

Ente Codice	025499726
Ente Descrizione	UNIONE VALDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2012
Data stampa	23-mar-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		810.040,34	11.206.652,98
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	194.151,16
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	227.868,32
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	27.395,92	2.674.683,07
2501	Trasferimenti correnti da province	44.000,43	238.560,50
2511	Trasferimenti correnti da comuni	738.643,99	6.669.023,53
2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00	119.000,00
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	0,00	1.073.217,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	10.149,40
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		208.327,70	1.460.797,09
3101	Diritti di segreteria e rogito	0,00	4.564,04
3118	Proventi da mense	18.357,43	255.463,55
3126	Proventi da trasporto scolastico	9.069,90	123.097,49
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	2.200,70
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	30.229,51
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	12.852,20
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	170.313,96	504.357,96
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	10.586,41	281.649,44
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	0,00	246.382,20
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	298.530,88
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	80.018,67
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	60.000,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	60.456,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	27.256,21
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi	0,00	70.800,00
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		432.344,28	432.344,28
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	432.344,28	432.344,28
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		257.337,68	2.378.133,58
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.400,95	155.938,11
6201	Ritenute erariali	57.336,92	313.870,87
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.595,87	19.141,14
6401	Depositi cauzionali	0,00	4.017,90
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	176.003,94	1.882.665,56
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.500,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.708.050,00	15.776.458,81

Ente Codice	025499726
Ente Descrizione	UNIONE VALDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2012
Data stampa	23-mar-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.560.751,24	13.479.010,97
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	179.486,64	1.254.414,27
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.008,74	11.132,32
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	4.335,84	150.565,72
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	11.394,26	53.289,81
1106	Rimborsi spese per personale comandato	49.298,85	1.467.045,84
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	1.300,36
1111	Contributi obbligatori per il personale	87.576,38	394.119,44
1201	Carta, cancelleria e stampati	356,68	10.413,66
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.087,06	132.086,04
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	6.349,40
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	5.007,25
1208	Equipaggiamenti e vestiario	4.126,10	12.486,10
1210	Altri materiali di consumo	1.006,31	95.709,38
1211	Acquisto di derrate alimentari	4.346,36	102.583,57
1302	Contratti di servizio per trasporto	64.921,22	462.540,07
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	8.669,35
1305	Lavoro interinale	0,00	22.037,92
1307	Incarichi professionali	32.351,21	219.660,49
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	10.483,42	73.351,37
1310	Altri corsi di formazione	7.424,06	85.386,92
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	496,68
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.321,47	90.097,87
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.016,40	36.485,78
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.339,32	24.660,26
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	29.603,10
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5.125,81	61.194,22
1317	Utenze e canoni per acqua	21,55	880,90
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	168,09	2.567,60
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	3.463,72
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.926,21	4.030,97
1322	Spese postali	2.056,00	62.670,31
1323	Assicurazioni	0,00	11.681,76
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	9.518,18
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	9.188,40	44.382,27
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	11.417,69	107.511,01
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	7.380,00
1332	Altre spese per servizi	193.919,87	3.043.229,36
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	650,88	27.148,23
1334	Mense scolastiche	52.872,92	429.195,13
1401	Noleggi	900,35	60.758,63
1402	Locazioni	7.200,00	343.944,08
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	471.181,40	928.023,64
1521	Trasferimenti correnti a comuni	30.229,51	43.229,51
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	3.929,50	455.075,90
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	12.221,60	140.140,21
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	144.261,64	2.392.197,89
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	16.600,47
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	63.125,71
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	108.294,07	218.298,77
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	64,48	838,57

025499726 - UNIONE VALDERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1701	IRAP	28.240,95	199.344,17
1716	Altri tributi	0,00	10.584,32
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	42.502,47

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

444.725,14

979.479,76

2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	415.390,80	415.765,80
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	61.649,37
2117	Cimiteri	16.578,48	16.578,48
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	12.755,86	324.031,07
2506	Hardware	0,00	128.102,02
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	4.571,02
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	28.782,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

78.506,15

175.159,49

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	76.508,82	151.307,01
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.997,33	23.852,48

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

267.845,43

2.516.776,87

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	34.456,07	155.938,11
4201	Ritenute erariali	81.584,78	313.870,87
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.191,74	19.141,14
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	5.843,50
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	148.612,84	2.017.983,25
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	4.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

2.351.827,96

17.150.427,09

Ente Codice	025499726
Ente Descrizione	UNIONE VALDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2012
Data stampa	23-mar-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.074.888,42
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	15.777.817,53
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	17.150.427,09
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	702.278,86
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	687.138,26
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	15.140,60