

Ente Codice	013159420
Ente Descrizione	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2024
Data stampa	08-apr-2024
Importi in EURO	

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.686.667,74	8.686.667,74
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		433.823,89	433.823,89
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		338.069,16	338.069,16
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	417,31	417,31
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	160.130,94	160.130,94
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.663,65	31.663,65
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	159,02	159,02
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	111.000,58	111.000,58
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	25.839,60	25.839,60
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.858,06	8.858,06
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		95.754,73	95.754,73
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	95.357,62	95.357,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	197,11	197,11
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	200,00	200,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.092,78	35.092,78
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		35.092,78	35.092,78
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	29.397,21	29.397,21
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	68,00	68,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.969,00	1.969,00
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)	2.831,00	2.831,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		736.610,27	736.610,27
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		25.013,80	25.013,80
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	584,99	584,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.494,16	1.494,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.338,40	2.338,40
1.03.01.02.004	Vestiario	2.845,77	2.845,77
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	108,58	108,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.283,29	6.283,29
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	457,50	457,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.901,11	10.901,11
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		711.596,47	711.596,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	441,38	441,38
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.787,99	7.787,99
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.157,17	4.157,17
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.455,40	4.455,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.979,67	4.979,67
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	35,00	35,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.686,30	21.686,30

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	1.722,70	1.722,70
1.03.02.05.006	Gas	18.725,63	18.725,63
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.101,35	4.101,35
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	183,00	183,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2.500,02	2.500,02
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.250,01	1.250,01
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	772,65	772,65
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8,00	8,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.267,45	22.267,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.332,23	4.332,23
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.706,26	15.706,26
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.200,00	1.200,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.961,00	4.961,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	490.738,87	490.738,87
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	7.430,00	7.430,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.503,13	11.503,13
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.183,48	1.183,48
1.03.02.16.002	Spese postali	112,68	112,68
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.076,71	4.076,71
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	328,01	328,01
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.750,00	3.750,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	43,89	43,89
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.825,78	19.825,78
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	549,00	549,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	7.820,20	7.820,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	42.961,51	42.961,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **7.465.401,81** **7.465.401,81**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **822.342,35** **822.342,35**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.950,00	1.950,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	791.519,60	791.519,60
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	1.489,07	1.489,07
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	9.519,66	9.519,66
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	12.864,02	12.864,02

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **504.872,75** **504.872,75**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	504.872,75	504.872,75
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **44.701,78** **44.701,78**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	44.701,78	44.701,78
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **6.093.484,93** **6.093.484,93**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.093.484,93	6.093.484,93
----------------	--	--------------	--------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **15.738,99** **15.738,99**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **15.645,70** **15.645,70**

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.300,00	4.300,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.912,00	6.912,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.433,70	4.433,70
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	93,29	93,29
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	93,29	93,29
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.818.122,97	4.818.122,97
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.354.401,25	4.354.401,25
2.02.01.00.000	Beni materiali	251.046,73	251.046,73
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	40.000,00	40.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	898,38	898,38
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	100.848,94	100.848,94
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.135,40	3.135,40
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	99.149,01	99.149,01
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	7.015,00	7.015,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	174,80	174,80
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	174,80	174,80
2.02.03.00.000	Beni immateriali	4.103.179,72	4.103.179,72
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	588.422,02	588.422,02
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	3.514.757,70	3.514.757,70
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	418.968,94	418.968,94
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	372.532,74	372.532,74
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	372.532,74	372.532,74
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	46.436,20	46.436,20
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	46.436,20	46.436,20
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	44.752,78	44.752,78
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	44.752,78	44.752,78
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	44.752,78	44.752,78
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	600,00	600,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	600,00	600,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	600,00	600,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	600,00	600,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	21.587,58	21.587,58
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.587,58	21.587,58

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.587,58	21.587,58
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	21.587,58	21.587,58
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.161.498,58	1.161.498,58
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.130.668,53	1.130.668,53
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		952.897,16	952.897,16
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70.739,00	70.739,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	876.519,84	876.519,84
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.638,32	5.638,32
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		101.827,77	101.827,77
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75.078,49	75.078,49
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	26.749,28	26.749,28
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		68.001,92	68.001,92
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	68.001,92	68.001,92
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		7.941,68	7.941,68
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.941,68	4.941,68
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		30.830,05	30.830,05
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.379,53	7.379,53
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.379,53	7.379,53
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		23.450,52	23.450,52
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	23.450,52	23.450,52
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		14.688.476,87	14.688.476,87