

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 025499726   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | UNIONE VALDERA  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | UNIONI DI COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2012                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI PER CODICI GESTIONALI                               |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 22-mar-2013   |
| <b>Data stampa</b>               | 28-mar-2013   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| <b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |  | <b>2.610.034,30</b> | <b>12.320.187,64</b>       |
| 2102   | Altri trasferimenti correnti dallo Stato   | 0,00                | 165.200,00                 |
| 2201   | Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali | 0,00                | 105.445,99                 |
| 2202   | Altri trasferimenti correnti dalla Regione   | 26.391,16           | 2.298.128,69               |
| 2501   | Trasferimenti correnti da province   | 17.056,28           | 223.980,10                 |
| 2511   | Trasferimenti correnti da comuni   | 2.566.586,86        | 8.720.562,01               |
| 2532   | Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere  | 0,00                | 14.055,12                  |
| 2559   | Trasferimenti correnti da Consorzi   | 0,00                | 792.815,73                 |

|   |   |                   |                     |
|---|---|-------------------|---------------------|
| <b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> |   | <b>541.167,58</b> | <b>2.503.933,18</b> |
| 3101                                      | Diritti di segreteria e rogito                | 0,00              | 23.513,13           |
| 3112                                      | Proventi da asili nido                        | 24.650,31         | 53.486,74           |
| 3118                                      | Proventi da mense                             | 100.749,61        | 754.031,64          |
| 3126                                      | Proventi da trasporto scolastico              | 18.509,75         | 236.324,63          |
| 3149                                      | Altri proventi dei servizi pubblici           | 30,00             | 789,00              |
| 3202                                      | Fitti attivi da fabbricati                    | 0,00              | 6.577,36            |
| 3301                                      | Interessi da Cassa Depositi e Prestiti        | 0,00              | 90.782,47           |
| 3324                                      | Interessi da altri soggetti per depositi      | 0,00              | 6.963,13            |
| 3511                                      | Rimborsi spese per personale comandato        | 0,00              | 793,80              |
| 3512                                      | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 253.547,53        | 1.072.247,51        |
| 3513                                      | Proventi da imprese e da soggetti privati     | 143.680,38        | 258.423,77          |

|  |  |             |                   |
|--|--|-------------|-------------------|
| <b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |  | <b>0,00</b> | <b>181.317,23</b> |
| 4301   | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione                     | 0,00        | 19.793,90         |
| 4302   | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali | 0,00        | 122.879,30        |
| 4401   | Trasferimenti di capitale da province  | 0,00        | 3.000,00          |
| 4411   | Trasferimenti di capitale da comuni  | 0,00        | 32.644,03         |
| 4511   | Trasferimenti di capitale da famiglie  | 0,00        | 3.000,00          |

|   |   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|
| <b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b> |   | <b>291.001,29</b> | <b>522.490,33</b> |
| 5302  | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 291.001,29        | 522.490,33        |

|   |  |                   |                     |
|---|--|-------------------|---------------------|
| <b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b> |  | <b>137.813,29</b> | <b>3.192.109,24</b> |
| 6101  | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale          | 23.518,11         | 169.727,44          |
| 6201  | Ritenute erariali  | 50.325,88         | 375.029,96          |
| 6301  | Altre ritenute al personale per conto di terzi               | 1.856,38          | 19.672,18           |
| 6401  | Depositi cauzionali  | 2.207,74          | 4.366,47            |
| 6501  | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                | 59.905,18         | 2.619.313,19        |
| 6601  | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00              | 4.000,00            |

|                                 |   |             |             |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|
| <b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 9999                            | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00        | 0,00        |

