

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 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mag-2018
Data stampa	24-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.404.802,92	4.404.802,92
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		949.717,25	949.717,25
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		734.845,39	734.845,39
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	567.921,10	567.921,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	155.163,97	155.163,97
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.760,32	11.760,32
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		214.871,86	214.871,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	208.327,26	208.327,26
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.544,60	6.544,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		76.818,97	76.818,97
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		76.818,97	76.818,97
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	68.629,11	68.629,11
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.631,84	2.631,84
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.901,00	2.901,00
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	34,00	34,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	760,02	760,02
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	995,00	995,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	868,00	868,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.128.205,38	2.128.205,38
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		86.913,64	86.913,64
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.708,00	1.708,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.724,02	7.724,02
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.554,39	22.554,39
1.03.01.02.004	Vestiaro	345,32	345,32
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.174,86	1.174,86
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	642,27	642,27
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35.398,54	35.398,54
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.890,74	1.890,74
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15.475,50	15.475,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.041.291,74	2.041.291,74
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.263,22	5.263,22
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.766,26	7.766,26
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	985,25	985,25
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13.480,78	13.480,78
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	895,00	895,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.481,68	18.481,68
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.811,18	3.811,18
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	295,50	295,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	25.199,06	25.199,06

027713497 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	5.535,77	5.535,77
1.03.02.05.006	Gas	9.764,28	9.764,28
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	257.114,94	257.114,94
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	9.606,24	9.606,24
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.500,00	16.500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.645,51	7.645,51
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.818,82	5.818,82
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.831,11	1.831,11
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.250,18	21.250,18
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.350,27	88.350,27
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.702,95	2.702,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22.942,24	22.942,24
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	2.498,00	2.498,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12.997,28	12.997,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.736,61	23.736,61
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	15.600,00	15.600,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20.535,37	20.535,37
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.382,21	12.382,21
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	219,60	219,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21.525,56	21.525,56
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	17.987,25	17.987,25
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	926.033,32	926.033,32
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	75.878,85	75.878,85
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	613,04	613,04
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	171.378,65	171.378,65
1.03.02.16.002	Spese postali	6.523,51	6.523,51
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.372,92	9.372,92
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	784,73	784,73
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	14.000,00	14.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	35.858,21	35.858,21
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	345,03	345,03
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.005,68	7.005,68
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	120,00	120,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	134.155,68	134.155,68

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**272.195,93****272.195,93****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****40.008,69****40.008,69**

1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	23,00	23,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	7.042,00	7.042,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	32.943,69	32.943,69

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**224.517,24****224.517,24**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	112.261,92	112.261,92
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15.457,44	15.457,44
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	96.797,88	96.797,88

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.770,00	2.770,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.770,00	2.770,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.900,00	4.900,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.900,00	4.900,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	102.211,72	102.211,72
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	102.211,72	102.211,72
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.112,10	71.112,10
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.099,62	31.099,62
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	90.955,03	90.955,03
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	90.955,03	90.955,03
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	90.955,03	90.955,03
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	784.698,64	784.698,64
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	66.940,38	66.940,38
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	66.940,38	66.940,38
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	50.074,58	50.074,58
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.100,00	3.100,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.300,00	2.300,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	32.950,01	32.950,01
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.524,57	2.524,57
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.200,00	9.200,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.120,93	1.120,93
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.120,93	1.120,93
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	666.562,75	666.562,75
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	666.562,75	666.562,75
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	762.473,31	762.473,31
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199.305,25	199.305,25
2.02.01.00.000	Beni materiali	199.305,25	199.305,25
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	732,00	732,00
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	451,40	451,40
2.02.01.04.001	Macchinari	172.752,00	172.752,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.754,95	4.754,95
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	7.414,90	7.414,90
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	13.200,00	13.200,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	563.168,06	563.168,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	13.240,52	13.240,52
2.04.21.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome	370,00	370,00
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	12.870,52	12.870,52
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	6.523,37	6.523,37
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	6.523,37	6.523,37
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	543.404,17	543.404,17
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	543.404,17	543.404,17
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	159.975,04	159.975,04
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.975,04	159.975,04
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.975,04	159.975,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	30.286,38	30.286,38
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	129.688,66	129.688,66
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.056.730,73	1.056.730,73
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	628.628,90	628.628,90
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	576.815,85	576.815,85
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	256.182,28	256.182,28
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	169.596,20	169.596,20
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	151.037,37	151.037,37
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.704,55	4.704,55
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.704,55	4.704,55
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	47.108,50	47.108,50
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.	41.943,50	41.943,50
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	428.101,83	428.101,83
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	10.750,06	10.750,06
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.750,06	10.750,06
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	261.248,35	261.248,35
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	261.248,35	261.248,35
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	156.103,42	156.103,42
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	156.103,42	156.103,42
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

027713497 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**6.383.982,00****6.383.982,00**