

Ente Codice	800000718
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-lug-2017
Data stampa	26-lug-2017
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**71.567.063,60****138.834.009,42**

		71.567.063,60	138.834.009,42
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.832.797,91	8.648.724,60
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	24.983,11	110.053,51
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	258.593,22	659.313,61
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	345.157,44	1.021.405,99
1106	Rimborsi spese per personale comandato	45.869,85	156.108,59
1111	Contributi obbligatori per il personale	839.742,84	2.444.616,61
1112	Contributi previdenza complementare	5.044,22	9.316,79
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	115.221,95	304.487,63
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	137,27
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	30.393,74	110.980,12
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	1.493,23	2.986,46
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.991,59	20.073,24
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	56.798,75	210.138,45
1203	Materiale informatico	5.490,00	20.448,18
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	18.688,86	62.369,38
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	12.197,75	14.541,37
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	17.819,69
1210	Altri materiali di consumo	25.486,12	45.203,88
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	21.494,70	88.198,09
1302	Contratti di servizio per trasporto	8.727.122,52	31.871.185,72
1306	Altri contratti di servizio	385.979,00	890.298,43
1307	Incarichi professionali	35.618,50	46.177,65
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.382,09	30.384,84
1310	Altri corsi di formazione	3.805.095,74	6.340.323,83
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	709.628,95	2.219.120,15
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	35.811,39	144.581,96
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	503.128,70	809.930,87
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	901.285,46	1.243.164,18
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	190.380,90	488.554,56
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	394.492,23	1.624.792,33
1317	Utenze e canoni per acqua	126.894,95	475.732,16
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.840.787,37	4.942.929,30
1319	Utenze e canoni per altri servizi	30.999,06	366.565,18
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	349,46	2.362,69
1322	Spese postali	959,97	7.200,07
1323	Assicurazioni	226.912,44	661.313,15
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	3.980,00	8.054,80
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	15.357,08	54.915,24
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	5.048,40	7.459,37
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	83.312,53	254.929,17
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	65.721,50	270.831,70
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.648,28	15.584,68
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	77.946,63	94.637,68
1332	Altre spese per servizi	546.571,16	1.738.531,39
1335	Servizi scolastici	24.740,59	419.842,36
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	8.169,76	33.560,10
1337	Spese per pubblicità	8.129,54	28.989,34
1338	Global service	953.188,60	7.494.656,50
1401	Noleggi	4.420,72	8.813,94
1402	Locazioni	152.382,35	900.992,38

800000718 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	84.038,40	295.072,67
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	11.244,55
1521	Trasferimenti correnti a comuni	12.013,59	635.731,28
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	20.894,73
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	48.112,06	48.112,06
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	500.000,00	597.087,69
1570	Trasferimenti correnti a Stato	42.072.926,38	54.880.304,36
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	253.287,95	261.837,10
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	8.803,97	18.803,97
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	70.417,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	210.485,46
1701	IRAP	282.920,39	993.137,64
1711	Imposte sul patrimonio	10.603,23	82.024,08
1712	Imposte sul registro	5.281,00	25.925,50
1713	I.V.A.	4.240,12	115.419,55
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	92.119,00	186.489,00
1715	Valori bollati	6.070,06	16.821,56
1716	Altri tributi	118,12	33.653,06
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	2.659.570,65	2.879.024,93
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	8.116,52
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	67,53	67,53

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.800.954,42

9.875.105,21

2101	Terreni	0,00	4.600,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.083.319,06	4.106.771,64
2103	Infrastrutture idrauliche	151,69	41.997,52
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	154.516,14
2107	Altre infrastrutture	275.861,00	869.189,29
2108	Opere per la sistemazione del suolo	448.159,29	1.604.468,47
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	633.762,80	1.234.061,89
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	160.618,22	548.174,37
2115	Impianti sportivi	0,00	24.276,50
2116	Altri beni immobili	27.498,77	331.540,84
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	8.897,06
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	5.989,01
2506	Hardware	64.520,55	173.007,97
2507	Acquisizione o realizzazione software	15.213,40	94.056,26
2511	Altri beni materiali	0,00	41.305,09
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	56.111,14	73.622,24
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	28.586,16
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	35.738,50	43.947,26
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	0,00	100.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	386.097,50

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

301.390,01

3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)	0,00	301.390,01
------	--	------	------------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.390.522,91

13.065.197,64

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	355.840,42	973.186,37
4201	Ritenute erariali	2.945.811,82	10.762.896,63
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	74.581,33	231.144,45
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.052.203,72

800000718 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	146,24	5.792,87
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	12.189,60	34.739,60
4701	Depositi per spese contrattuali	1.953,50	5.234,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**78.758.540,93****162.075.702,28**