|                        |  |                     |                      |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  | <b>3.580.016,46</b> | <b>18.720.037,62</b> |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 025499726   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | UNIONE VALDERA  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | UNIONI DI COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2012                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI                             |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 22-mar-2013   |
| <b>Data stampa</b>               | 28-mar-2013   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|                                  |  | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| <b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b> |  | <b>3.617.353,85</b>    | <b>15.430.851,04</b>          |
| 1101                             | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                              | 183.575,47             | 1.226.205,89                  |
| 1102                             | Straordinario per il personale tempo indeterminato                                   | 2.040,83               | 22.565,29                     |
| 1103                             | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato      | 2.961,88               | 264.315,51                    |
| 1104                             | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato                  | 20.468,76              | 121.281,87                    |
| 1106                             | Rimborsi spese per personale comandato   | 39.400,00              | 961.187,90                    |
| 1111                             | Contributi obbligatori per il personale  | 89.798,49              | 444.595,42                    |
| 1201                             | Carta, cancelleria e stampati  | 75,91                  | 7.488,41                      |
| 1202                             | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 12.278,92              | 150.885,23                    |
| 1203                             | Materiale informatico  | 51,91                  | 324,16                        |
| 1204                             | Materiale e strumenti tecnico-specialistici  | 6.905,48               | 9.589,94                      |
| 1205                             | Pubblicazioni, giornali e riviste  | 887,80                 | 7.175,26                      |
| 1208                             | Equipaggiamenti e vestiario  | 1.669,42               | 17.393,36                     |
| 1210                             | Altri materiali di consumo   | 253,94                 | 31.732,37                     |
| 1211                             | Acquisto di derrate alimentari   | 59.895,21              | 231.393,92                    |
| 1212                             | Materiali e strumenti per manutenzione   | 221,31                 | 3.452,34                      |
| 1302                             | Contratti di servizio per trasporto  | 187.458,79             | 973.818,33                    |
| 1305                             | Lavoro interinale  | 2.189,66               | 18.235,14                     |
| 1307                             | Incarichi professionali  | 31.267,18              | 232.001,21                    |
| 1309                             | Corsi di formazione per il proprio personale   | 2.758,50               | 41.175,61                     |
| 1310                             | Altri corsi di formazione  | 15.699,61              | 133.273,62                    |
| 1311                             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                                     | 0,00                   | 1.951,62                      |
| 1312                             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                                    | 12.364,54              | 103.571,13                    |
| 1313                             | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                  | 2.055,79               | 23.301,10                     |
| 1314                             | Servizi ausiliari e spese di pulizia   | 1.529,06               | 34.636,35                     |
| 1315                             | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                 | 0,00                   | 19.465,40                     |
| 1316                             | Utenze e canoni per energia elettrica  | 8.465,43               | 69.959,70                     |
| 1317                             | Utenze e canoni per acqua  | 237,95                 | 1.598,35                      |
| 1318                             | Utenze e canoni per riscaldamento  | 356,01                 | 1.866,65                      |
| 1319                             | Utenze e canoni per altri servizi  | 72,60                  | 7.160,50                      |
| 1321                             | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                        | 0,00                   | 599,72                        |
| 1322                             | Spese postali  | 338,29                 | 60.166,58                     |
| 1323                             | Assicurazioni  | 2.183,33               | 18.163,25                     |
| 1325                             | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità                             | 0,00                   | 9.652,46                      |
| 1326                             | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi                              | 171,08                 | 1.234,63                      |
| 1327                             | Buoni pasto e mensa per il personale   | 14.441,88              | 41.501,68                     |
| 1329                             | Assistenza informatica e manutenzione software                                       | 2.228,82               | 112.709,90                    |
| 1331                             | Spese per liti (patrocinio legale)   | 0,00                   | 1.500,00                      |
| 1332                             | Altre spese per servizi  | 372.594,34             | 2.780.773,27                  |
| 1333                             | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 0,00                   | 4.164,82                      |
| 1334                             | Mense scolastiche  | 12.435,28              | 430.408,44                    |
| 1335                             | Servizi scolastici   | 0,00                   | 480,00                        |
| 1337                             | Spese per pubblicità   | 0,00                   | 1.501,90                      |
| 1401                             | Noleggi  | 4.623,73               | 59.094,31                     |
| 1402                             | Locazioni  | 1.795,41               | 394.788,24                    |
| 1499                             | Altri utilizzi di beni di terzi  | 2.073.683,32           | 2.227.795,12                  |
| 1501                             | Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma                                  | 0,00                   | 14.850,00                     |
| 1521                             | Trasferimenti correnti a comuni  | 0,00                   | 90.782,47                     |
| 1569                             | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico                             | 34.735,39              | 576.990,81                    |
| 1572                             | Trasferimenti correnti a imprese private   | 21.042,55              | 117.195,37                    |
| 1581                             | Trasferimenti correnti a famiglie  | 153.008,83             | 2.578.549,55                  |

## 025499726 - UNIONE VALDERA

|      |   | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|------|---|------------------------|-------------------------------|
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private                | 40.317,69              | 93.434,87                     |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri                                     | 33.979,00              | 94.508,52                     |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa    | 139.812,05             | 281.926,35                    |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 45,87                  | 409,00                        |
| 1701 | IRAP  | 24.806,73              | 192.049,69                    |
| 1716 | Altri tributi   | 169,81                 | 8.584,70                      |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente                    | 0,00                   | 75.433,81                     |

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

404.367,02

743.664,28

|      |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse                 | 92.840,00  | 93.065,00  |
| 2107 | Altre infrastrutture  | 0,00       | 27.923,22  |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 196.020,12 | 306.295,95 |
| 2110 | Fabbricati industriali e costruzioni leggere                    | 865,86     | 7.005,56   |
| 2117 | Cimiteri  | 89.665,40  | 89.890,40  |
| 2501 | Mezzi di trasporto  | 0,00       | 3.800,01   |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature                               | 21.028,43  | 99.270,22  |
| 2506 | Hardware  | 3.947,21   | 83.655,29  |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software                           | 0,00       | 22.758,63  |
| 2511 | Altri beni materiali  | 0,00       | 10.000,00  |

## TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

104.816,21

223.439,40

|      |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 100.759,48 | 199.216,71 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro                  | 4.056,73   | 24.222,69  |

## TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

193.083,61

2.324.485,42

|      |   |           |              |
|------|---|-----------|--------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 36.213,96 | 169.727,44   |
| 4201 | Ritenute erariali                                   | 73.568,21 | 375.029,95   |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi      | 3.712,76  | 19.672,18    |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali                 | 1,42      | 2.431,21     |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi          | 79.587,26 | 1.753.624,64 |
| 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

4.319.620,69

18.722.440,14

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 025499726   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | UNIONE VALDERA  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | UNIONI DI COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2012                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                      |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 22-mar-2013   |
| <b>Data stampa</b>               | 28-mar-2013   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

Importo a tutto il  
periodo

## CONTO CORRENTE DI TESORERIA

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                              | 702.278,86    |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                            | 18.718.678,90 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                              | 18.722.440,14 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)       | 698.517,62    |
| 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) | 0,00         |
| 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)  | 509.353,67   |
| 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)  | 1.207.871,29 |