

Ente Codice	027501195
Ente Descrizione	UNIONE DI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mag-2022
Data stampa	26-mag-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		166.683,59	166.683,59
1.01.00.00.000 Tributi		166.683,59	166.683,59
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		166.683,59	166.683,59
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	166.683,59	166.683,59
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.735.792,84	2.735.792,84
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.735.792,84	2.735.792,84
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.735.792,84	2.735.792,84
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	282.523,56	282.523,56
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.450.905,64	1.450.905,64
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	327.077,38	327.077,38
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	675.286,26	675.286,26
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		546.694,93	546.694,93
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		41.981,01	41.981,01
3.01.01.00.000 Vendita di beni		22.332,50	22.332,50
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	22.332,50	22.332,50
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		7.800,00	7.800,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	7.800,00	7.800,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		11.848,51	11.848,51
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	9.050,00	9.050,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.798,51	2.798,51
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		11.446,57	11.446,57
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.080,00	1.080,00
3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	1.080,00	1.080,00
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		10.366,57	10.366,57
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	240,00	240,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	10.126,57	10.126,57
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		493.267,35	493.267,35
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		132.743,19	132.743,19
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.152,47	13.152,47
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	119.590,72	119.590,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	360.524,16	360.524,16
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	360.524,16	360.524,16
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	820.276,12	820.276,12
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	102.600,00	102.600,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	102.600,00	102.600,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	102.600,00	102.600,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	716.251,64	716.251,64
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	716.251,64	716.251,64
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	648.713,99	648.713,99
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	4.000,00	4.000,00
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	63.537,65	63.537,65
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.424,48	1.424,48
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.424,48	1.424,48
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.424,48	1.424,48
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.304.558,73	2.304.558,73
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.304.558,73	2.304.558,73
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.304.558,73	2.304.558,73
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.304.558,73	2.304.558,73
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.115.353,70	2.115.353,70
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	586.020,62	586.020,62
9.01.01.00.000	Altre ritenute	116.193,69	116.193,69
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	116.193,69	116.193,69
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	455.810,61	455.810,61
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	312.741,27	312.741,27
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	139.884,35	139.884,35
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.184,99	3.184,99
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	14.016,32	14.016,32
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.016,32	14.016,32
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.529.333,08	1.529.333,08
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	715.266,98	715.266,98
9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	2.886,80	2.886,80
9.02.02.02.005	Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi	712.380,18	712.380,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		893,50	893,50
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	893,50	893,50
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		813.172,60	813.172,60
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	813.172,60	813.172,60
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		8.689.359,91	8.689.359,91

Ente Codice	027501195
Ente Descrizione	UNIONE DI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mag-2022
Data stampa	26-mag-2022
Importi in EURO	

027501195 - UNIONE DI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.699.731,86	2.699.731,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.199.550,71	1.199.550,71
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		941.124,98	941.124,98
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	627.686,83	627.686,83
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.410,60	20.410,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	228.039,29	228.039,29
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	54.131,20	54.131,20
1.01.01.02.002	Buoni pasto	10.661,00	10.661,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	196,06	196,06
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		258.425,73	258.425,73
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	258.425,73	258.425,73
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		102.377,88	102.377,88
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		102.377,88	102.377,88
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	77.273,99	77.273,99
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.000,00	3.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.650,00	3.650,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.453,89	18.453,89
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.258.018,35	1.258.018,35
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		61.103,61	61.103,61
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	402,60	402,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.872,65	1.872,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.489,47	4.489,47
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.149,18	3.149,18
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.144,50	8.144,50
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.025,30	2.025,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41.019,91	41.019,91
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.196.914,74	1.196.914,74
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.286,00	13.286,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	828,20	828,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.924,79	9.924,79
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.127,20	12.127,20
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.422,28	5.422,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.129,16	21.129,16
1.03.02.05.005	Acqua	1.452,98	1.452,98
1.03.02.05.006	Gas	14.677,06	14.677,06
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.322,34	10.322,34
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19.854,00	19.854,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.024,48	2.024,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.849,09	27.849,09
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	512,12	512,12
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.251,36	10.251,36

027501195 - UNIONE DI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.683,59	1.683,59
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.720,20	1.720,20
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	158,36	158,36
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.193,44	15.193,44
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	853,17	853,17
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	22.642,24	22.642,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	81.157,14	81.157,14
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	25.268,80	25.268,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.194,00	1.194,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	288,69	288,69
1.03.02.16.002	Spese postali	688,54	688,54
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.197,08	3.197,08
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.969,00	1.969,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.293,87	25.293,87
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.841,16	5.841,16
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	577,06	577,06
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	42,70	42,70
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.386,78	6.386,78
1.03.02.99.002	Altre spese legali	12.167,02	12.167,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	840.930,84	840.930,84
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.402,44	26.402,44
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	16.000,00	16.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.000,00	16.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	8.102,44	8.102,44
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.102,44	8.102,44
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.300,00	2.300,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.300,00	2.300,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	6.368,45	6.368,45
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.157,28	2.157,28
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.923,43	1.923,43
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	233,85	233,85
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	4.211,17	4.211,17
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	4.211,17	4.211,17
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	53.555,31	53.555,31
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	53.555,31	53.555,31
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	53.555,31	53.555,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	53.458,72	53.458,72
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.427,72	3.427,72
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.427,72	3.427,72
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	17.209,00	17.209,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	17.209,00	17.209,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	32.822,00	32.822,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	32.822,00	32.822,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	157.316,18	157.316,18
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.333,56	10.333,56
2.02.01.00.000	Beni materiali	10.333,56	10.333,56
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	7.500,00	7.500,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.628,86	1.628,86
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.204,70	1.204,70
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.665,16	12.665,16
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	12.665,16	12.665,16
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	12.665,16	12.665,16
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	134.317,46	134.317,46
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	134.317,46	134.317,46
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	134.317,46	134.317,46
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.005.728,14	1.005.728,14
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.005.728,14	1.005.728,14
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.005.728,14	1.005.728,14
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	54.540,31	54.540,31
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	951.187,83	951.187,83
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.943.970,06	2.943.970,06
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.943.970,06	2.943.970,06
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.943.970,06	2.943.970,06
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.943.970,06	2.943.970,06
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.851.962,07	1.851.962,07
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	567.207,49	567.207,49
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	138.523,81	138.523,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	138.523,81	138.523,81
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		415.803,87	415.803,87
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	314.294,04	314.294,04
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	98.324,84	98.324,84
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.184,99	3.184,99
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.879,81	12.879,81
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.879,81	12.879,81
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.284.754,58	1.284.754,58
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		5.416,08	5.416,08
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	5.416,08	5.416,08
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		362.538,33	362.538,33
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	362.538,33	362.538,33
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.452,00	3.452,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.452,00	3.452,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		913.348,17	913.348,17
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	913.348,17	913.348,17
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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		8.658.708,31	8.658.708,31