

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 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-feb-2020
Data stampa	20-feb-2020
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		9.604.588,41	9.604.588,41
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		492.693,92	492.693,92
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		382.739,82	382.739,82
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	326.667,75	326.667,75
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.800,00	4.800,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.218,76	14.218,76
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.712,64	7.712,64
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	29.340,67	29.340,67
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		109.954,10	109.954,10
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	65.481,76	65.481,76
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	38.308,24	38.308,24
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.164,10	6.164,10
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.205,97	34.205,97
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		34.205,97	34.205,97
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.665,23	33.665,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	530,13	530,13
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10,61	10,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.183.738,90	4.183.738,90
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		432.374,91	432.374,91
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.400,00	6.400,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.610,45	8.610,45
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.723,50	16.723,50
1.03.01.02.004	Vestituario	15.105,08	15.105,08
1.03.01.02.006	Materiale informatico	127.366,55	127.366,55
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12,00	12,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	652,70	652,70
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.286,76	1.286,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	239.751,27	239.751,27
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	16.466,60	16.466,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.751.363,99	3.751.363,99
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	558,20	558,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.174,40	7.174,40
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.248,85	1.248,85
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17.119,00	17.119,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.207,71	1.207,71
1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.828,43	5.828,43
1.03.02.05.005	Acqua	405,88	405,88
1.03.02.05.006	Gas	2.624,23	2.624,23
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	78.904,64	78.904,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.267,14	4.267,14
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.100,00	1.100,00

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.256,80	27.256,80
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.824,04	2.824,04
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	145.798,33	145.798,33
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	69.271,52	69.271,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.274,42	20.274,42
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	41.820,68	41.820,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.122.906,09	1.122.906,09
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	480.014,77	480.014,77
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	42.337,37	42.337,37
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	128.544,24	128.544,24
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	611.252,93	611.252,93
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	575.218,08	575.218,08
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	28.162,39	28.162,39
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	300,00	300,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	20.395,36	20.395,36
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
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.313,70	3.313,70
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.006,73	1.006,73
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	301.612,73	301.612,73

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.795.173,51** **2.795.173,51**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **750.181,01** **750.181,01**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	49.516,84	49.516,84
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	12.335,00	12.335,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.167,90	8.167,90
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	247.796,25	247.796,25
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	432.365,02	432.365,02

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **804.930,86** **804.930,86**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.085,52	7.085,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	797.845,34	797.845,34

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **929.073,69** **929.073,69**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	929.073,69	929.073,69
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **310.987,95** **310.987,95**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	310.987,95	310.987,95
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **56.245,76** **56.245,76**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **56.245,76** **56.245,76**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	56.245,76	56.245,76
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.464.828,54** **1.464.828,54**

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			1.415.828,54	1.415.828,54
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		1.415.828,54	1.415.828,54
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			49.000,00	49.000,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		49.000,00	49.000,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			577.701,81	577.701,81
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			264.036,23	264.036,23
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		264.036,23	264.036,23
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			23.936,59	23.936,59
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		8.512,59	8.512,59
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		15.424,00	15.424,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			289.728,99	289.728,99
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		289.728,99	289.728,99
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			879.004,15	879.004,15
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			83.810,34	83.810,34
2.02.01.00.000 Beni materiali			31.344,28	31.344,28
2.02.01.04.001	Macchinari		26.198,78	26.198,78
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		5.145,50	5.145,50
2.02.03.00.000 Beni immateriali			52.466,06	52.466,06
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi		52.466,06	52.466,06
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			715.532,49	715.532,49
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			685.468,89	685.468,89
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni		594.496,70	594.496,70
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		90.972,19	90.972,19
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese			30.063,60	30.063,60
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		30.063,60	30.063,60
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			79.661,32	79.661,32
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			79.661,32	79.661,32
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		79.661,32	79.661,32
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			120.645,71	120.645,71
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			120.645,71	120.645,71
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			120.645,71	120.645,71
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		64.517,60	64.517,60

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.128,11	56.128,11
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		770.721,93	770.721,93
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		751.625,68	751.625,68
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		628.629,32	628.629,32
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.719,87	9.719,87
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	618.909,45	618.909,45
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		111.072,67	111.072,67
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	66.481,96	66.481,96
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.590,71	44.590,71
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		11.329,37	11.329,37
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.329,37	11.329,37
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		594,32	594,32
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.	294,32	294,32
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		19.096,25	19.096,25
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		19.096,25	19.096,25
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	19.096,25	19.096,25
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		11.374.960,20	11.374.960,20