

Ente Codice	011120037
Ente Descrizione	COMUNE DI MASSA MARTANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-mag-2023
Data stampa	15-mag-2023
Importi in EURO	

011120037 - COMUNE DI MASSA MARTANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.700.069,54	3.700.069,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		796.089,21	796.089,21
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		618.742,18	618.742,18
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.392,02	18.392,02
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	521.663,60	521.663,60
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.419,86	11.419,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.730,09	50.730,09
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.272,63	1.272,63
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.989,58	6.989,58
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.274,40	8.274,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		177.347,03	177.347,03
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	176.762,22	176.762,22
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	584,81	584,81
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.879,50	46.879,50
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		46.879,50	46.879,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	44.800,33	44.800,33
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	511,00	511,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.068,29	1.068,29
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	499,88	499,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.379.646,91	2.379.646,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		95.080,27	95.080,27
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	900,00	900,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.171,19	2.171,19
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.661,34	14.661,34
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	732,00	732,00
1.03.01.02.004	Vestitario	1.816,78	1.816,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	559,98	559,98
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	588,04	588,04
1.03.01.02.011	Generi alimentari	818,97	818,97
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72.831,97	72.831,97
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.284.566,64	2.284.566,64
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26.844,52	26.844,52
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	126,92	126,92
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.614,77	1.614,77
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.333,00	4.333,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.981,05	21.981,05
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.480,74	4.480,74
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	129,28	129,28
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.248,40	1.248,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.893,70	11.893,70

011120037 - COMUNE DI MASSA MARTANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	80,00	80,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	428.690,90	428.690,90
1.03.02.05.005	Acqua	42.792,16	42.792,16
1.03.02.05.006	Gas	65.894,16	65.894,16
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	488,00	488,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	775,47	775,47
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.876,52	3.876,52
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.618,10	5.618,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.683,11	10.683,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.312,14	1.312,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.950,16	8.950,16
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	4.280,41	4.280,41
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.753,99	1.753,99
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.231,96	15.231,96
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.200,00	1.200,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.999,99	2.999,99
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103.609,49	103.609,49
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	30.031,30	30.031,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.557,24	16.557,24
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.785,73	7.785,73
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	899,70	899,70
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	85.808,26	85.808,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	699.539,11	699.539,11
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	140.696,79	140.696,79
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8.837,56	8.837,56
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	98.197,27	98.197,27
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	39.949,46	39.949,46
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	27.262,60	27.262,60
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.681,49	23.681,49
1.03.02.16.002	Spese postali	9.210,02	9.210,02
1.03.02.16.004	Spese notarili	115,72	115,72
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.336,29	1.336,29
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.717,52	3.717,52
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.176,81	1.176,81
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.536,84	1.536,84
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	9.936,90	9.936,90
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15.116,17	15.116,17
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	61.851,48	61.851,48
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	230.433,44	230.433,44

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

200.919,22

200.919,22

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

37.824,72

37.824,72

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.000,00	3.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	600,00	600,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.589,56	1.589,56
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	27.231,21	27.231,21
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.403,95	5.403,95

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	88.541,57	88.541,57
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	55.244,66	55.244,66
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	33.296,91	33.296,91
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	39.804,18	39.804,18
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	39.804,18	39.804,18
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.748,75	34.748,75
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.748,75	34.748,75
1.07.00.00.000	Interessi passivi	146.277,58	146.277,58
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	146.277,58	146.277,58
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	144.450,12	144.450,12
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.827,46	1.827,46
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.502,68	54.502,68
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	50.264,78	50.264,78
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	50.264,78	50.264,78
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	4.237,90	4.237,90
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.237,90	4.237,90
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	75.754,44	75.754,44
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	8.934,46	8.934,46
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.934,46	8.934,46
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	35.232,66	35.232,66
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.880,76	3.880,76
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	20.250,00	20.250,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.101,90	11.101,90
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	31.587,32	31.587,32
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31.587,32	31.587,32
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	868.149,60	868.149,60
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	860.066,70	860.066,70
2.02.01.00.000	Beni materiali	860.066,70	860.066,70
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	24.022,80	24.022,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	29.047,83	29.047,83
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	118.855,45	118.855,45
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	8.250,00	8.250,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	216.063,90	216.063,90
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.612,00	5.612,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	30,00	30,00

011120037 - COMUNE DI MASSA MARTANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	458.184,72	458.184,72
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	8.082,90	8.082,90
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	8.082,90	8.082,90
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	8.082,90	8.082,90
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	215.315,26	215.315,26
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	215.315,26	215.315,26
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	215.315,26	215.315,26
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	202.581,34	202.581,34
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	12.733,92	12.733,92
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	977.060,02	977.060,02
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	962.361,87	962.361,87
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	307.233,01	307.233,01
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	292.144,05	292.144,05
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	15.088,96	15.088,96
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	174.034,99	174.034,99
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	115.419,66	115.419,66
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	58.615,33	58.615,33
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	21.095,77	21.095,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.095,77	21.095,77
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	459.998,10	459.998,10
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.844,56	3.844,56
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.164,57	5.164,57
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	255.732,33	255.732,33
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	195.256,64	195.256,64
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	14.698,15	14.698,15
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	6.212,41	6.212,41
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	6.212,41	6.212,41
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	8.485,74	8.485,74
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.485,74	8.485,74
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

011120037 - COMUNE DI MASSA MARTANA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	5.760.594,42	5.760.594,42