

<b>Ente Codice</b>	000008692
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MASSA MARITTIMA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-apr-2021
<b>Data stampa</b>	26-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

000008692 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>7.283.931,17</b>	<b>7.283.931,17</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.730.564,84</b>	<b>1.730.564,84</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.373.072,16</b>	<b>1.373.072,16</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.137.836,24	1.137.836,24
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.032,82	15.032,82
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	96.492,39	96.492,39
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	109.813,35	109.813,35
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.717,75	13.717,75
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	179,61	179,61
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>357.492,68</b>	<b>357.492,68</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	311.506,49	311.506,49
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	45.986,19	45.986,19
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>118.671,10</b>	<b>118.671,10</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>118.671,10</b>	<b>118.671,10</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	113.464,65	113.464,65
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1,62	1,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	706,95	706,95
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.497,88	4.497,88
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.886.673,47</b>	<b>2.886.673,47</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>123.274,90</b>	<b>123.274,90</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.738,17	4.738,17
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	553,86	553,86
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.525,01	2.525,01
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.928,25	15.928,25
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.330,00	1.330,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.031,43	2.031,43
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.753,86	11.753,86
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23.180,00	23.180,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.375,13	1.375,13
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	57.803,43	57.803,43
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.055,76	2.055,76
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.763.398,57</b>	<b>2.763.398,57</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	60.771,83	60.771,83
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	38.635,16	38.635,16
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.183,38	17.183,38
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	60,00	60,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	43,80	43,80
1.03.02.02.004	Pubblicita'	976,00	976,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	32.098,47	32.098,47
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	76.202,89	76.202,89
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	32.861,69	32.861,69

## 000008692 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.430,00	2.430,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.302,12	5.302,12
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.413,81	1.413,81
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	521,62	521,62
1.03.02.05.004	Energia elettrica	315.424,69	315.424,69
1.03.02.05.005	Acqua	30.382,79	30.382,79
1.03.02.05.006	Gas	22.563,97	22.563,97
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.242,91	1.242,91
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	629,09	629,09
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.829,09	5.829,09
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	10.828,50	10.828,50
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	300,00	300,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	525,00	525,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.454,87	4.454,87
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.901,78	18.901,78
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.086,90	8.086,90
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	12.606,30	12.606,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.172,02	21.172,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.929,03	8.929,03
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.798,02	5.798,02
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	341,60	341,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.663,79	2.663,79
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.216,16	3.216,16
1.03.02.11.004	Perizie	2.771,52	2.771,52
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.352,36	20.352,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	58.140,98	58.140,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.227,30	4.227,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	103.113,93	103.113,93
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.440.973,26	1.440.973,26
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	2.191,12	2.191,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	213.050,40	213.050,40
1.03.02.16.002	Spese postali	9.547,75	9.547,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.649,00	6.649,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.723,47	8.723,47
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.708,00	1.708,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	19.541,10	19.541,10
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	310,00	310,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.895,78	11.895,78
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.394,25	2.394,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	115.411,07	115.411,07

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****1.857.477,58****1.857.477,58****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.695.772,37****1.695.772,37**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.375,29	10.375,29
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	180,00	180,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.656,17	3.656,17

000008692 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	--	---------------------	----------------------------

1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.099.606,78	1.099.606,78
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	7.500,00	7.500,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	570.979,49	570.979,49
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	2.456,00	2.456,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18,64	18,64

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>85.505,16</b>	<b>85.505,16</b>
---	--	------------------	------------------

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	71.600,44	71.600,44
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13.904,72	13.904,72

<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>51.392,68</b>	<b>51.392,68</b>
--	--	------------------	------------------

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.510,15	2.510,15
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	48.882,53	48.882,53

<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>24.807,37</b>	<b>24.807,37</b>
--	--	------------------	------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.807,37	24.807,37
----------------	--	-----------	-----------

<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>162.127,15</b>	<b>162.127,15</b>
---	--	-------------------	-------------------

