

Ente Codice	800000718
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	TRIMESTRALE 4° 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**42.907.518,92****181.741.528,34**

		42.907.518,92	181.741.528,34
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	3.693.577,11	12.342.301,71
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	25.188,28	135.241,79
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	129.322,15	788.635,76
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	451.699,97	1.473.105,96
1106	Rimborsi spese per personale comandato	45.870,51	201.979,10
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.320.056,71	3.764.673,32
1112	Contributi previdenza complementare	33.037,27	42.354,06
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	183.946,24	488.433,87
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	137,27
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	43.753,41	154.733,53
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	2.986,46
1201	Carta, cancelleria e stampati	8.831,22	28.904,46
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	82.133,81	292.272,26
1203	Materiale informatico	7.867,10	28.315,28
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	33.323,11	95.692,49
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.167,89	15.709,26
1208	Equipaggiamenti e vestiario	5.361,05	23.180,74
1210	Altri materiali di consumo	6.145,56	51.349,44
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	12.131,04	100.329,13
1302	Contratti di servizio per trasporto	6.914.514,52	38.785.700,24
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	809,84	809,84
1306	Altri contratti di servizio	208.059,91	1.098.358,34
1307	Incarichi professionali	21.191,14	67.368,79
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	619,60	619,60
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	6.339,40	36.724,24
1310	Altri corsi di formazione	2.581.072,71	8.921.396,54
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.019.817,04	3.238.937,19
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	50.563,84	195.145,80
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	302.628,64	1.112.559,51
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	257.454,72	1.500.618,90
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	118.080,98	606.635,54
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	573.270,12	2.198.062,45
1317	Utenze e canoni per acqua	73.358,15	549.090,31
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	236.872,72	5.179.802,02
1319	Utenze e canoni per altri servizi	59.987,95	426.553,13
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22.592,42	24.955,11
1322	Spese postali	7.784,17	14.984,24
1323	Assicurazioni	156.710,67	818.023,82
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	826,00	8.880,80
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	8.870,39	63.785,63
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	862,10	8.321,47
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	48.230,62	303.159,79
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	109.909,12	380.740,82
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.398,67	19.983,35
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	13.322,25	107.959,93
1332	Altre spese per servizi	745.117,28	2.483.648,67
1335	Servizi scolastici	12.693,45	432.535,81
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	8.539,76	42.099,86
1337	Spese per pubblicità	23.233,40	52.222,74
1338	Global service	4.746.477,65	12.241.134,15

800000718 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1401	Noleggi	1.464,00	10.277,94
1402	Locazioni	623.154,89	1.524.147,27
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	15.204,24	310.276,91
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	290.266,04	301.510,59
1511	Trasferimenti correnti a province	39.195,56	39.195,56
1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.696.620,81	2.332.352,09
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	106.681,08	127.575,81
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	48.112,06
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	63.927,84	63.927,84
1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	983,95	983,95
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	241.908,06	838.995,75
1570	Trasferimenti correnti a Stato	9.535.431,90	64.415.736,26
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	193.981,60	455.818,70
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	63.909,87	82.713,84
1583	Trasferimenti correnti ad altri	55.314,00	125.731,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	203.706,36	414.191,82
1701	IRAP	432.351,17	1.425.488,81
1711	Imposte sul patrimonio	38.231,95	120.256,03
1712	Imposte sul registro	15.263,03	41.188,53
1713	I.V.A.	2.146,89	117.566,44
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	88.364,52	274.853,52
1715	Valori bollati	12.602,84	29.424,40
1716	Altri tributi	16.448,32	50.101,38
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	2.500.827,42	5.379.852,35
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	8.116,52
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	67,53
1808	Rimborso di tributi allo Stato	2.251.910,92	2.251.910,92

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

14.605.498,82

24.480.604,03

2101	Terreni	279.762,44	284.362,44
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.177.693,82	6.284.465,46
2103	Infrastrutture idrauliche	1.939,80	43.937,32
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	154.516,14
2107	Altre infrastrutture	23.770,02	892.959,31
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.949.085,29	3.553.553,76
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	748.150,02	1.982.211,91
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	152.757,22	700.931,59
2115	Impianti sportivi	0,00	24.276,50
2116	Altri beni immobili	0,00	331.540,84
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	3.387,63	12.284,69
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	40.345,40	46.334,41
2506	Hardware	0,00	173.007,97
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	94.056,26
2509	Materiale bibliografico	1.000,00	1.000,00
2511	Altri beni materiali	0,00	41.305,09
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.481,22	79.103,46
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	6.890.931,66	6.919.517,82
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	231.194,30	275.141,56
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	150.000,00	250.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	1.950.000,00	2.336.097,50

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

9.060.201,82

9.361.591,83

800000718 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

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

3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)	308.169,11	609.559,12
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	8.752.032,71	8.752.032,71

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.330.894,97 **17.396.092,61**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	562.305,76	1.535.492,13
4201	Ritenute erariali	3.688.637,87	14.451.534,50
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	77.518,71	308.663,16
4401	Restituzione di depositi cauzionali	791,66	1.052.995,38
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	5.792,87
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	550,00	35.289,60
4701	Depositi per spese contrattuali	1.090,97	6.324,97

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 **0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI

70.904.114,53 **232.979.816,81**