

Ente Codice	018501166
Ente Descrizione	U.C. DELLA VALSAVIORE (CEDEGOLO, BERZO DEMO, CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO)
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	03-mag-2021
Importi in EURO	

018501166 - U.C. DELLA VALSAVIORE (CEDEGOLO, BERZO DEMO, CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.237.263,12	3.237.263,12
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.342.807,48	1.342.807,48
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.056.062,82	1.056.062,82
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	798.235,84	798.235,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.603,19	16.603,19
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	190.031,75	190.031,75
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	47.815,37	47.815,37
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.376,67	3.376,67
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		286.744,66	286.744,66
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	286.744,66	286.744,66
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		88.978,46	88.978,46
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		88.978,46	88.978,46
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	88.753,82	88.753,82
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	224,64	224,64
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.223.022,97	1.223.022,97
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		39.512,78	39.512,78
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.404,00	1.404,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.699,26	17.699,26
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.327,74	5.327,74
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.653,25	2.653,25
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.428,53	11.428,53
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.183.510,19	1.183.510,19
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.007,81	6.007,81
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.647,17	4.647,17
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.959,00	2.959,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.814,80	1.814,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	99,13	99,13
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	829,53	829,53
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	55.607,60	55.607,60
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	53.392,16	53.392,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.288,19	4.288,19
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	735,50	735,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	102.379,22	102.379,22
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.601,45	2.601,45
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12.169,50	12.169,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.445,13	27.445,13
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.700,00	2.700,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	4.613,65	4.613,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	79.012,12	79.012,12
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	334.891,81	334.891,81
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	34.190,87	34.190,87
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31.859,70	31.859,70
1.03.02.16.002	Spese postali	26,00	26,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	12.817,88	12.817,88
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	408.421,97	408.421,97
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		467.941,68	467.941,68
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		399.792,68	399.792,68
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.630,00	1.630,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	6.977,43	6.977,43
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23.278,35	23.278,35
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17.461,20	17.461,20
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	340.321,70	340.321,70
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.924,00	5.924,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.200,00	4.200,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		14.049,00	14.049,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14.049,00	14.049,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		54.100,00	54.100,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	52.100,00	52.100,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	2.000,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		100.708,43	100.708,43
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		100.708,43	100.708,43
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	72.006,45	72.006,45
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18.038,00	18.038,00
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10.663,98	10.663,98
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.680,60	2.680,60
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)		2.680,60	2.680,60
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	2.680,60	2.680,60
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		11.123,50	11.123,50
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		11.123,50	11.123,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.337,50	2.337,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.786,00	8.786,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		12.024.856,31	12.024.856,31
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.136.252,50	11.136.252,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		11.076.889,70	11.076.889,70
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	29.085,88	29.085,88
2.02.01.04.002	Impianti	7.615.842,62	7.615.842,62
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	9.628,09	9.628,09
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.685,20	5.685,20
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	25.640,72	25.640,72
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	95.886,40	95.886,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	350.663,49	350.663,49
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.132.423,16	2.132.423,16
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	505.464,03	505.464,03
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	221.613,93	221.613,93
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	64.962,17	64.962,17
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	19.056,01	19.056,01
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	938,00	938,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		59.362,80	59.362,80
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12.132,76	12.132,76
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.743,64	25.743,64
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	21.486,40	21.486,40
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		850.395,97	850.395,97
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		850.395,97	850.395,97
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	850.395,97	850.395,97
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		38.207,84	38.207,84
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		38.207,84	38.207,84
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.207,84	38.207,84
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		175.426,06	175.426,06
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		175.426,06	175.426,06
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		175.426,06	175.426,06
4.03.01.01.009	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a autorità amministrative indipendenti	16.202,48	16.202,48
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	2.601,21	2.601,21
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	156.622,37	156.622,37
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		13.632,23	13.632,23
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		13.632,23	13.632,23
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		13.632,23	13.632,23
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	13.632,23	13.632,23
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.009.891,06	1.009.891,06
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		989.675,67	989.675,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		605.449,26	605.449,26
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	605.449,26	605.449,26
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		333.241,89	333.241,89
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	222.302,49	222.302,49
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.304,23	97.304,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.635,17	13.635,17
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		50.184,52	50.184,52
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.184,52	50.184,52
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		800,00	800,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	800,00	800,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		20.215,39	20.215,39
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		20.203,36	20.203,36
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.203,36	20.203,36
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12,03	12,03
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	12,03	12,03
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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		16.461.068,78	16.461.068,78