

<b>Ente Codice</b>	013159420
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-feb-2019
<b>Data stampa</b>	20-feb-2019
<b>Importi in EURO</b>	

## 013159420 - COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>17.074.209,79</b>	<b>17.074.209,79</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>350.784,58</b>	<b>350.784,58</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>270.056,52</b>	<b>270.056,52</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	123.396,79	123.396,79
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.573,60	5.573,60
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.395,86	3.395,86
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	105.126,78	105.126,78
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	26.876,35	26.876,35
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.687,14	5.687,14
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>80.728,06</b>	<b>80.728,06</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	78.334,04	78.334,04
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	152,00	152,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.242,02	2.242,02
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>31.421,28</b>	<b>31.421,28</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>31.421,28</b>	<b>31.421,28</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.889,93	24.889,93
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	34,84	34,84
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.709,00	1.709,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	827,57	827,57
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.925,94	2.925,94
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.034,00	1.034,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>376.185,21</b>	<b>376.185,21</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>45.110,25</b>	<b>45.110,25</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	865,99	865,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.172,75	5.172,75
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.937,55	19.937,55
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	14.809,58	14.809,58
1.03.01.02.004	Vestiario	1.034,56	1.034,56
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.152,90	1.152,90
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	299,65	299,65
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.124,17	1.124,17
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	713,10	713,10
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>331.074,96</b>	<b>331.074,96</b>
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.846,50	1.846,50
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.610,02	15.610,02
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.271,80	4.271,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.965,00	3.965,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.617,40	2.617,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.438,10	1.438,10

## 013159420 - COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.751,69	3.751,69
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	159,72	159,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	16.017,33	16.017,33
1.03.02.05.005	Acqua	4.982,64	4.982,64
1.03.02.05.006	Gas	6.267,60	6.267,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.609,45	3.609,45
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.391,58	6.391,58
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.582,16	3.582,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.226,98	2.226,98
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	36,45	36,45
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.253,42	34.253,42
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.086,84	1.086,84
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.787,63	2.787,63
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.890,39	31.890,39
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.267,16	6.267,16
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	268,40	268,40
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.894,56	18.894,56
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	4.550,00	4.550,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.918,24	2.918,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108.755,90	108.755,90
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.800,00	3.800,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.551,11	10.551,11
1.03.02.16.002	Spese postali	2.377,40	2.377,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.241,46	2.241,46
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	20,00	20,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	297,70	297,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.756,03	15.756,03
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.525,00	1.525,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5.991,42	5.991,42
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	67,88	67,88

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****16.293.587,09****16.293.587,09****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****576.957,18****576.957,18**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	12.675,00	12.675,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	527.163,77	527.163,77
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	21.354,45	21.354,45
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	970,00	970,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	12.432,96	12.432,96
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.361,00	2.361,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****420.908,53****420.908,53**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	420.908,53	420.908,53
----------------	---------------------------------------	------------	------------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese****625.911,87****625.911,87**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	44.995,48	44.995,48
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	580.916,39	580.916,39

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private****14.669.809,51****14.669.809,51**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.669.809,51	14.669.809,51
----------------	--	---------------	---------------

## 013159420 - COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>4.336,66</b>	<b>4.336,66</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>4.316,66</b>	<b>4.316,66</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.316,66	4.316,66
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20,00	20,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>17.894,97</b>	<b>17.894,97</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>17.644,72</b>	<b>17.644,72</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	800,22	800,22
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.002,50	2.002,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.980,50	7.980,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.861,50	6.861,50
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>250,25</b>	<b>250,25</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	250,25	250,25
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>533.696,87</b>	<b>533.696,87</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>28.786,78</b>	<b>28.786,78</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>28.786,78</b>	<b>28.786,78</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.122,80	2.122,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	15.286,64	15.286,64
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.140,70	1.140,70
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	244,00	244,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.992,64	9.992,64
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>504.910,09</b>	<b>504.910,09</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>397.623,36</b>	<b>397.623,36</b>
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	21.576,52	21.576,52
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	363.046,84	363.046,84
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	13.000,00	13.000,00
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>107.286,73</b>	<b>107.286,73</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	107.286,73	107.286,73
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>21.587,58</b>	<b>21.587,58</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>21.587,58</b>	<b>21.587,58</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>21.587,58</b>	<b>21.587,58</b>
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	21.587,58	21.587,58
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>803.842,83</b>	<b>803.842,83</b>

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **786.499,02**    **786.499,02**

**7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute** **689.766,35**    **689.766,35**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.422,22	3.422,22
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	685.680,85	685.680,85
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	663,28	663,28

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **80.749,32**    **80.749,32**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.351,48	55.351,48
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.397,84	25.397,84

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **15.467,35**    **15.467,35**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.267,77	15.267,77
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	199,58	199,58

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **516,00**    **516,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	516,00	516,00
----------------	--	--------	--------

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **17.343,81**    **17.343,81**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **15.595,30**    **15.595,30**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.595,30	15.595,30
----------------	---	-----------	-----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **1.748,51**    **1.748,51**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.748,51	1.748,51
----------------	-------------------------------------	----------	----------

**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** **18.433.337,07**    **18.433.337,07**