.205,11
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	14.966,66	14.966,66
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	82.535,37	82.535,37
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.035,15	5.035,15
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	66.071,83	66.071,83
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	66.071,83	66.071,83
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	704,68	704,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	704,68	704,68

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		522.858,30	522.858,30
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		519.389,13	519.389,13
2.02.01.00.000 Beni materiali		506.254,53	506.254,53
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	7.581,29	7.581,29
2.02.01.04.002	Impianti	12.616,76	12.616,76
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12.310,65	12.310,65
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.190,73	5.190,73
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.845,76	3.845,76
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	19.391,90	19.391,90
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	56.343,57	56.343,57
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	38.936,30	38.936,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	289.971,10	289.971,10
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	11.761,90	11.761,90
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	4.062,49	4.062,49
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	25.742,00	25.742,00
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		6.083,00	6.083,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	5.063,00	5.063,00
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 dovute o incassate in eccesso	3.469,17	3.469,17
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		859.559,96	859.559,96
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		859.559,96	859.559,96
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		859.559,96	859.559,96
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	68.262,12	68.262,12
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	791.297,84	791.297,84
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.726.485,48	1.726.485,48
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.399.278,11	1.399.278,11
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		874.744,18	874.744,18
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.947,65	5.947,65
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	868.796,53	868.796,53
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		457.714,56	457.714,56

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	260.552,72	260.552,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	173.832,56	173.832,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.329,28	23.329,28

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **58.819,37** **58.819,37**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.426,03	56.426,03
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.393,34	2.393,34

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **8.000,00** **8.000,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.000,00	8.000,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **327.207,37** **327.207,37**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **19.242,11** **19.242,11**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	19.242,11	19.242,11
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **246.215,39** **246.215,39**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	246.215,39	246.215,39
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **61.749,87** **61.749,87**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	61.749,87	61.749,87
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 **16.773.108,02** **16.773.108,02**