

Ente Codice	025499726
Ente Descrizione	UNIONE VALDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-Apr-2011
Data stampa	07-Apr-2011
Importi in EURO	

025499726 - UNIONE VALDERA

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**2.209.381,75****9.314.402,56**

2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	433.372,73	1.652.961,83
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	54.427,37	248.927,37
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	380.872,70
2511	Trasferimenti correnti da comuni	1.529.412,17	5.557.762,76
2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00	341.178,68
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	191.572,88	1.114.025,89
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	596,60	18.673,33

TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**46.575,91****518.283,53**

3118	Proventi da mense	6.025,08	185.459,05
3126	Proventi da trasporto scolastico	1.898,01	63.603,76
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	11.068,48
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	10.585,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	2.848,80	38.246,64
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	34.335,35	162.645,53
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	1.468,67	46.675,07

TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**61.111,82****2.323.372,29**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	32.528,00	1.867.367,69
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	28.075,02	265.117,40
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	508,80	65.887,20
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	125.000,00

TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**496.682,86****1.710.008,33**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	17.406,12	118.190,03
6201	Ritenute erariali	34.152,66	463.369,84
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.507,44	12.455,91
6401	Depositi cauzionali	0,00	4.153,50
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	443.616,64	1.100.401,87
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	11.437,18

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	-----------------------------------------------------------------------	------	------

TOTALE GENERALE**2.813.752,34****13.866.066,71**

Ente Codice	025499726
Ente Descrizione	UNIONE VALDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-Apr-2011
Data stampa	07-Apr-2011
Importi in EURO	

025499726 - UNIONE VALDERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1o: SPESE CORRENTI		1.400.072,78	10.157.927,33
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	128.050,77	811.371,48
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	319,92	8.344,39
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.489,04	114.329,98
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	17.990,42	148.336,31
1106	Rimborsi spese per personale comandato	492.513,13	551.613,13
1109	Arretrati di anni precedenti	12.810,00	12.810,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	69.393,80	259.316,18
1201	Carta, cancelleria e stampati	506,49	9.932,04
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.923,45	106.384,48
1203	Materiale informatico	0,00	454,32
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	232,16
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.529,72
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	507,60
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.139,62	9.085,34
1210	Altri materiali di consumo	7.829,20	43.574,58
1211	Acquisto di derrate alimentari	1.790,49	25.227,76
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	1.585,20
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.036,31	262.794,89
1305	Lavoro interinale	8.998,03	76.262,90
1307	Incarichi professionali	32.467,96	216.330,53
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.510,80	53.256,48
1310	Altri corsi di formazione	2.024,49	47.752,47
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	115,20
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	8.970,08	83.485,42
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.276,56	18.282,78
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.253,54	15.202,68
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	27.662,45
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.859,60	12.760,60
1317	Utenze e canoni per acqua	217,45	1.314,65
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	195,56	3.301,44
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.303,22	8.160,50
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	248,31	575,75
1322	Spese postali	388,49	49.261,71
1323	Assicurazioni	0,00	11.300,03
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	16.958,25
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	1.644,12
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.617,60	32.623,73
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.138,76	140.889,26
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.120,00	3.120,00
1332	Altre spese per servizi	349.178,42	3.412.794,29
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	17.572,31	142.126,38
1334	Mense scolastiche	7.142,59	253.219,47
1337	Spese per pubblicità	4.220,00	4.758,00
1401	Noleggi	9.693,49	42.059,21
1402	Locazioni	8.344,56	130.688,95
1521	Trasferimenti correnti a comuni	6.000,00	296.665,78
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	17.591,55	127.591,55
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	1.206,61	1.852,72
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	97.615,91	2.328.422,52
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	3.617,57	44.176,14
1583	Trasferimenti correnti ad altri	524,45	45.528,32

025499726 - UNIONE VALDERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	66,34	858,76
1701	IRAP	52.981,89	129.160,46
1716	Altri tributi	934,00	8.334,27

TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE		33.321,40	2.351.417,93
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	1.513.486,76
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	20.827,00	98.977,62
2506	Hardware	12.494,40	109.403,75
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	25.030,80
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	604.519,00

TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		1.982,51	23.703,44
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.982,51	23.703,44

TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		353.407,23	1.344.121,81
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.471,54	118.190,03
4201	Ritenute erariali	53.884,70	463.369,84
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.983,05	12.435,68
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	560,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	268.067,94	746.898,26
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	168,00

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

TOTALE GENERALE		1.788.783,92	13.877.170,51
-----------------	--	--------------	---------------

Ente Codice	025499726
Ente Descrizione	UNIONE VALDERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-Apr-2011
Data stampa	07-Apr-2011
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.094.995,99
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.857.062,94
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.877.170,51
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.074.888,42

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 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)	1.988.505,47
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
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8)	86.382,95