

PAGAMENTI

SIOPE

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 2017                                                |
| Prospetto                 | PAGAMENTI                                                   |
| Tipo Report               | Semplice                                                    |
| Data ultimo aggiornamento | 19-apr-2018                                                 |
| Data stampa               | 24-apr-2018                                                 |
| Importi in EURO           |                                                             |

## 029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

|                                                                               |                                                                                                                     | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                     | <b>2.760.388,54</b> | <b>2.760.388,54</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                     | <b>319.881,03</b>   | <b>319.881,03</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                     | <b>248.300,53</b>   | <b>248.300,53</b>          |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     | 214.002,44          | 214.002,44                 |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 2.000,00            | 2.000,00                   |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                         | 3.981,12            | 3.981,12                   |
| 1.01.01.02.999                                                                | Altre spese per il personale n.a.c.                                                                                 | 28.316,97           | 28.316,97                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                     | <b>71.580,50</b>    | <b>71.580,50</b>           |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                             | 40.975,20           | 40.975,20                  |
| 1.01.02.01.002                                                                | Contributi previdenza complementare                                                                                 | 26.003,30           | 26.003,30                  |
| 1.01.02.02.001                                                                | Assegni familiari                                                                                                   | 4.602,00            | 4.602,00                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                     | <b>22.235,63</b>    | <b>22.235,63</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                     | <b>22.235,63</b>    | <b>22.235,63</b>           |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                 | 22.233,53           | 22.233,53                  |
| 1.02.01.99.999                                                                | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                      | 2,10                | 2,10                       |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                     | <b>1.230.846,98</b> | <b>1.230.846,98</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                     | <b>335.632,24</b>   | <b>335.632,24</b>          |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                       | 2.517,54            | 2.517,54                   |
| 1.03.01.02.005                                                                | Accessori per uffici e alloggi                                                                                      | 2.112,00            | 2.112,00                   |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                               | 311.902,91          | 311.902,91                 |
| 1.03.01.02.011                                                                | Generi alimentari                                                                                                   | 112,38              | 112,38                     |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | 18.987,41           | 18.987,41                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                     | <b>895.214,74</b>   | <b>895.214,74</b>          |
| 1.03.02.01.002                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                                                | 1.271,91            | 1.271,91                   |
| 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                                                                                     | 1.000,00            | 1.000,00                   |
| 1.03.02.04.999                                                                | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 2.607,77            | 2.607,77                   |
| 1.03.02.05.001                                                                | Telefonia fissa                                                                                                     | 1.870,13            | 1.870,13                   |
| 1.03.02.05.004                                                                | Energia elettrica                                                                                                   | 3.604,21            | 3.604,21                   |
| 1.03.02.05.005                                                                | Acqua                                                                                                               | 492,00              | 492,00                     |
| 1.03.02.05.999                                                                | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | 68.654,01           | 68.654,01                  |
| 1.03.02.07.001                                                                | Locazione di beni immobili                                                                                          | 4.279,33            | 4.279,33                   |
| 1.03.02.11.006                                                                | Patrocinio legale                                                                                                   | 44.306,42           | 44.306,42                  |
| 1.03.02.11.999                                                                | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | 42.700,00           | 42.700,00                  |
| 1.03.02.13.002                                                                | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                     | 17.039,78           | 17.039,78                  |
| 1.03.02.13.999                                                                | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                                      | 28.254,50           | 28.254,50                  |
| 1.03.02.15.002                                                                | Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                                       | 161.658,92          | 161.658,92                 |
| 1.03.02.15.006                                                                | Contratti di servizio per le mense scolastiche                                                                      | 74.651,05           | 74.651,05                  |
| 1.03.02.15.008                                                                | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                                         | 20.659,68           | 20.659,68                  |
| 1.03.02.15.009                                                                | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                                                             | 16.903,44           | 16.903,44                  |

