

Ente Codice	029256302
Ente Descrizione	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2021
Data stampa	12-mar-2021
Importi in EURO	

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.674.718,46	8.674.718,46
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		549.914,86	549.914,86
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		428.111,61	428.111,61
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	335.338,03	335.338,03
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	55.451,84	55.451,84
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.979,52	4.979,52
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	32.342,22	32.342,22
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		121.803,25	121.803,25
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	88.426,26	88.426,26
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	31.216,26	31.216,26
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.160,73	2.160,73
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.744,86	36.744,86
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		36.744,86	36.744,86
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	36.744,86	36.744,86
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.256.084,94	3.256.084,94
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		451.567,94	451.567,94
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.779,58	1.779,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.045,83	6.045,83
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	5.754,78	5.754,78
1.03.01.02.004	Vestituario	19.731,92	19.731,92
1.03.01.02.006	Materiale informatico	97.200,01	97.200,01
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.118,28	1.118,28
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	319.434,29	319.434,29
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	503,25	503,25
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.804.517,00	2.804.517,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	105,10	105,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.254,00	7.254,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	741,22	741,22
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.856,00	9.856,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	98,87	98,87
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.968,47	6.968,47
1.03.02.05.006	Gas	2.241,55	2.241,55
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.911,31	4.911,31
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.267,14	4.267,14
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.486,48	10.486,48
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	79.473,97	79.473,97
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	32.174,09	32.174,09
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.315,80	18.315,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	49.447,08	49.447,08
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	811.548,79	811.548,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	222.704,72	222.704,72

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	190.582,29	190.582,29
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	482.290,67	482.290,67
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	507.364,14	507.364,14
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.654,16	8.654,16
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	57,50	57,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	30.545,14	30.545,14
1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.442,91	8.442,91
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	732,00	732,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	315.253,60	315.253,60

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.852.745,56** **2.852.745,56**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **847.806,65** **847.806,65**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	73.617,00	73.617,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	18.480,00	18.480,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	31.630,79	31.630,79
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	240.645,68	240.645,68
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	23.294,50	23.294,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	460.138,68	460.138,68

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.110.141,05** **1.110.141,05**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.086,50	8.086,50
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.102.054,55	1.102.054,55

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **598.584,73** **598.584,73**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	49.102,72	49.102,72
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	549.482,01	549.482,01

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **296.213,13** **296.213,13**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	296.213,13	296.213,13
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **51.893,11** **51.893,11**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **51.893,11** **51.893,11**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	51.893,11	51.893,11
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.656.303,40** **1.656.303,40**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **1.656.303,40** **1.656.303,40**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.656.303,40	1.656.303,40
----------------	---	--------------	--------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **271.031,73** **271.031,73**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **115.669,57** **115.669,57**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	115.669,57	115.669,57
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **13.054,29** **13.054,29**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	661,00	661,00
----------------	--	--------	--------

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.393,29	12.393,29
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		142.307,87	142.307,87
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	142.307,87	142.307,87
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		928.424,17	928.424,17
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		81.347,47	81.347,47
2.02.01.00.000 Beni materiali		81.347,47	81.347,47
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	14.700,13	14.700,13
2.02.01.04.001	Macchinari	5.753,54	5.753,54
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	8.000,00	8.000,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	628,30	628,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	52.265,50	52.265,50
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		833.829,94	833.829,94
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		780.296,19	780.296,19
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	721.580,80	721.580,80
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	58.715,39	58.715,39
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		53.533,75	53.533,75
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	53.533,75	53.533,75
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		13.246,76	13.246,76
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		13.246,76	13.246,76
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.246,76	13.246,76
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		124.958,29	124.958,29
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		124.958,29	124.958,29
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		124.958,29	124.958,29
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	68.521,90	68.521,90
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.436,39	56.436,39
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		586.403,67	586.403,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		540.406,58	540.406,58
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		402.655,62	402.655,62
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.622,34	8.622,34
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	394.033,28	394.033,28
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		130.237,32	130.237,32
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	83.180,77	83.180,77
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47.056,55	47.056,55

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			6.744,47	6.744,47
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		6.744,47	6.744,47
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			769,17	769,17
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		300,00	300,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		469,17	469,17
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			45.997,09	45.997,09
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			45.997,09	45.997,09
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		45.997,09	45.997,09
Pagamenti da regolarizzare			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			10.314.504,59	10.314.504,59