

Ente Codice	027501191
Ente Descrizione	UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-giu-2016
Data stampa	05-lug-2016
Importi in EURO	

027501191 - UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

6.202.117,74

6.202.117,74

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		6.202.117,74	6.202.117,74
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	566.311,28	566.311,28
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	23.701,22	23.701,22
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	26.500,00	26.500,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	143.727,01	143.727,01
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	17.701,27	17.701,27
1201	Carta, cancelleria e stampati	17.550,90	17.550,90
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	88.143,06	88.143,06
1203	Materiale informatico	68,32	68,32
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	11.147,69	11.147,69
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	14.497,73	14.497,73
1208	Equipaggiamenti e vestiario	39,53	39,53
1210	Altri materiali di consumo	57.196,47	57.196,47
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	16.850,25	16.850,25
1302	Contratti di servizio per trasporto	688.653,62	688.653,62
1305	Lavoro interinale	16.152,32	16.152,32
1306	Altri contratti di servizio	204.858,50	204.858,50
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	535,15	535,15
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	7.055,48	7.055,48
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	19.744,47	19.744,47
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.715,61	7.715,61
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	26.146,74	26.146,74
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	96.355,71	96.355,71
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	497.604,16	497.604,16
1317	Utenze e canoni per acqua	29.076,19	29.076,19
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	216.837,45	216.837,45
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.220,81	1.220,81
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	18.131,76	18.131,76
1322	Spese postali	6.498,57	6.498,57
1323	Assicurazioni	102.826,01	102.826,01
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	99,27	99,27
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	19.964,82	19.964,82
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.103,70	2.103,70
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	41.552,04	41.552,04
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	323,44	323,44
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	4.392,00	4.392,00
1332	Altre spese per servizi	1.997.805,94	1.997.805,94
1334	Mense scolastiche	719.096,82	719.096,82
1335	Servizi scolastici	13.091,08	13.091,08
1401	Noleggi	2.835,35	2.835,35
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	1.535,05	1.535,05
1511	Trasferimenti correnti a province	11.700,00	11.700,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	59.449,67	59.449,67
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	315,00	315,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	15.154,93	15.154,93
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	36.346,98	36.346,98
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	100.698,45	100.698,45
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	22.151,32	22.151,32
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	51.094,64	51.094,64
1583	Trasferimenti correnti ad altri	17.612,33	17.612,33

027501191 - UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	43.989,26	43.989,26
1701	IRAP	55.173,79	55.173,79
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.634,00	1.634,00
1716	Altri tributi	32.592,61	32.592,61
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	28.557,97	28.557,97

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**373.242,25****373.242,25**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	157.572,92	157.572,92
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	47.380,34	47.380,34
2501	Mezzi di trasporto	33.192,30	33.192,30
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	71.224,44	71.224,44
2507	Acquisizione o realizzazione software	399,66	399,66
2512	Beni immateriali	12.514,42	12.514,42
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.778,95	3.778,95
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	351,00	351,00
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	1.037,61	1.037,61
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	861,73	861,73
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	1.121,06	1.121,06
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	43.807,82	43.807,82

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**22.046,96****22.046,96**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	22.046,96	22.046,96
------	---	-----------	-----------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**2.001.281,89****2.001.281,89**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	326.612,59	326.612,59
4201	Ritenute erariali	263.944,26	263.944,26
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.431,97	11.431,97
4401	Restituzione di depositi cauzionali	10.964,89	10.964,89
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.383.065,78	1.383.065,78
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	2.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	2.762,40	2.762,40

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI**8.598.688,84****8.598.688,84**