## 029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

|                |                                                | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido            | 119.851,92          | 119.851,92                 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 83.836,41           | 83.836,41                  |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.      | 975,00              | 975,00                     |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                             | 4.500,00            | 4.500,00                   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                          | 3.340,10            | 3.340,10                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 186.728,16          | 186.728,16                 |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **442.283,77** **442.283,77**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **77.641,12** **77.641,12**

|                |                                                                                                                  |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                                     | 9.761,00  | 9.761,00  |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                                                                  | 37.503,71 | 37.503,71 |
| 1.04.01.02.009 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 8.178,19  | 8.178,19  |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                                     | 22.198,22 | 22.198,22 |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **158.223,66** **158.223,66**

|                |                                       |            |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1.387,53   | 1.387,53   |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 156.836,13 | 156.836,13 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **148.241,64** **148.241,64**

|                |                                        |            |            |
|----------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 148.241,64 | 148.241,64 |
|----------------|----------------------------------------|------------|------------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **58.177,35** **58.177,35**

|                |                                                      |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 58.177,35 | 58.177,35 |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **65.150,39** **65.150,39**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **65.150,39** **65.150,39**

|                |                                                                                          |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 65.150,39 | 65.150,39 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **499.046,37** **499.046,37**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **499.046,37** **499.046,37**

|                |                                                                                     |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 499.046,37 | 499.046,37 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **180.944,37** **180.944,37**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **6.444,99** **6.444,99**

|                |                                     |          |          |
|----------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 6.444,99 | 6.444,99 |
|----------------|-------------------------------------|----------|----------|

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **174.499,38** **174.499,38**

|                |                             |            |            |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 174.499,38 | 174.499,38 |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **578.313,24** **578.313,24**

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **560.246,26** **560.246,26**

**2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** **549.499,32** **549.499,32**

|                |                                                                    |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.03.01.02.999 | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 549.499,32 | 549.499,32 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|

## 029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

|                                                                                  |                                                                                                              |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>                     |                                                                                                              |  | <b>10.746,94</b>    | <b>10.746,94</b>           |
| 2.03.03.03.999                                                                   | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                                                 |  | 10.746,94           | 10.746,94                  |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>                              |                                                                                                              |  | <b>18.066,98</b>    | <b>18.066,98</b>           |
| <b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                       |                                                                                                              |  | <b>18.066,98</b>    | <b>18.066,98</b>           |
| 2.05.99.99.999                                                                   | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                         |  | 18.066,98           | 18.066,98                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                          |                                                                                                              |  | <b>127.660,53</b>   | <b>127.660,53</b>          |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                              |  | <b>127.660,53</b>   | <b>127.660,53</b>          |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                              |  | <b>127.660,53</b>   | <b>127.660,53</b>          |
| 4.03.01.04.002                                                                   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate                       |  | 13.896,88           | 13.896,88                  |
| 4.03.01.04.003                                                                   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA    |  | 58.636,74           | 58.636,74                  |
| 4.03.01.04.999                                                                   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                  |  | 55.126,91           | 55.126,91                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |                                                                                                              |  | <b>255.460,37</b>   | <b>255.460,37</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |                                                                                                              |  | <b>249.795,85</b>   | <b>249.795,85</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |                                                                                                              |  | <b>165.279,26</b>   | <b>165.279,26</b>          |
| 7.01.01.01.001                                                                   | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                     |  | 1.431,39            | 1.431,39                   |
| 7.01.01.02.001                                                                   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                        |  | 163.847,87          | 163.847,87                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |                                                                                                              |  | <b>70.022,66</b>    | <b>70.022,66</b>           |
| 7.01.02.01.001                                                                   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      |  | 44.881,59           | 44.881,59                  |
| 7.01.02.02.001                                                                   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi |  | 25.141,07           | 25.141,07                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |                                                                                                              |  | <b>14.023,40</b>    | <b>14.023,40</b>           |
| 7.01.03.01.001                                                                   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                |  | 14.023,40           | 14.023,40                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |                                                                                                              |  | <b>470,53</b>       | <b>470,53</b>              |
| 7.01.99.03.001                                                                   | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                               |  | 100,00              | 100,00                     |
| 7.01.99.99.999                                                                   | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      |  | 370,53              | 370,53                     |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |                                                                                                              |  | <b>5.664,52</b>     | <b>5.664,52</b>            |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                   |                                                                                                              |  | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>            |
| 7.02.04.02.001                                                                   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                  |  | 1.800,00            | 1.800,00                   |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                               |                                                                                                              |  | <b>3.864,52</b>     | <b>3.864,52</b>            |
| 7.02.99.99.999                                                                   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                          |  | 3.864,52            | 3.864,52                   |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                                |                                                                                                              |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99                                                           | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                        |  | 0,00                | 0,00                       |

029256302 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

|                  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 3.721.822,68        | 3.721.822,68               |