

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 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-gen-2023
Data stampa	23-gen-2023
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		7.359.000,84	7.359.000,84
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		398.646,77	398.646,77
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		309.790,92	309.790,92
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.515,12	5.515,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	148.408,51	148.408,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.121,82	18.121,82
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.230,33	1.230,33
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	107.408,85	107.408,85
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.742,71	20.742,71
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.363,58	8.363,58
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		88.855,85	88.855,85
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	87.492,79	87.492,79
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	583,92	583,92
1.01.02.02.001	Assegni familiari	779,14	779,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.535,37	35.535,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		35.535,37	35.535,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	29.430,80	29.430,80
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8,00	8,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.929,00	1.929,00
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)	3.340,00	3.340,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		564.343,55	564.343,55
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		30.247,77	30.247,77
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	584,99	584,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.456,15	5.456,15
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.537,98	6.537,98
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.385,50	3.385,50
1.03.01.02.011	Generi alimentari	329,40	329,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.953,75	13.953,75
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		534.095,78	534.095,78
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	722,89	722,89
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.123,00	22.123,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	473,42	473,42
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.400,00	8.400,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.293,82	5.293,82
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	39,69	39,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica	30.326,72	30.326,72
1.03.02.05.005	Acqua	1.873,26	1.873,26
1.03.02.05.006	Gas	18.686,49	18.686,49

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.512,04	8.512,04
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.870,50	1.870,50
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.136,64	1.136,64
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	2.884,15	2.884,15
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.083,57	23.083,57
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	685,64	685,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.763,39	20.763,39
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.962,95	1.962,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.500,00	1.500,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.200,00	1.200,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.435,73	6.435,73
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	267.910,67	267.910,67
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	6.112,00	6.112,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.484,28	9.484,28
1.03.02.16.002	Spese postali	534,74	534,74
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.461,41	2.461,41
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	146,65	146,65
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	473,00	473,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	295,44	295,44
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22.891,12	22.891,12
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	5.490,00	5.490,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	7.256,56	7.256,56
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.816,00	51.816,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **6.345.010,51** **6.345.010,51**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **725.599,88** **725.599,88**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.226,67	4.226,67
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.950,00	1.950,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	708.979,25	708.979,25
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	3.660,00	3.660,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1.174,02	1.174,02
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.905,37	2.905,37
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.204,57	1.204,57

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **631.685,09** **631.685,09**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	631.685,09	631.685,09
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **35.355,86** **35.355,86**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	35.355,86	35.355,86
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **4.952.369,68** **4.952.369,68**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.952.369,68	4.952.369,68
----------------	--	--------------	--------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **15.464,64** **15.464,64**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **15.464,64** **15.464,64**

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.700,00	1.700,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.067,00	3.067,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.763,94	7.763,94
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.933,70	2.933,70
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.736.142,94	2.736.142,94
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.687.514,96	1.687.514,96
2.02.01.00.000 Beni materiali		376.841,65	376.841,65
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	109,00	109,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	338.401,47	338.401,47
2.02.01.07.001	Server	280,60	280,60
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.294,82	2.294,82
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	567,30	567,30
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	19.983,60	19.983,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	15.204,86	15.204,86
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		89.088,12	89.088,12
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	89.088,12	89.088,12
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.221.585,19	1.221.585,19
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	290.998,69	290.998,69
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	930.586,50	930.586,50
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.021.280,89	1.021.280,89
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		849.140,96	849.140,96
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	848.779,47	848.779,47
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	361,49	361,49
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		78.100,70	78.100,70
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	78.100,70	78.100,70
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		94.039,23	94.039,23
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	94.039,23	94.039,23
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		27.347,09	27.347,09
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		27.347,09	27.347,09
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	27.347,09	27.347,09
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
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		644.627,47	644.627,47

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **610.259,61** **610.259,61**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **461.920,97** **461.920,97**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.090,76	4.090,76
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	454.839,33	454.839,33
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.990,88	2.990,88

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **90.945,91** **90.945,91**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	65.034,93	65.034,93
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.910,98	25.910,98

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **49.154,23** **49.154,23**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	49.154,23	49.154,23
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **8.238,50** **8.238,50**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.722,50	7.722,50
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	516,00	516,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **34.367,86** **34.367,86**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **28.809,86** **28.809,86**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	28.809,86	28.809,86
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **5.558,00** **5.558,00**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.558,00	5.558,00
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 **10.761.358,83** **10.761.358,83**