

ALLEGATO N. 8) ALLA DELIBERAZIONE
DEL COMITATO ESECUTIVO
N. 44 DD. 07/05/18

SIOPE



Pagina 1

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Alberta Piffer

INCASSI

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2018
Data stampa	24-apr-2018
Importi in EURO	

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.305.804,73	3.305.804,73
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.305.804,73	3.305.804,73
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.305.804,73	3.305.804,73
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.205.034,55	3.205.034,55
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	83.576,00	83.576,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	11.890,00	11.890,00
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	5.304,18	5.304,18
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		518.703,98	518.703,98
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		212.580,06	212.580,06
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		168.817,87	168.817,87
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	104.445,95	104.445,95
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	203,12	203,12
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	64.168,80	64.168,80
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		43.762,19	43.762,19
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	43.762,19	43.762,19
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1.390,14	1.390,14
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1.390,14	1.390,14
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.390,14	1.390,14
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		304.733,78	304.733,78
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		291.811,57	291.811,57
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	35.414,13	35.414,13
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	100.513,16	100.513,16
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.924,99	5.924,99
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	149.913,32	149.913,32
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	45,97	45,97
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		12.922,21	12.922,21
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	12.922,21	12.922,21
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.089.825,46	1.089.825,46
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.074.306,21	1.074.306,21
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.074.306,21	1.074.306,21
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	975.513,67	975.513,67
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	98.792,54	98.792,54
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		15.519,25	15.519,25

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		15.519,25	15.519,25
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	15.519,25	15.519,25
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		515.559,70	515.559,70
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		512.802,77	512.802,77
9.01.01.00.000 Altre ritenute		170.119,04	170.119,04
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	998,58	998,58
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	169.120,46	169.120,46
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		314.192,24	314.192,24
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	194.392,61	194.392,61
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	93.048,80	93.048,80
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.750,83	26.750,83
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		5.991,50	5.991,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.991,50	5.991,50
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		22.499,99	22.499,99
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	22.499,99	22.499,99
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.756,93	2.756,93
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		256,93	256,93
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	256,93	256,93
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.500,00	2.500,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.500,00	2.500,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		5.429.893,87	5.429.893,87

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2018
Data stampa	24-apr-2018
Importi in EURO	

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.437.627,69	3.437.627,69
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.189.330,51	1.189.330,51
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		875.431,15	875.431,15
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.721,24	16.721,24
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	733.531,37	733.531,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	80.726,41	80.726,41
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.258,62	1.258,62
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.743,51	42.743,51
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	450,00	450,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		313.899,36	313.899,36
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	218.920,84	218.920,84
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	25.143,53	25.143,53
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	24.011,35	24.011,35
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	9.932,80	9.932,80
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.970,28	4.970,28
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	30.920,56	30.920,56
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		94.721,96	94.721,96
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		94.721,96	94.721,96
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	81.801,91	81.801,91
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.618,69	1.618,69
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.119,52	6.119,52
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.411,48	2.411,48
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	224,74	224,74
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.545,62	2.545,62
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.571.376,88	1.571.376,88
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		10.730,31	10.730,31
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.341,96	2.341,96
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	882,50	882,50
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.268,86	2.268,86
1.03.01.02.006	Materiale informatico	507,03	507,03
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	34,50	34,50
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	4,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.331,02	1.331,02
1.03.01.02.011	Generi alimentari	446,42	446,42
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.914,02	2.914,02
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.560.646,57	1.560.646,57
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	46.396,00	46.396,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	393,06	393,06
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.075,20	5.075,20
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25.413,14	25.413,14

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	366,30	366,30
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.273,52	2.273,52
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	804,00	804,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.093,80	8.093,80
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.976,40	1.976,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.716,36	10.716,36
1.03.02.05.005	Acqua	1.391,21	1.391,21
1.03.02.05.006	Gas	7.113,55	7.113,55
1.03.02.05.007	Spese di condominio	500,00	500,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	801,76	801,76
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20.500,00	20.500,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.956,88	1.956,88
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.270,00	4.270,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.881,45	4.881,45
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.284,05	1.284,05
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	175,68	175,68
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.898,62	3.898,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	49.508,71	49.508,71
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.167,10	6.167,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.369,00	5.369,00
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	27.090,32	27.090,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.414,55	7.414,55
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	19.421,05	19.421,05
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	82.792,61	82.792,61
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	61.258,10	61.258,10
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	973.364,00	973.364,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	122.556,99	122.556,99
1.03.02.16.002	Spese postali	2.051,45	2.051,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.992,07	4.992,07
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.417,00	1.417,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.724,33	15.724,33
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.149,36	1.149,36
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	549,00	549,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.392,00	7.392,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.541,17	7.541,17
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.606,78	16.606,78

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

417.531,63

417.531,63

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

54.479,71

54.479,71

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	690,00	690,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	20,31	20,31
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.484,40	2.484,40
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	19.223,10	19.223,10
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	7.266,48	7.266,48
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24.795,42	24.795,42

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

236.655,43

236.655,43

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	125.727,24	125.727,24
----------------	---------------------------------------	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.03.001	Borse di studio	5.100,00	5.100,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	105.828,19	105.828,19
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		16.946,50	16.946,50
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.946,50	16.946,50
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		109.449,99	109.449,99
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	109.449,99	109.449,99
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		137.088,41	137.088,41
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		136.988,41	136.988,41
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	136.988,41	136.988,41
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		100,00	100,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		27.578,30	27.578,30
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		27.578,30	27.578,30
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.395,86	11.395,86
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16.182,44	16.182,44
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.187.924,31	1.187.924,31
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		617.681,36	617.681,36
2.02.01.00.000 Beni materiali		587.222,27	587.222,27
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.779,64	1.779,64
2.02.01.04.002	Impianti	53.619,00	53.619,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	773,16	773,16
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	429.630,30	429.630,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	101.420,17	101.420,17
2.02.03.00.000 Beni immateriali		30.459,09	30.459,09
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.459,09	30.459,09
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		570.242,95	570.242,95
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		52.708,77	52.708,77
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	52.708,77	52.708,77
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		454.939,38	454.939,38
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	454.939,38	454.939,38
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		62.594,80	62.594,80
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	62.594,80	62.594,80
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		534.994,88	534.994,88

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		499.119,32	499.119,32
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		166.640,46	166.640,46
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.909,92	1.909,92
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	164.730,54	164.730,54
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		309.967,61	309.967,61
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	184.419,85	184.419,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	92.989,94	92.989,94
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	32.557,82	32.557,82
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		10.011,26	10.011,26
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.011,26	10.011,26
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		12.499,99	12.499,99
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	12.499,99	12.499,99
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		35.875,56	35.875,56
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.200,00	1.200,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.200,00	1.200,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		34.675,56	34.675,56
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	34.675,56	34.675,56
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		5.160.546,88	5.160.546,88