

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Codice</b>               | 027713497                                                   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA         |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | UNIONI DI COMUNI                                            |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2017                                                |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI                                                   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice                                                    |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 17-mag-2018                                                 |
| <b>Data stampa</b>               | 24-mag-2018                                                 |
| <b>Importi in EURO</b>           |                                                             |

|                                                                               |                                                                                                                     | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                     | <b>4.404.802,92</b> | <b>4.404.802,92</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                     | <b>949.717,25</b>   | <b>949.717,25</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                     | <b>734.845,39</b>   | <b>734.845,39</b>          |
| 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                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                     | <b>214.871,86</b>   | <b>214.871,86</b>          |
| 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                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                     | <b>76.818,97</b>    | <b>76.818,97</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                     | <b>76.818,97</b>    | <b>76.818,97</b>           |
| 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                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                     | <b>2.128.205,38</b> | <b>2.128.205,38</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                     | <b>86.913,64</b>    | <b>86.913,64</b>           |
| 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                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                     | <b>2.041.291,74</b> | <b>2.041.291,74</b>        |
| 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 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                                                              | <b>2.770,00</b>     | <b>2.770,00</b>            |
| 1.04.03.99.999        | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                               | 2.770,00            | 2.770,00                   |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                                          | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>            |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                 | 4.900,00            | 4.900,00                   |
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>                                                                                             | <b>102.211,72</b>   | <b>102.211,72</b>          |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                                | <b>102.211,72</b>   | <b>102.211,72</b>          |
| 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                  |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                                     | <b>90.955,03</b>    | <b>90.955,03</b>           |
| <b>1.09.01.00.000</b> | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>                           | <b>90.955,03</b>    | <b>90.955,03</b>           |
| 1.09.01.01.001        | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                                  | 90.955,03           | 90.955,03                  |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                          | <b>784.698,64</b>   | <b>784.698,64</b>          |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>                                                                                       | <b>66.940,38</b>    | <b>66.940,38</b>           |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                                  | 66.940,38           | 66.940,38                  |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>                                                                                        | <b>50.074,58</b>    | <b>50.074,58</b>           |
| 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                   |
| <b>1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                                            | <b>1.120,93</b>     | <b>1.120,93</b>            |
| 1.10.05.01.001        | Spese dovute a sanzioni                                                                                              | 1.120,93            | 1.120,93                   |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                                                                   | <b>666.562,75</b>   | <b>666.562,75</b>          |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.                                                                                          | 666.562,75          | 666.562,75                 |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                       | <b>762.473,31</b>   | <b>762.473,31</b>          |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                | <b>199.305,25</b>   | <b>199.305,25</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>                                                                                                | <b>199.305,25</b>   | <b>199.305,25</b>          |
| 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                  |
| <b>2.04.00.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                         | <b>563.168,06</b>   | <b>563.168,06</b>          |

|                                   |                                                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>2.04.21.00.000</b>             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>                              | <b>13.240,52</b>    | <b>13.240,52</b>           |
| 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                  |
| <b>2.04.22.00.000</b>             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>                                                | <b>6.523,37</b>     | <b>6.523,37</b>            |
| 2.04.22.01.001                    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                                       | 6.523,37            | 6.523,37                   |
| <b>2.04.23.00.000</b>             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>                                                 | <b>543.404,17</b>   | <b>543.404,17</b>          |
| 2.04.23.03.999                    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese                                                  | 543.404,17          | 543.404,17                 |
| <b>4.00.00.00.000</b>             | <b>Rimborso Prestiti</b>                                                                                      | <b>159.975,04</b>   | <b>159.975,04</b>          |
| <b>4.03.00.00.000</b>             | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                             | <b>159.975,04</b>   | <b>159.975,04</b>          |
| <b>4.03.01.00.000</b>             | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                             | <b>159.975,04</b>   | <b>159.975,04</b>          |
| 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                 |
| <b>7.00.00.00.000</b>             | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                               | <b>1.056.730,73</b> | <b>1.056.730,73</b>        |
| <b>7.01.00.00.000</b>             | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                             | <b>628.628,90</b>   | <b>628.628,90</b>          |
| <b>7.01.02.00.000</b>             | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                                                 | <b>576.815,85</b>   | <b>576.815,85</b>          |
| 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                 |
| <b>7.01.03.00.000</b>             | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                                                   | <b>4.704,55</b>     | <b>4.704,55</b>            |
| 7.01.03.01.001                    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 4.704,55            | 4.704,55                   |
| <b>7.01.99.00.000</b>             | <b>Altre uscite per partite di giro</b>                                                                       | <b>47.108,50</b>    | <b>47.108,50</b>           |
| 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                  |
| <b>7.02.00.00.000</b>             | <b>Uscite per conto terzi</b>                                                                                 | <b>428.101,83</b>   | <b>428.101,83</b>          |
| <b>7.02.04.00.000</b>             | <b>Depositi di/preso terzi</b>                                                                                | <b>10.750,06</b>    | <b>10.750,06</b>           |
| 7.02.04.02.001                    | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 10.750,06           | 10.750,06                  |
| <b>7.02.05.00.000</b>             | <b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>                                               | <b>261.248,35</b>   | <b>261.248,35</b>          |
| 7.02.05.01.001                    | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                  | 261.248,35          | 261.248,35                 |
| <b>7.02.99.00.000</b>             | <b>Altre uscite per conto terzi</b>                                                                           | <b>156.103,42</b>   | <b>156.103,42</b>          |
| 7.02.99.99.999                    | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           | 156.103,42          | 156.103,42                 |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b> |                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |

## 027713497 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

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

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