

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 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	27-mar-2019
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		8.193.637,21	8.193.637,21
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		406.876,17	406.876,17
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		318.678,45	318.678,45
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	71,00	71,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	277.933,79	277.933,79
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.908,46	7.908,46
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.050,88	2.050,88
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	30.714,32	30.714,32
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		88.197,72	88.197,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	47.200,74	47.200,74
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	36.244,02	36.244,02
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.752,96	4.752,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.957,40	26.957,40
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		26.957,40	26.957,40
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	26.951,30	26.951,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6,10	6,10
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.088.862,53	4.088.862,53
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		376.306,96	376.306,96
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.380,08	6.380,08
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.483,87	6.483,87
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.252,78	2.252,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	127.229,19	127.229,19
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.013,00	2.013,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	768,54	768,54
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	228.283,87	228.283,87
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	395,63	395,63
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.712.555,57	3.712.555,57
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	952,10	952,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.030,00	6.030,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	704,50	704,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.290,00	7.290,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	228,75	228,75
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.475,31	6.475,31
1.03.02.05.005	Acqua	971,61	971,61
1.03.02.05.006	Gas	982,68	982,68
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	404.590,00	404.590,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.265,02	4.265,02
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	193,35	193,35
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	27.600,00	27.600,00

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.850,32	13.850,32
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31.605,39	31.605,39
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.366,80	6.366,80
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.119,74	17.119,74
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	204.852,31	204.852,31
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	971.846,61	971.846,61
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	384.841,31	384.841,31
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14.002,95	14.002,95
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	142.458,11	142.458,11
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	672.081,12	672.081,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	324.484,31	324.484,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	21.280,22	21.280,22
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.325,00	2.325,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.296,00	8.296,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.200,00	1.200,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.415,33	4.415,33
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, c)	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	428.746,73	428.746,73

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.939.400,45** **1.939.400,45**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **421.127,65** **421.127,65**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	83.736,16	83.736,16
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	37.000,00	37.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.917,57	5.917,57
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	106.885,17	106.885,17
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	37.711,64	37.711,64
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	149.877,11	149.877,11

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **647.122,84** **647.122,84**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12.625,43	12.625,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	634.497,41	634.497,41

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **629.047,39** **629.047,39**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	629.047,39	629.047,39
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **242.102,57** **242.102,57**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	242.102,57	242.102,57
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **60.369,83** **60.369,83**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **60.369,83** **60.369,83**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	60.369,83	60.369,83
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.241.993,61** **1.241.993,61**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **1.241.993,61** **1.241.993,61**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.241.993,61	1.241.993,61
----------------	---	--------------	--------------

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			429.177,22	429.177,22
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			106.727,49	106.727,49
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		106.727,49	106.727,49
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			8.130,07	8.130,07
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		8.130,07	8.130,07
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			314.319,66	314.319,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		314.319,66	314.319,66
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			846.068,47	846.068,47
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			148.774,40	148.774,40
2.02.01.00.000 Beni materiali			48.322,00	48.322,00
2.02.01.04.001	Macchinari		20.155,00	20.155,00
2.02.01.04.002	Impianti		24.827,00	24.827,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		3.340,00	3.340,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali			100.452,40	100.452,40
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi		100.452,40	100.452,40
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			625.075,07	625.075,07
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			614.095,07	614.095,07
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni		458.191,62	458.191,62
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		155.903,45	155.903,45
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese			10.980,00	10.980,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		10.980,00	10.980,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			72.219,00	72.219,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			72.219,00	72.219,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		72.219,00	72.219,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			117.720,96	117.720,96
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			117.720,96	117.720,96
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			117.720,96	117.720,96
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		61.867,34	61.867,34
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		55.853,62	55.853,62
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			550.160,98	550.160,98
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			531.967,59	531.967,59
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			438.943,64	438.943,64

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.054,31	8.054,31
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	430.889,33	430.889,33

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 84.308,37 84.308,37

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	53.172,77	53.172,77
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	31.135,60	31.135,60

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 8.126,16 8.126,16

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.126,16	8.126,16
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 589,42 589,42

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.	289,42	289,42

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 18.193,39 18.193,39
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 18.193,39 18.193,39

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18.193,39	18.193,39
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 9.707.587,62 9.707.587,62