

Ente Codice	000035708
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTO TOLLE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2022
Data stampa	07-giu-2022
Importi in EURO	

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.983.045,63	7.983.045,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.867.671,87	1.867.671,87
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.469.347,44	1.469.347,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.190.587,72	1.190.587,72
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.879,82	18.879,82
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	257.550,30	257.550,30
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.329,60	2.329,60
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		398.324,43	398.324,43
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	397.378,75	397.378,75
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	945,68	945,68
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		201.543,76	201.543,76
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		201.543,76	201.543,76
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	116.697,97	116.697,97
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.490,53	1.490,53
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	83.355,26	83.355,26
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.698.965,85	4.698.965,85
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		190.532,36	190.532,36
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.040,00	11.040,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	33.062,55	33.062,55
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.584,18	5.584,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.788,08	11.788,08
1.03.01.02.004	Vestituario	14.775,05	14.775,05
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.335,93	11.335,93
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.876,70	1.876,70
1.03.01.02.011	Generi alimentari	46.459,20	46.459,20
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	591,91	591,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.018,76	54.018,76
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.508.433,49	4.508.433,49
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	123.226,45	123.226,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.686,90	13.686,90
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	832,75	832,75
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.255,00	3.255,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.296,57	2.296,57
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	9.150,00	9.150,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.886,28	3.886,28
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.409,99	8.409,99
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	341.152,16	341.152,16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.165,98	5.165,98
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.386,19	6.386,19
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	35.990,00	35.990,00

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.949,08	6.949,08
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.487,08	6.487,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.355,40	4.355,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	56.302,42	56.302,42
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	325.913,83	325.913,83
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	145.527,70	145.527,70
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	1.363,10	1.363,10
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	57.811,19	57.811,19
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.272,70	60.272,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.810,53	2.810,53
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	87.840,00	87.840,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	89.106,22	89.106,22
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	15.077,92	15.077,92
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	269.197,70	269.197,70
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.481.572,37	1.481.572,37
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	178.678,30	178.678,30
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	176.791,29	176.791,29
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	9.796,00	9.796,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	331.699,67	331.699,67
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	384.404,48	384.404,48
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30,00	30,00
1.03.02.16.002	Spese postali	17.306,00	17.306,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.813,03	3.813,03
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.990,00	4.990,00
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	63.029,17	63.029,17
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	163.870,04	163.870,04

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**861.949,59****861.949,59****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****371.587,22****371.587,22**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	14.153,97	14.153,97
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.000,00	2.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.644,56	2.644,56
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	71.553,01	71.553,01
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.254,58	1.254,58
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11.238,10	11.238,10
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	233.600,00	233.600,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	34.143,00	34.143,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**309.314,26****309.314,26**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	308.054,52	308.054,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.259,74	1.259,74

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**56.146,11****56.146,11**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	56.146,11	56.146,11
----------------	--	-----------	-----------

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			124.902,00	124.902,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		124.902,00	124.902,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi			248.575,13	248.575,13
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			248.575,13	248.575,13
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		248.575,13	248.575,13
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			22.021,48	22.021,48
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			8.535,21	8.535,21
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		8.535,21	8.535,21
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			13.486,27	13.486,27
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		13.486,27	13.486,27
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			82.317,95	82.317,95
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			51.703,21	51.703,21
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		5.550,00	5.550,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		39.313,21	39.313,21
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		6.840,00	6.840,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			1.000,00	1.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni		1.000,00	1.000,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			29.614,74	29.614,74
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		29.614,74	29.614,74
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			2.672.914,60	2.672.914,60
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.672.914,60	2.672.914,60
2.02.01.00.000 Beni materiali			2.613.138,26	2.613.138,26
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		27.502,60	27.502,60
2.02.01.04.002	Impianti		126.570,38	126.570,38
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		3.809,32	3.809,32
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		15.489,12	15.489,12
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		81.696,27	81.696,27
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		23.135,04	23.135,04
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		434.468,10	434.468,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali		85.458,32	85.458,32
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		549.021,04	549.021,04
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione		21.408,31	21.408,31
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		754.266,04	754.266,04
2.02.01.09.015	Cimiteri		89.895,37	89.895,37
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		217.888,48	217.888,48
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido		1.000,00	1.000,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		262,44	262,44
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		181.267,43	181.267,43

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			59.776,34	59.776,34
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		54.900,00	54.900,00
2.02.02.02.006	Flora		4.876,34	4.876,34
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			30.952,38	30.952,38
3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine			30.952,38	30.952,38
3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche			30.952,38	30.952,38
3.02.01.02.018	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali		30.952,38	30.952,38
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			1.471.893,97	1.471.893,97
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.471.893,97	1.471.893,97
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.471.893,97	1.471.893,97
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		1.421.327,11	1.421.327,11
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		50.566,86	50.566,86
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.436.675,00	1.436.675,00
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			1.421.586,94	1.421.586,94
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			1.416.586,94	1.416.586,94
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		1.250.253,19	1.250.253,19
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		150.395,42	150.395,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		15.938,33	15.938,33
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			15.088,06	15.088,06
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			6.960,00	6.960,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		5.000,00	5.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.960,00	1.960,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			8.128,06	8.128,06
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		8.128,06	8.128,06
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			13.595.481,58	13.595.481,58