

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 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	04-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.444.683,92	2.444.683,92
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.444.683,92	2.444.683,92
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.444.683,92	2.444.683,92
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	48.566,48	48.566,48
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.376.978,42	1.376.978,42
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	434.210,12	434.210,12
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	57.655,55	57.655,55
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	527.273,35	527.273,35
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		299.692,83	299.692,83
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		37.039,70	37.039,70
3.01.01.00.000 Vendita di beni		18.707,70	18.707,70
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	18.657,70	18.657,70
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	50,00	50,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		9.650,00	9.650,00
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	50,00	50,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	900,00	900,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	8.500,00	8.500,00
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	200,00	200,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		8.682,00	8.682,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	7.950,00	7.950,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	732,00	732,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		24.559,62	24.559,62
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.197,00	9.197,00
3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	9.197,00	9.197,00
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		15.362,62	15.362,62
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	12.032,62	12.032,62
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.330,00	3.330,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		238.093,51	238.093,51
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		22.106,05	22.106,05
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.256,28	2.256,28
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	19.849,77	19.849,77
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		215.987,46	215.987,46
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	215.987,46	215.987,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.576.454,24	1.576.454,24
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		327.658,06	327.658,06
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		327.658,06	327.658,06
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	7.968,45	7.968,45
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	299.746,06	299.746,06
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	19.943,55	19.943,55
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		712.767,03	712.767,03
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		712.767,03	712.767,03
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.240,00	8.240,00
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	490.117,89	490.117,89
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	9.500,00	9.500,00
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	55.126,74	55.126,74
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	149.782,40	149.782,40
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		535.000,00	535.000,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		535.000,00	535.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	535.000,00	535.000,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.029,15	1.029,15
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		1.029,15	1.029,15
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.029,15	1.029,15
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.433.056,32	2.433.056,32
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		656.243,12	656.243,12
9.01.01.00.000 Altre ritenute		166.549,91	166.549,91
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	166.549,91	166.549,91
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		432.749,99	432.749,99
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	321.264,47	321.264,47
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	107.196,16	107.196,16
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.289,36	4.289,36
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		46.614,08	46.614,08
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.614,08	46.614,08
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		10.329,14	10.329,14
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.329,14	10.329,14
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.776.813,20	1.776.813,20
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		759.097,35	759.097,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	6.827,73	6.827,73
9.02.02.02.005	Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi	752.269,62	752.269,62
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.495,98	7.495,98
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.495,98	7.495,98
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.010.219,87	1.010.219,87
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.010.219,87	1.010.219,87
Entrate da regolarizzare		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		6.753.887,31	6.753.887,31

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 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	04-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.724.812,98	2.724.812,98
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.139.487,08	1.139.487,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		883.130,74	883.130,74
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	42.047,07	42.047,07
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	632.553,79	632.553,79
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.074,52	5.074,52
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	161.631,02	161.631,02
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.500,00	30.500,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.439,28	9.439,28
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.885,06	1.885,06
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		256.356,34	256.356,34
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	256.262,34	256.262,34
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	94,00	94,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		122.578,39	122.578,39
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		122.578,39	122.578,39
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	75.308,65	75.308,65
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	24.218,67	24.218,67
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.381,23	8.381,23
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	132,00	132,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.537,84	14.537,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.322.224,23	1.322.224,23
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		32.403,90	32.403,90
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	439,20	439,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.584,05	1.584,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.574,21	7.574,21
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	959,80	959,80
1.03.01.02.004	Vestiaro	7.775,92	7.775,92
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	173,48	173,48
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	486,20	486,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.411,04	13.411,04
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.289.820,33	1.289.820,33
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	610,00	610,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	30,20	30,20
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.999,98	2.999,98
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.948,44	18.948,44
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.693,67	13.693,67
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.129,99	5.129,99
1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.771,20	21.771,20
1.03.02.05.005	Acqua	2.294,81	2.294,81
1.03.02.05.006	Gas	25.080,91	25.080,91
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.434,10	12.434,10

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13.572,00	13.572,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.893,95	1.893,95
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31.042,89	31.042,89
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	166,85	166,85
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.129,04	12.129,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	836,31	836,31
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	37,90	37,90
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	659,10	659,10
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16.798,27	16.798,27
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	98.147,24	98.147,24
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.859,71	19.859,71
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	70,00	70,00
1.03.02.16.002	Spese postali	197,40	197,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	666,39	666,39
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	794,00	794,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.779,18	25.779,18
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.980,30	6.980,30
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	366,00	366,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	956.830,50	956.830,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **15.769,00** **15.769,00**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.000,00** **1.000,00**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.000,00	1.000,00
----------------	---------------------------------	----------	----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **12.244,00** **12.244,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.244,00	12.244,00
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.525,00** **2.525,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.525,00	2.525,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **6.436,58** **6.436,58**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **2.187,91** **2.187,91**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.887,91	1.887,91
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	300,00	300,00

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **4.248,67** **4.248,67**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	4.248,67	4.248,67
----------------	---	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **78.713,17** **78.713,17**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **78.713,17** **78.713,17**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	78.713,17	78.713,17
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **39.604,53** **39.604,53**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	4.149,20	4.149,20
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.149,20	4.149,20
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	15.901,00	15.901,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15.436,00	15.436,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	465,00	465,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	19.554,33	19.554,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19.554,33	19.554,33
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.458.660,08	1.458.660,08
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	514.444,34	514.444,34
2.02.01.00.000	Beni materiali	264.938,95	264.938,95
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	518,70	518,70
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	263.950,55	263.950,55
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	469,70	469,70
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	76.762,69	76.762,69
2.02.02.02.003	Foreste	76.762,69	76.762,69
2.02.03.00.000	Beni immateriali	172.742,70	172.742,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	165.008,60	165.008,60
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	65,00	65,00
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	7.669,10	7.669,10
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	340.468,51	340.468,51
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	340.468,51	340.468,51
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	19.595,55	19.595,55
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	320.872,96	320.872,96
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	603.747,23	603.747,23
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	603.747,23	603.747,23
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	603.747,23	603.747,23
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	138.584,33	138.584,33
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	138.584,33	138.584,33
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	138.584,33	138.584,33
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	128.006,90	128.006,90
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10.577,43	10.577,43
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.564.565,44	2.564.565,44
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	625.408,16	625.408,16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		155.269,18	155.269,18
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	155.269,18	155.269,18
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		409.848,98	409.848,98
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320.227,24	320.227,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	85.332,38	85.332,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.289,36	4.289,36
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		49.960,86	49.960,86
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	49.960,86	49.960,86
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		10.329,14	10.329,14
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.329,14	10.329,14
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.939.157,28	1.939.157,28
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		4.861,73	4.861,73
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	4.861,73	4.861,73
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		903.419,53	903.419,53
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	903.419,53	903.419,53
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.765,00	1.765,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.765,00	1.765,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.029.111,02	1.029.111,02
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.029.111,02	1.029.111,02
Pagamenti da regolarizzare		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		6.886.622,83	6.886.622,83