Ente Codice	021619326
Ente Descrizione	CONSORZIO DI BACINO 16
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolane - Altri enti locali
Sotto Categoria	ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2022
Data stampa	28-mar-2022
Importi in EURO	

021619326 - CONSORZIO DI BACINO 16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**2.628.667,75**	**2.628.667,75**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**698.456,07**	**698.456,07**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**513.371,25**	**513.371,25**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	483.021,55	483.021,55
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.491,45	21.491,45
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.858,25	8.858,25
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**185.084,82**	**185.084,82**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	149.936,34	149.936,34
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.630,61	4.630,61
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	27.737,87	27.737,87
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.780,00	2.780,00
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**44.772,69**	**44.772,69**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**44.772,69**	**44.772,69**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	40.011,35	40.011,35
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	897,50	897,50
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	2.535,84	2.535,84
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.328,00	1.328,00
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**747.066,04**	**747.066,04**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**3.669,95**	**3.669,95**
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	683,20	683,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.386,05	1.386,05
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	134,20	134,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.139,17	1.139,17
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	327,33	327,33
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**743.396,09**	**743.396,09**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.230,77	7.230,77
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	286,54	286,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.619,86	10.619,86
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	20,16	20,16
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	159.700,17	159.700,17
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	265,50	265,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	270,00	270,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.152,12	14.152,12
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.137,56	2.137,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.496,34	1.496,34
1.03.02.05.006	Gas	5.896,34	5.896,34
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	63.195,79	63.195,79
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.103,68	3.103,68
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.220,66	6.220,66
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	634,40	634,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	244,00	244,00

021619326 - CONSORZIO DI BACINO 16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	265,20	265,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.103,33	5.103,33
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	22.199,10	22.199,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.464,45	34.464,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.940,80	15.940,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	293,00	293,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	37.307,28	37.307,28
1.03.02.16.002	Spese postali	3.039,36	3.039,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.918,01	5.918,01
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	145.264,32	145.264,32
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	9.878,34	9.878,34
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	6.669,24	6.669,24
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.969,95	1.969,95
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	139.089,93	139.089,93
1.03.02.99.002	Altre spese legali	26.657,79	26.657,79
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	13.862,10	13.862,10
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**180.940,68**	**180.940,68**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**178.077,03**	**178.077,03**
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	178.077,03	178.077,03
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**2.863,65**	**2.863,65**
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.863,65	2.863,65
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**673.758,67**	**673.758,67**
1.07.06.00.000	**Altri interessi passivi**	**673.758,67**	**673.758,67**
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	670.043,98	670.043,98
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	3.714,69	3.714,69
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**42.717,82**	**42.717,82**
1.09.01.00.000	**Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)**	**37.539,82**	**37.539,82**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	37.539,82	37.539,82
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**5.178,00**	**5.178,00**
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.178,00	5.178,00
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**240.955,78**	**240.955,78**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**212.255,57**	**212.255,57**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	212.255,57	212.255,57
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**28.700,21**	**28.700,21**
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	28.700,21	28.700,21
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**12.697,66**	**12.697,66**

021619326 - CONSORZIO DI BACINO 16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**12.697,66**	**12.697,66**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**12.697,66**	**12.697,66**
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.537,88	6.537,88
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	6.159,78	6.159,78
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		**952.725,73**	**952.725,73**
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		**952.725,73**	**952.725,73**
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		**952.725,73**	**952.725,73**
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	952.725,73	952.725,73
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**358.673,65**	**358.673,65**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**176.232,79**	**176.232,79**
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**169.652,89**	**169.652,89**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	105.774,05	105.774,05
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	57.487,38	57.487,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.391,46	6.391,46
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**6.329,90**	**6.329,90**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.329,90	6.329,90
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**250,00**	**250,00**
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	250,00	250,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**182.440,86**	**182.440,86**
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		**182.440,86**	**182.440,86**
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	182.440,86	182.440,86
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**3.952.764,79**	**3.952.764,79**