<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>162.127,15</b>	<b>162.127,15</b>
--	--	-------------------	-------------------

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160.461,53	160.461,53
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.665,62	1.665,62

<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>76.416,79</b>	<b>76.416,79</b>
---	--	------------------	------------------

<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>51.401,97</b>	<b>51.401,97</b>
---	--	------------------	------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	51.401,97	51.401,97
----------------	---	-----------	-----------

<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>19.531,82</b>	<b>19.531,82</b>
---	--	------------------	------------------

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	19.531,82	19.531,82
----------------	--	-----------	-----------

<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>5.483,00</b>	<b>5.483,00</b>
---	--	-----------------	-----------------

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.483,00	5.483,00
----------------	--	----------	----------

<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>452.000,24</b>	<b>452.000,24</b>
--	--	-------------------	-------------------

<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>63.366,06</b>	<b>63.366,06</b>
---	--	------------------	------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	63.366,06	63.366,06
----------------	---	-----------	-----------

<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>55.251,62</b>	<b>55.251,62</b>
--	--	------------------	------------------

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	27.100,00	27.100,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25.751,62	25.751,62
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.400,00	2.400,00

<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>312.712,39</b>	<b>312.712,39</b>
--	--	-------------------	-------------------

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	312.712,39	312.712,39
----------------	------------------------------	------------	------------

<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>20.670,17</b>	<b>20.670,17</b>
---	--	------------------	------------------

## 000008692 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20.670,17	20.670,17
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>929.326,37</b>	<b>929.326,37</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>882.832,28</b>	<b>882.832,28</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>878.592,15</b>	<b>878.592,15</b>
2.02.01.04.002	Impianti	108.156,21	108.156,21
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	15.306,31	15.306,31
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	17.481,38	17.481,38
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	187.685,72	187.685,72
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	67.829,93	67.829,93
2.02.01.09.015	Cimiteri	100.427,69	100.427,69
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	222.841,55	222.841,55
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	85.113,28	85.113,28
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	51.200,88	51.200,88
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2.102,00	2.102,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	20.447,20	20.447,20
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>4.240,13</b>	<b>4.240,13</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	4.240,13	4.240,13
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>6.404,00</b>	<b>6.404,00</b>
<b>2.04.01.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>	<b>6.404,00</b>	<b>6.404,00</b>
2.04.01.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni	6.404,00	6.404,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>40.090,09</b>	<b>40.090,09</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>19.287,23</b>	<b>19.287,23</b>
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.287,23	19.287,23
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>20.802,86</b>	<b>20.802,86</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20.802,86	20.802,86
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>100.999,44</b>	<b>100.999,44</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>73.006,01</b>	<b>73.006,01</b>
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni</b>	<b>73.006,01</b>	<b>73.006,01</b>
4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	73.006,01	73.006,01
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>27.993,43</b>	<b>27.993,43</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>27.993,43</b>	<b>27.993,43</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	27.993,43	27.993,43
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>14.674,62</b>	<b>14.674,62</b>

000008692 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>14.674,62</b>	<b>14.674,62</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>14.674,62</b>	<b>14.674,62</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.674,62	14.674,62
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>7.518.993,57</b>	<b>7.518.993,57</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>6.367.734,68</b>	<b>6.367.734,68</b>
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>6.367.734,68</b>	<b>6.367.734,68</b>
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.183.867,34	3.183.867,34
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.183.867,34	3.183.867,34
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>1.151.258,89</b>	<b>1.151.258,89</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>405.027,18</b>	<b>405.027,18</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	405.027,18	405.027,18
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>462.852,24</b>	<b>462.852,24</b>
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	327.117,92	327.117,92
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	135.734,32	135.734,32
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.245,00</b>	<b>2.245,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.245,00	2.245,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>189.445,34</b>	<b>189.445,34</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	189.445,34	189.445,34
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>91.689,13</b>	<b>91.689,13</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	91.689,13	91.689,13
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>15.847.925,17</b>	<b>15.847.925,17</b>