

Ente Codice	026279467
Ente Descrizione	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2013
Data stampa	23-apr-2013
Importi in EURO	

026279467 - UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		89.077,13	1.270.227,89
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	923,06	6.000,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	107.409,23
1111	Contributi obbligatori per il personale	329,53	1.624,64
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	39,88	172,78
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.083,47
1203	Materiale informatico	0,00	408,98
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	395,90
1210	Altri materiali di consumo	0,00	89,93
1306	Altri contratti di servizio	0,00	75.240,31
1307	Incarichi professionali	0,00	10.000,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	240,00
1310	Altri corsi di formazione	0,00	19.160,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	3.630,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	91,32	3.341,66
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	1.315,14
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	31,72
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	701,68
1322	Spese postali	11,75	57,95
1323	Assicurazioni	0,00	3.600,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	83,49
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	5.662,80
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	1.768,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	17.293,82
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	279,40
1332	Altre spese per servizi	35.932,90	534.039,51
1335	Servizi scolastici	51.592,99	448.345,49
1401	Noleggi	0,00	1.981,81
1402	Locazioni	0,00	9.075,00
1404	Licenze software	0,00	16.163,35
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	200,00
1701	IRAP	117,69	580,24
1715	Valori bollati	38,01	251,59
TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	2.887,06
2506	Hardware	0,00	2.887,06
TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		16.149,01	139.235,36
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	155,08	748,11
4201	Ritenute erariali	616,96	6.614,68
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	15.376,97	131.872,57
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		105.226,14	1.412.350,31