

Ente Codice	025499770
Ente Descrizione	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	18-mar-2024
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.150.862,63
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.851.587,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.725.824,67
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.276.625,70
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)	128,65
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	12.674,48
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)	2.289.171,53

Ente Codice	025499770
Ente Descrizione	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	18-mar-2024
Importi in EURO	

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

025499770 - UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		88.802,50	88.802,50
1.01.00.00.000 Tributi		88.802,50	88.802,50
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		88.802,50	88.802,50
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	88.802,50	88.802,50
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.390.040,10	7.390.040,10
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.390.040,10	7.390.040,10
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.377.125,10	7.377.125,10
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	499.857,41	499.857,41
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	6.871.267,69	6.871.267,69
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.000,00	6.000,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		12.915,00	12.915,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.915,00	12.915,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		524.921,36	524.921,36
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		39.860,00	39.860,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		39.860,00	39.860,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	39.860,00	39.860,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		439.057,50	439.057,50
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		439.057,50	439.057,50
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	439.057,50	439.057,50
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		46.003,86	46.003,86
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		46.003,86	46.003,86
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.800,17	4.800,17
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	20.787,79	20.787,79
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.545,00	7.545,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	12.870,90	12.870,90
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		36.033,36	36.033,36
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		36.033,36	36.033,36
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		36.033,36	36.033,36
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	15.652,60	15.652,60
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	20.380,76	20.380,76

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			757.561,31	757.561,31
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			754.883,10	754.883,10
9.01.01.00.000 Altre ritenute			178.675,35	178.675,35
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		178.675,35	178.675,35
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			416.593,96	416.593,96
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		279.804,56	279.804,56
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		121.580,72	121.580,72
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		15.208,68	15.208,68
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			159.613,79	159.613,79
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		9.914,87	9.914,87
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		90.251,88	90.251,88
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		59.447,04	59.447,04
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			2.678,21	2.678,21
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			678,21	678,21
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		678,21	678,21
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			2.000,00	2.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		2.000,00	2.000,00
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			8.797.358,63	8.797.358,63

Ente Codice	025499770
Ente Descrizione	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	18-mar-2024
Importi in EURO	

025499770 - UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.822.682,35	7.822.682,35
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.804.637,00	1.804.637,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.360.801,22	1.360.801,22
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	200,39	200,39
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.183.538,19	1.183.538,19
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.946,51	6.946,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	72.781,52	72.781,52
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	88.802,81	88.802,81
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.531,80	8.531,80
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		443.835,78	443.835,78
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	361.418,26	361.418,26
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	52.393,19	52.393,19
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	30.024,33	30.024,33
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		115.937,11	115.937,11
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		115.937,11	115.937,11
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	115.937,11	115.937,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.196.877,48	1.196.877,48
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		84.209,05	84.209,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.245,11	25.245,11
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	45.150,73	45.150,73
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.546,92	10.546,92
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.266,29	3.266,29
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.112.668,43	1.112.668,43
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	733,60	733,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	77.767,38	77.767,38
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6,20	6,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.200,00	12.200,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31.259,22	31.259,22
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19.921,00	19.921,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	611,36	611,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.301,30	2.301,30
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	36.123,32	36.123,32
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	33.866,66	33.866,66
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26.224,44	26.224,44
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	57.269,72	57.269,72
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.629,18	7.629,18
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.567,04	11.567,04
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	2.484,22	2.484,22
1.03.02.16.002	Spese postali	34.750,09	34.750,09
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.584,68	3.584,68

025499770 - UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	457.275,21	457.275,21
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.382,67	2.382,67
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.744,10	3.744,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	290.967,04	290.967,04
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.587.166,10	4.587.166,10
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.501.701,54	4.501.701,54
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	132,77	132,77
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	7.180,10	7.180,10
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	101.835,10	101.835,10
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.000,00	9.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	130.648,62	130.648,62
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	4.252.904,95	4.252.904,95
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	43.090,16	43.090,16
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	43.090,16	43.090,16
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42.374,40	42.374,40
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42.374,40	42.374,40
1.07.00.00.000	Interessi passivi	6.917,59	6.917,59
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.917,59	6.917,59
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.917,59	6.917,59
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	75.115,26	75.115,26
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	75.004,68	75.004,68
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	75.004,68	75.004,68
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	110,58	110,58
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	110,58	110,58
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	36.031,81	36.031,81
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	36.031,81	36.031,81
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	26.105,23	26.105,23
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.926,58	9.926,58
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	81.997,01	81.997,01
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.997,01	81.997,01
2.02.01.00.000	Beni materiali	81.997,01	81.997,01
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	15.000,00	15.000,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	14.276,55	14.276,55
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	234,25	234,25

025499770 - UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.002	Impianti	1.464,00	1.464,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	21.615,96	21.615,96
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	29.113,45	29.113,45
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	292,80	292,80
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		18.429,77	18.429,77
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		18.429,77	18.429,77
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		18.429,77	18.429,77
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.429,77	18.429,77
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		748.486,43	748.486,43
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		746.033,43	746.033,43
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		170.443,00	170.443,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	170.443,00	170.443,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		415.976,64	415.976,64
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	283.733,71	283.733,71
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	117.034,25	117.034,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.208,68	15.208,68
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		159.613,79	159.613,79
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	9.914,87	9.914,87
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	59.447,04	59.447,04
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	90.251,88	90.251,88
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		2.453,00	2.453,00
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		245,00	245,00
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	245,00	245,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.208,00	2.208,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.208,00	2.208,00
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		8.671.595,56	8.671.595,56