

Ente Codice	000008692
Ente Descrizione	COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2018
Data stampa	02-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.205.020,17	7.205.020,17
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.684.064,83	1.684.064,83
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.342.768,75	1.342.768,75
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	99.462,79	99.462,79
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	956.618,25	956.618,25
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	54.248,72	54.248,72
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	82.155,06	82.155,06
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	131.723,57	131.723,57
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	314,96	314,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	18.220,80	18.220,80
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	24,60	24,60
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		341.296,08	341.296,08
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	307.269,53	307.269,53
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	34.026,55	34.026,55
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		111.800,63	111.800,63
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		111.800,63	111.800,63
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102.847,46	102.847,46
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.270,19	1.270,19
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	70,94	70,94
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.090,37	1.090,37
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.521,67	6.521,67
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.283.312,23	3.283.312,23
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		107.206,05	107.206,05
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.193,13	7.193,13
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.467,40	1.467,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.474,74	7.474,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.332,01	19.332,01
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	181,12	181,12
1.03.01.02.004	Vestitario	2.979,97	2.979,97
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	137,18	137,18
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.257,92	3.257,92
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17.863,08	17.863,08
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.758,61	1.758,61
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.111,70	2.111,70
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.577,71	1.577,71
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.934,45	2.934,45
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	97,60	97,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37.826,86	37.826,86
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.012,57	1.012,57
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.176.106,18	3.176.106,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	73.417,14	73.417,14
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	32.449,06	32.449,06
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.879,18	12.879,18
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	510,40	510,40
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.703,82	7.703,82
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	86.153,18	86.153,18
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	103.577,27	103.577,27
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	55.791,76	55.791,76
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	550,00	550,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.664,91	4.664,91
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.204,60	1.204,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.962,77	1.962,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica	311.896,68	311.896,68
1.03.02.05.005	Acqua	70.055,30	70.055,30
1.03.02.05.006	Gas	33.636,71	33.636,71
1.03.02.05.007	Spese di condominio	468,84	468,84
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	159,96	159,96
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.844,68	2.844,68
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	14.930,86	14.930,86
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	400,10	400,10
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	525,01	525,01
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.293,65	11.293,65
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.459,42	6.459,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.699,99	7.699,99
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	47.024,77	47.024,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	750,30	750,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.649,84	31.649,84
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	390,97	390,97
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.198,06	1.198,06
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	326,92	326,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	39.710,15	39.710,15
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.388,34	4.388,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	122.466,75	122.466,75
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.817.724,62	1.817.724,62
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	110.445,76	110.445,76
1.03.02.16.002	Spese postali	7.314,99	7.314,99
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.800,78	1.800,78
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.708,00	1.708,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	570,96	570,96
1.03.02.99.002	Altre spese legali	46.788,76	46.788,76
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	310,00	310,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.695,64	7.695,64
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	571,80	571,80
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	82,00	82,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.522,56	1.522,56
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	88.428,92	88.428,92

000008692 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.064.317,35	1.064.317,35
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		940.453,18	940.453,18
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.266,08	7.266,08
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.250,00	1.250,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	690,00	690,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	299,07	299,07
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	54.000,00	54.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	300,00	300,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	585.315,73	585.315,73
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	332,30	332,30
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	268.000,00	268.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	12.000,00	12.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		12.972,60	12.972,60
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10.272,60	10.272,60
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.700,00	2.700,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		82.472,14	82.472,14
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.283,93	2.283,93
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	80.188,21	80.188,21
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		28.419,43	28.419,43
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.419,43	28.419,43
1.07.00.00.000 Interessi passivi		306.462,34	306.462,34
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		298.055,79	298.055,79
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	295.837,84	295.837,84
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.217,95	2.217,95
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		8.406,55	8.406,55
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	8.406,55	8.406,55
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		81.081,04	81.081,04
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		67.289,06	67.289,06
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	67.289,06	67.289,06
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		10.273,20	10.273,20
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.273,20	10.273,20
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		3.518,78	3.518,78
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.560,87	1.560,87

000008692 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.957,91	1.957,91
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	673.981,75	673.981,75
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	13.846,28	13.846,28
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.846,28	13.846,28
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	44.736,38	44.736,38
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.986,89	1.986,89
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	24.678,64	24.678,64
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.979,35	13.979,35
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.091,50	4.091,50
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	614.712,09	614.712,09
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	602.072,67	602.072,67
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	12.639,42	12.639,42
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	687,00	687,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	687,00	687,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	664.575,66	664.575,66
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660.001,16	660.001,16
2.02.01.00.000	Beni materiali	601.682,29	601.682,29
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	16.099,91	16.099,91
2.02.01.04.002	Impianti	24.523,90	24.523,90
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	28.923,55	28.923,55
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	5.700,00	5.700,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	158.605,45	158.605,45
2.02.01.09.015	Cimiteri	156.231,65	156.231,65
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	18.416,80	18.416,80
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	31.247,61	31.247,61
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	7.517,41	7.517,41
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	12.900,28	12.900,28
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	5.000,00	5.000,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	116.874,95	116.874,95
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	19.640,78	19.640,78
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	58.318,87	58.318,87
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	58.318,87	58.318,87
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	3.500,00	3.500,00
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.500,00	3.500,00
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.500,00	3.500,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.074,50	1.074,50
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1.074,50	1.074,50

000008692 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.074,50	1.074,50
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	400.000,00	400.000,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	400.000,00	400.000,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	400.000,00	400.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	400.000,00	400.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	402.805,69	402.805,69
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	402.805,69	402.805,69
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	402.805,69	402.805,69
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	368.259,71	368.259,71
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	34.545,98	34.545,98
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.702.921,90	2.702.921,90
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.702.921,90	2.702.921,90
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.702.921,90	2.702.921,90
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.702.921,90	2.702.921,90
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.968.837,95	5.968.837,95
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.056.467,62	5.056.467,62
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.056.467,62	5.056.467,62
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.495.187,48	2.495.187,48
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.561.280,14	2.561.280,14
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	912.370,33	912.370,33
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	433.381,95	433.381,95
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	433.381,95	433.381,95
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	437.796,84	437.796,84
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	17.302,24	17.302,24
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	288.444,82	288.444,82
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18,69	18,69
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	122.354,77	122.354,77
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	9.676,32	9.676,32
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.083,60	15.083,60
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.083,60	15.083,60
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	26.107,94	26.107,94
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	26.107,94	26.107,94

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

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 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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		17.344.161,37	17.344.161,37