

<b>Ente Codice</b>	029916792
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mar-2024
<b>Data stampa</b>	16-mar-2024
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>4.617.938,01</b>	<b>4.617.938,01</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>297.254,56</b>	<b>297.254,56</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>230.072,56</b>	<b>230.072,56</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	190.979,24	190.979,24
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.923,60	18.923,60
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.169,72	20.169,72
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>67.182,00</b>	<b>67.182,00</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	65.124,78	65.124,78
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	2.057,22	2.057,22
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>21.531,46</b>	<b>21.531,46</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>21.531,46</b>	<b>21.531,46</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	21.531,46	21.531,46
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>288.859,15</b>	<b>288.859,15</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>10.559,25</b>	<b>10.559,25</b>
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.521,09	1.521,09
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	9.038,16	9.038,16
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>278.299,90</b>	<b>278.299,90</b>
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.553,73	4.553,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.499,99	4.499,99
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12.763,96	12.763,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.792,24	9.792,24
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.305,14	15.305,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	488,00	488,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	75,21	75,21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	93.483,93	93.483,93
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.758,00	2.758,00
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	534,04	534,04
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	16.888,00	16.888,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.380,50	2.380,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18.116,31	18.116,31
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.455,40	10.455,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.459,12	1.459,12
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	84.746,33	84.746,33
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>3.975.470,93</b>	<b>3.975.470,93</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>3.965.476,62</b>	<b>3.965.476,62</b>
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.931.192,11	3.931.192,11
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	10.000,00	10.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	23.284,51	23.284,51
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>9.994,31</b>	<b>9.994,31</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.994,31	9.994,31
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>1.451,32</b>	<b>1.451,32</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.451,32</b>	<b>1.451,32</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.451,32	1.451,32
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>14.384,76</b>	<b>14.384,76</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>14.384,76</b>	<b>14.384,76</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	14.384,76	14.384,76
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>18.985,83</b>	<b>18.985,83</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>13.185,83</b>	<b>13.185,83</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.185,83	13.185,83
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.800,00	5.800,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.214.351,60</b>	<b>1.214.351,60</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>143.847,88</b>	<b>143.847,88</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.000,00	1.000,00
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>142.847,88</b>	<b>142.847,88</b>
2.02.02.02.003	Foreste	142.847,88	142.847,88
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>185.301,66</b>	<b>185.301,66</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>185.301,66</b>	<b>185.301,66</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	44.184,40	44.184,40
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	141.117,26	141.117,26
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>885.202,06</b>	<b>885.202,06</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>885.202,06</b>	<b>885.202,06</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	885.202,06	885.202,06
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>4.326,04</b>	<b>4.326,04</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>4.326,04</b>	<b>4.326,04</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>4.326,04</b>	<b>4.326,04</b>

029916792 - UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4.326,04	4.326,04
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>377.479,53</b>	<b>377.479,53</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>196.296,92</b>	<b>196.296,92</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>111.279,89</b>	<b>111.279,89</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	111.279,89	111.279,89
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>70.072,81</b>	<b>70.072,81</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.000,00	50.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	20.072,81	20.072,81
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>14.944,22</b>	<b>14.944,22</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.944,22	14.944,22
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>181.182,61</b>	<b>181.182,61</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>181.182,61</b>	<b>181.182,61</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	181.182,61	181.182,61
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>6.214.095,18</b>	<b>6.214.095,18</b>