

Ente Codice	000717361
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	19-mar-2018
Importi in EURO	

000717361 - COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		13.965.015,47	13.965.015,47
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.740.363,74	3.740.363,74
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.883.050,29	2.883.050,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.624.494,76	2.624.494,76
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	45.901,98	45.901,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	72.861,94	72.861,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	105.781,02	105.781,02
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	299,00	299,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	13.663,39	13.663,39
1.01.01.02.002	Buoni pasto	20.048,20	20.048,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		857.313,45	857.313,45
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	731.049,59	731.049,59
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	21.352,00	21.352,00
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	78.740,59	78.740,59
1.01.02.02.001	Assegni familiari	26.089,85	26.089,85
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	81,42	81,42
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		231.398,99	231.398,99
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		231.398,99	231.398,99
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	223.168,62	223.168,62
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	39,76	39,76
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.500,00	1.500,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.620,46	4.620,46
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	290,00	290,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.780,15	1.780,15
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.825.749,49	7.825.749,49
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		880.573,06	880.573,06
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.133,87	2.133,87
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	20.013,80	20.013,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.553,25	15.553,25
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.111,59	43.111,59
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	608,17	608,17
1.03.01.02.004	Vestiario	21.044,39	21.044,39
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.526,00	7.526,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.528,02	20.528,02
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	24.248,08	24.248,08
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.320,49	2.320,49
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	7.558,05	7.558,05
1.03.01.02.011	Generi alimentari	129.952,47	129.952,47
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.028,76	1.028,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	92.213,99	92.213,99
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	492.732,13	492.732,13
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.945.176,43	6.945.176,43

000717361 - COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	123.139,56	123.139,56
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.442,11	4.442,11
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.667,53	25.667,53
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.310,28	1.310,28
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	329.571,72	329.571,72
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	8.916,66	8.916,66
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	222.689,43	222.689,43
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	480,00	480,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.735,00	2.735,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.869,27	26.869,27
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.685,91	3.685,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11.512,46	11.512,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica	354.814,66	354.814,66
1.03.02.05.005	Acqua	55.227,42	55.227,42
1.03.02.05.006	Gas	9.645,31	9.645,31
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.230,45	1.230,45
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	330.232,03	330.232,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	32.956,62	32.956,62
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.171,20	1.171,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	17.652,83	17.652,83
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	43.311,20	43.311,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20.062,40	20.062,40
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.354,18	4.354,18
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	39.488,24	39.488,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.062,43	11.062,43
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	267.548,38	267.548,38
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.085,80	1.085,80
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	116.247,46	116.247,46
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	79.618,06	79.618,06
1.03.02.11.004	Perizie	8.088,60	8.088,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	36.309,29	36.309,29
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.734,84	29.734,84
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	8.498,20	8.498,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	191.635,36	191.635,36
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	71.729,81	71.729,81
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.871,56	2.871,56
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.773,91	8.773,91
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23.451,56	23.451,56
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	9.000,00	9.000,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	133.638,71	133.638,71
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	38.128,88	38.128,88
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24.663,45	24.663,45
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.689.003,60	2.689.003,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	137.475,10	137.475,10
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	269.699,58	269.699,58
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	115.556,65	115.556,65
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	32.364,58	32.364,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.366,65	8.366,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	256.517,41	256.517,41
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.099,50	4.099,50
1.03.02.16.002	Spese postali	178.978,99	178.978,99
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.278,82	5.278,82
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.265,11	3.265,11
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	27,80	27,80
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.914,07	4.914,07
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	5.666,42	5.666,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	40.858,58	40.858,58
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	549,00	549,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.226,08	4.226,08
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	600,48	600,48
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	319,64	319,64
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	2.769,46	2.769,46
1.03.02.99.002	Altre spese legali	224,83	224,83
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.731,92	11.731,92
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.755,01	21.755,01
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.680,67	1.680,67
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	43.635,92	43.635,92
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	372.357,79	372.357,79

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.152.333,39****1.152.333,39****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****95.306,97****95.306,97**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	14.828,57	14.828,57
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.000,00	8.000,00
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	359,60	359,60
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	1.050,00	1.050,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	6.050,24	6.050,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	59.618,56	59.618,56
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.720,00	3.720,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.680,00	1.680,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**222.227,72****222.227,72**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	202.413,40	202.413,40
1.04.02.03.004	Tirocini formativi	9.293,13	9.293,13
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.521,19	10.521,19

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**834.798,70****834.798,70**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	834.798,70	834.798,70
----------------	------------------------------------------------------	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**365.659,31****365.659,31****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****365.659,31****365.659,31**

1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	6.145,92	6.145,92
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	198.542,02	198.542,02
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	142.735,38	142.735,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18.235,99	18.235,99
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	109.804,55	109.804,55
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	16.788,18	16.788,18
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.788,18	16.788,18
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	93.016,37	93.016,37
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	75.062,27	75.062,27
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.017,74	3.017,74
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.596,86	14.596,86
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	339,50	339,50
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	539.706,00	539.706,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	248.273,30	248.273,30
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248.273,30	248.273,30
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	167.514,23	167.514,23
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	468,41	468,41
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.366,02	1.366,02
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	165.120,00	165.120,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	559,80	559,80
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	39.499,16	39.499,16
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	698,64	698,64
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	30.910,00	30.910,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	7.890,52	7.890,52
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	84.419,31	84.419,31
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	84.419,31	84.419,31
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.045.717,62	3.045.717,62
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989.954,97	2.989.954,97
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.966.995,59	2.966.995,59
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	329,40	329,40
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	158.662,28	158.662,28
2.02.01.04.001	Macchinari	4.495,70	4.495,70
2.02.01.04.002	Impianti	1.747,98	1.747,98
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	50.698,51	50.698,51
2.02.01.07.001	Server	2.736,56	2.736,56
2.02.01.07.003	Periferiche	1.769,00	1.769,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.647,00	1.647,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.245,24	6.245,24
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	222.474,45	222.474,45
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.889.292,99	1.889.292,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.015	Cimiteri	260.096,72	260.096,72
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	130.860,82	130.860,82
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	96.756,10	96.756,10
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.000,83	3.000,83
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	26.954,12	26.954,12
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	109.227,89	109.227,89
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		22.959,38	22.959,38
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	22.959,38	22.959,38
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		55.762,65	55.762,65
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		55.762,65	55.762,65
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	40.128,67	40.128,67
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.633,98	15.633,98
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		402,00	402,00
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		402,00	402,00
3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche		402,00	402,00
3.03.01.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Ministeri	402,00	402,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		558.200,23	558.200,23
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		558.200,23	558.200,23
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		558.200,23	558.200,23
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	221.760,38	221.760,38
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	173.161,84	173.161,84
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	163.278,01	163.278,01
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		8.349.293,92	8.349.293,92
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		8.173.527,26	8.173.527,26
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.001.338,63	1.001.338,63
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.622,46	2.622,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	998.716,17	998.716,17
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		936.702,80	936.702,80
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	565.128,04	565.128,04
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	319.580,59	319.580,59
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	51.994,17	51.994,17

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		19.640,44	19.640,44
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.640,44	19.640,44
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.215.845,39	6.215.845,39
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.312,15	2.312,15
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.000,00	7.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell;art. 195 del TUEL	3.103.266,62	3.103.266,62
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell;art. 195 del TUEL	3.103.266,62	3.103.266,62
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		175.766,66	175.766,66
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		18.348,42	18.348,42
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.348,42	18.348,42
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		156.973,31	156.973,31
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	156.973,31	156.973,31
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		444,93	444,93
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	444,93	444,93
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	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		25.918.629,24	25.918.629,24