

Ente Codice	027713497
Ente Descrizione	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mag-2021
Data stampa	03-giu-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.768.771,09	3.768.771,09
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		931.942,86	931.942,86
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		716.898,87	716.898,87
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	529.187,10	529.187,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	145.130,94	145.130,94
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	6.000,00	6.000,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	28.827,63	28.827,63
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.753,20	7.753,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		215.043,99	215.043,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	207.696,51	207.696,51
1.01.02.02.001	Assegni familiari	7.347,48	7.347,48
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		68.212,90	68.212,90
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		68.212,90	68.212,90
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	62.185,31	62.185,31
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.776,59	1.776,59
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	896,00	896,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	991,00	991,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	751,00	751,00
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.557,00	1.557,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	56,00	56,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.820.706,00	1.820.706,00
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		56.248,75	56.248,75
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	526,30	526,30
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.776,00	8.776,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.797,92	11.797,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.182,84	12.182,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.508,25	6.508,25
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.532,21	1.532,21
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14.925,23	14.925,23
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.764.457,25	1.764.457,25
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	30,21	30,21
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.419,20	14.419,20
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13.715,65	13.715,65
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	350,00	350,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.861,01	17.861,01
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.550,85	2.550,85
1.03.02.05.004	Energia elettrica	26.886,87	26.886,87
1.03.02.05.005	Acqua	7.469,42	7.469,42
1.03.02.05.006	Gas	10.092,59	10.092,59
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	155.053,37	155.053,37

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	5.155,69	5.155,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	36.499,93	36.499,93
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.225,33	8.225,33
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.219,95	6.219,95
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.300,00	1.300,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.158,77	28.158,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.611,65	24.611,65
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.189,74	6.189,74
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	32.304,25	32.304,25
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	16.675,52	16.675,52
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	26.879,62	26.879,62
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	44.557,10	44.557,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.476,16	21.476,16
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	16.704,90	16.704,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23.651,65	23.651,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.878,35	15.878,35
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.373,59	8.373,59
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	5.740,21	5.740,21
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	714.393,52	714.393,52
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	92.068,62	92.068,62
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	224.198,30	224.198,30
1.03.02.16.002	Spese postali	4.298,19	4.298,19
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	19.199,68	19.199,68
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.199,56	1.199,56
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	8.250,00	8.250,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.268,09	31.268,09
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.499,61	5.499,61
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.090,00	1.090,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	85.960,10	85.960,10

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **253.990,78** **253.990,78**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **40.326,72** **40.326,72**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	40.326,72	40.326,72
----------------	---------------------------------	-----------	-----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **180.334,06** **180.334,06**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	68.044,75	68.044,75
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23.449,00	23.449,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	88.840,31	88.840,31

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **20.000,00** **20.000,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.000,00	20.000,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **13.330,00** **13.330,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.330,00	13.330,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **61.462,57** **61.462,57**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **61.462,57** **61.462,57**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.924,96	49.924,96
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.537,61	11.537,61
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	51.968,63	51.968,63
1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	51.968,63	51.968,63
1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	51.968,63	51.968,63
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	580.487,35	580.487,35
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	46.799,31	46.799,31
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	46.799,31	46.799,31
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	41.237,48	41.237,48
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	22.294,98	22.294,98
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	18.894,50	18.894,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	48,00	48,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	492.450,56	492.450,56
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	492.450,56	492.450,56
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	248.072,57	248.072,57
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189.260,33	189.260,33
2.02.01.00.000	Beni materiali	69.130,19	69.130,19
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	38.001,78	38.001,78
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	31.128,41	31.128,41
2.02.03.00.000	Beni immateriali	120.130,14	120.130,14
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	95.130,14	95.130,14
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	25.000,00	25.000,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	58.812,24	58.812,24
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	45.016,24	45.016,24
2.04.21.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome	38.400,00	38.400,00
2.04.21.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province	6.042,30	6.042,30
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	573,94	573,94
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	13.796,00	13.796,00
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	13.796,00	13.796,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	160.740,47	160.740,47
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160.740,47	160.740,47
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160.740,47	160.740,47
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10.026,87	10.026,87

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	150.713,60	150.713,60
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		728.043,81	728.043,81
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		490.538,18	490.538,18
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		435.724,32	435.724,32
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	206.235,19	206.235,19
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	133.108,31	133.108,31
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	96.380,82	96.380,82
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		21.602,45	21.602,45
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.602,45	21.602,45
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		33.211,41	33.211,41
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.165,00	5.165,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	28.046,41	28.046,41
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		237.505,63	237.505,63
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.364,00	2.364,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.364,00	2.364,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		170.725,56	170.725,56
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	170.725,56	170.725,56
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		64.416,07	64.416,07
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	64.416,07	64.416,07
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		4.905.627,94	4.905.627,94