

Ente Codice	800000040
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTOFERRAIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-gen-2024
Data stampa	23-gen-2024
Importi in EURO	

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		14.872.622,21	14.872.622,21
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.453.426,32	2.453.426,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.922.872,04	1.922.872,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.605.673,64	1.605.673,64
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	480,64	480,64
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	201.642,66	201.642,66
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	111.727,70	111.727,70
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.347,40	3.347,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		530.554,28	530.554,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	530.554,28	530.554,28
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		209.631,27	209.631,27
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		209.631,27	209.631,27
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	170.826,10	170.826,10
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	36.755,62	36.755,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.885,55	1.885,55
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	164,00	164,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.390.469,86	10.390.469,86
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		176.850,92	176.850,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.718,74	13.718,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	96.409,75	96.409,75
1.03.01.02.004	Vestiario	10.561,34	10.561,34
1.03.01.02.006	Materiale informatico	188,74	188,74
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	360,00	360,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.612,35	54.612,35
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.213.618,94	10.213.618,94
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	143.448,11	143.448,11
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	48.350,10	48.350,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	44.767,26	44.767,26
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	841,69	841,69
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30.811,87	30.811,87
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.840,00	6.840,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.412,77	32.412,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.432,91	1.432,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.361,96	6.361,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	396.679,81	396.679,81
1.03.02.05.005	Acqua	157.183,16	157.183,16
1.03.02.05.006	Gas	37.295,99	37.295,99
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.034,68	4.034,68
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10.450,00	10.450,00

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	14.640,00	14.640,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	38.462,58	38.462,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	81.262,15	81.262,15
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.354,86	10.354,86
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.759,20	13.759,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79.799,58	79.799,58
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	451.436,35	451.436,35
1.03.02.11.004	Perizie	20.895,40	20.895,40
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	140.199,75	140.199,75
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40.533,20	40.533,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	53.165,74	53.165,74
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	11.677,95	11.677,95
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	111.101,99	111.101,99
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	111.233,59	111.233,59
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	29.942,21	29.942,21
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.552.152,79	4.552.152,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	409.680,13	409.680,13
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	186.128,57	186.128,57
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	83.943,25	83.943,25
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	557.802,36	557.802,36
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.778,62	1.778,62
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	389.741,38	389.741,38
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	348.580,52	348.580,52
1.03.02.16.002	Spese postali	46.825,80	46.825,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	58.660,18	58.660,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	60,00	60,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	115.833,22	115.833,22
1.03.02.99.002	Altre spese legali	119.394,49	119.394,49
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.342,00	1.342,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.212.320,77	1.212.320,77

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.238.556,76****1.238.556,76****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****624.457,58****624.457,58**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.563,77	24.563,77
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.488,00	1.488,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	8.703,21	8.703,21
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	20.894,89	20.894,89
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	296.588,06	296.588,06
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	17.585,27	17.585,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.000,00	4.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	7.500,00	7.500,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	171.746,80	171.746,80
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	54.627,58	54.627,58
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16.760,00	16.760,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**225.278,68****225.278,68**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	225.278,68	225.278,68
----------------	---------------------------------------	------------	------------

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	122.624,63	122.624,63
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	122.624,63	122.624,63
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	226.042,01	226.042,01
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	226.042,01	226.042,01
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	40.153,86	40.153,86
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	40.153,86	40.153,86
1.07.00.00.000	Interessi passivi	136.369,70	136.369,70
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	136.369,70	136.369,70
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	75.336,16	75.336,16
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	61.033,54	61.033,54
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	64.092,45	64.092,45
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	63.870,47	63.870,47
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	63.870,47	63.870,47
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	221,98	221,98
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	221,98	221,98
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	380.075,85	380.075,85
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	57.902,78	57.902,78
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	57.902,78	57.902,78
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	146.366,22	146.366,22
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	12.933,33	12.933,33
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	118.295,49	118.295,49
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.918,54	3.918,54
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.218,86	11.218,86
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	175.806,85	175.806,85
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	3.958,66	3.958,66
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	171.848,19	171.848,19
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.681.413,87	3.681.413,87
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.681.413,87	3.681.413,87
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.750.037,70	2.750.037,70
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.165,80	18.165,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	8.500,22	8.500,22
2.02.01.04.002	Impianti	5.550,02	5.550,02
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.196,00	2.196,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	495,20	495,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	29.052,20	29.052,20

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.035.624,46	1.035.624,46
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	615.573,59	615.573,59
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	23.856,80	23.856,80
2.02.01.09.015	Cimiteri	45.430,00	45.430,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	73.250,00	73.250,00
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	248.844,06	248.844,06
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	491.583,92	491.583,92
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	38.735,60	38.735,60
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	110.318,33	110.318,33
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	2.861,50	2.861,50
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		846.105,28	846.105,28
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	846.105,28	846.105,28
2.02.03.00.000 Beni immateriali		85.270,89	85.270,89
2.02.03.02.002	Acquisto software	27.823,32	27.823,32
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	57.447,57	57.447,57
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		4.045,00	4.045,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		4.045,00	4.045,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		4.045,00	4.045,00
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	4.045,00	4.045,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		785.139,92	785.139,92
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		785.139,92	785.139,92
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		785.139,92	785.139,92
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	26.931,80	26.931,80
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	44.936,68	44.936,68
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	713.271,44	713.271,44
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.168.666,96	2.168.666,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.007.554,97	2.007.554,97
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.402.067,56	1.402.067,56
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.739,80	4.739,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.397.327,76	1.397.327,76
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		511.947,72	511.947,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	359.060,19	359.060,19
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	134.741,76	134.741,76
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.145,77	18.145,77

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **92.639,69** **92.639,69**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	92.639,69	92.639,69
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **900,00** **900,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	900,00	900,00
----------------	--	--------	--------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **161.111,99** **161.111,99**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **39.541,07** **39.541,07**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	39.541,07	39.541,07
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **7.869,82** **7.869,82**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.869,82	7.869,82
----------------	--	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **113.701,10** **113.701,10**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	113.701,10	113.701,10
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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

21.511.887,96 **21.511.887,96**