

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 800000040 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI PORTOFERRAIO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2022 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 30-mar-2023 |
| Data stampa | 03-apr-2023 |
| Importi in EURO | |

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 14.068.481,70 | 14.068.481,70 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 2.284.321,94 | 2.284.321,94 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 1.786.442,38 | 1.786.442,38 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 48.706,12 | 48.706,12 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.479.541,66 | 1.479.541,66 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 15.237,48 | 15.237,48 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 123.998,01 | 123.998,01 |
| 1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 1.215,63 | 1.215,63 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 114.797,24 | 114.797,24 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 2.946,24 | 2.946,24 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 497.879,56 | 497.879,56 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 493.457,83 | 493.457,83 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 4.421,73 | 4.421,73 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 262.538,56 | 262.538,56 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 262.538,56 | 262.538,56 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 155.018,00 | 155.018,00 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 67.182,00 | 67.182,00 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.954,42 | 1.954,42 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 38.384,14 | 38.384,14 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 10.021.006,46 | 10.021.006,46 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 271.731,95 | 271.731,95 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 12.981,46 | 12.981,46 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 68.134,41 | 68.134,41 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 10.463,52 | 10.463,52 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 3.376,10 | 3.376,10 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 140.953,00 | 140.953,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 33.823,46 | 33.823,46 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 9.749.274,51 | 9.749.274,51 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 137.118,85 | 137.118,85 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 180,17 | 180,17 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4.331,31 | 4.331,31 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 182,42 | 182,42 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 106.282,64 | 106.282,64 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2.377,00 | 2.377,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 29.065,28 | 29.065,28 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 5.275,55 | 5.275,55 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 198.022,30 | 198.022,30 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 12.066,66 | 12.066,66 |

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.006 | Gas | 39.588,17 | 39.588,17 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 9.031,89 | 9.031,89 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 17.278,22 | 17.278,22 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 15.201,20 | 15.201,20 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 46.243,71 | 46.243,71 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 124.629,43 | 124.629,43 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10.001,79 | 10.001,79 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 17.600,49 | 17.600,49 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 43.262,29 | 43.262,29 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 263.118,84 | 263.118,84 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 45.130,29 | 45.130,29 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 129.263,94 | 129.263,94 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 61.762,52 | 61.762,52 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 53.928,27 | 53.928,27 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 6.581,14 | 6.581,14 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 162.503,63 | 162.503,63 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 47.287,16 | 47.287,16 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 5.480.257,77 | 5.480.257,77 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 324.324,35 | 324.324,35 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 185.432,56 | 185.432,56 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 74.166,08 | 74.166,08 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 541.601,09 | 541.601,09 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 1.802,28 | 1.802,28 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 152.428,01 | 152.428,01 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 260.580,42 | 260.580,42 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 56.928,73 | 56.928,73 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26.813,73 | 26.813,73 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 52,00 | 52,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 134.564,96 | 134.564,96 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 29.452,98 | 29.452,98 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 867.604,39 | 867.604,39 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**989.621,31****989.621,31****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****317.906,60****317.906,60**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 24.972,71 | 24.972,71 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | 10.900,73 | 10.900,73 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 33.382,91 | 33.382,91 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 14.456,00 | 14.456,00 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26.066,00 | 26.066,00 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 171.821,06 | 171.821,06 |
| 1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 27.557,19 | 27.557,19 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**70.274,58****70.274,58**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 70.274,58 | 70.274,58 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

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

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | | 197.575,71 | 197.575,71 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 26.639,86 | 26.639,86 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 170.935,85 | 170.935,85 |
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 361.963,57 | 361.963,57 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 361.963,57 | 361.963,57 |
| 1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 41.900,85 | 41.900,85 |
| 1.04.05.04.001 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 41.900,85 | 41.900,85 |
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | | 102.194,56 | 102.194,56 |
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 102.194,56 | 102.194,56 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 85.604,79 | 85.604,79 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.982,18 | 1.982,18 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 14.607,59 | 14.607,59 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 29.834,84 | 29.834,84 |
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | | 29.402,03 | 29.402,03 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 29.402,03 | 29.402,03 |
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | 432,81 | 432,81 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 432,81 | 432,81 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 378.964,03 | 378.964,03 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | | 222.139,79 | 222.139,79 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 222.139,79 | 222.139,79 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 153.773,67 | 153.773,67 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 15.032,86 | 15.032,86 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 121.890,83 | 121.890,83 |
| 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 | 12.227,64 | 12.227,64 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | 3.050,57 | 3.050,57 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 3.050,57 | 3.050,57 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 2.643.452,34 | 2.643.452,34 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 2.255.074,53 | 2.255.074,53 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 1.153.040,67 | 1.153.040,67 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 18.103,58 | 18.103,58 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 1.218,37 | 1.218,37 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 3.556,06 | 3.556,06 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 3.464,80 | 3.464,80 |

800000040 - COMUNE DI PORTOFERRAIO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 9.356,70 | 9.356,70 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 13.298,00 | 13.298,00 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 102.909,31 | 102.909,31 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 387.996,10 | 387.996,10 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 72.752,15 | 72.752,15 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 26.201,02 | 26.201,02 |
| 2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | 157.433,75 | 157.433,75 |
| 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 339.262,01 | 339.262,01 |
| 2.02.01.10.009 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 5.514,40 | 5.514,40 |
| 2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 11.974,42 | 11.974,42 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 1.027.861,08 | 1.027.861,08 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 1.027.861,08 | 1.027.861,08 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 74.172,78 | 74.172,78 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 50.554,88 | 50.554,88 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 23.617,90 | 23.617,90 |
| 2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | | 9.118,00 | 9.118,00 |
| 2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche | | 9.118,00 | 9.118,00 |
| 2.04.21.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri | 9.118,00 | 9.118,00 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 379.259,81 | 379.259,81 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 379.259,81 | 379.259,81 |
| 2.05.04.05.001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 379.259,81 | 379.259,81 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 765.504,50 | 765.504,50 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 765.504,50 | 765.504,50 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 765.504,50 | 765.504,50 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 25.893,43 | 25.893,43 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 49.869,82 | 49.869,82 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 689.741,25 | 689.741,25 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 2.442.425,67 | 2.442.425,67 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 1.959.828,41 | 1.959.828,41 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 1.286.059,96 | 1.286.059,96 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 3.392,68 | 3.392,68 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1.282.667,28 | 1.282.667,28 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 549.486,28 | 549.486,28 |

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 | 326.252,85 | 326.252,85 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 175.559,46 | 175.559,46 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 47.673,97 | 47.673,97 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 60.316,19 | 60.316,19 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 60.316,19 | 60.316,19 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 63.965,98 | 63.965,98 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 63.965,98 | 63.965,98 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 482.597,26 | 482.597,26 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 67.900,68 | 67.900,68 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 67.900,68 | 67.900,68 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 414.696,58 | 414.696,58 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 414.696,58 | 414.696,58 |
| 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 | | 19.919.864,21 | 19.919.864,21 |