

# *Unione Terre d'Argine*

## *Siope - Rendiconto 2023*





<b>Ente Codice</b>	023829273
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE TERRE D'ARGINE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	29-feb-2024
<b>Data stampa</b>	05-mar-2024
<b>Importi in EURO</b>	

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.920,00	4.920,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>44.719.448,26</b>	<b>44.719.448,26</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>44.719.448,26</b>	<b>44.719.448,26</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>44.273.842,59</b>	<b>44.273.842,59</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	960.871,83	960.871,83
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	555.539,36	555.539,36
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	584.773,58	584.773,58
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.885.761,50	4.885.761,50
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	407.477,81	407.477,81
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	35.392.436,63	35.392.436,63
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	3.600,00	3.600,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	1.448.687,65	1.448.687,65
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	4.068,48	4.068,48
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30.625,75	30.625,75
<b>2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>445.605,67</b>	<b>445.605,67</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	445.605,67	445.605,67
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>8.181.238,58</b>	<b>8.181.238,58</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>5.105.508,58</b>	<b>5.105.508,58</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>33.737,09</b>	<b>33.737,09</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	33.737,09	33.737,09
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>5.071.162,01</b>	<b>5.071.162,01</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.214.605,19	1.214.605,19
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.584.451,50	2.584.451,50
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	84.600,86	84.600,86
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	300,00	300,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	24.983,83	24.983,83
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	77.482,83	77.482,83
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	59.867,00	59.867,00
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	5.244,50	5.244,50
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	420,00	420,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.019.206,30	1.019.206,30
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>609,48</b>	<b>609,48</b>
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	609,48	609,48
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>2.179.071,50</b>	<b>2.179.071,50</b>



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>753,66</b>	<b>753,66</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	753,66	753,66
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>6.677.478,76</b>	<b>6.677.478,76</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>6.605.180,73</b>	<b>6.605.180,73</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>2.251.137,44</b>	<b>2.251.137,44</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	30.971,62	30.971,62
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.220.165,82	2.220.165,82
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>3.988.109,96</b>	<b>3.988.109,96</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.764.849,56	2.764.849,56
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.086.724,81	1.086.724,81
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	136.535,59	136.535,59
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>58.954,26</b>	<b>58.954,26</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	58.954,26	58.954,26
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>306.979,07</b>	<b>306.979,07</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	60.000,00	60.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	246.979,07	246.979,07
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>72.298,03</b>	<b>72.298,03</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>22.257,39</b>	<b>22.257,39</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.257,39	22.257,39
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>22.960,84</b>	<b>22.960,84</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	22.960,84	22.960,84
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>27.079,80</b>	<b>27.079,80</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	27.079,80	27.079,80
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>60.299.407,40</b>	<b>60.299.407,40</b>

<b>Ente Codice</b>	023829273
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE TERRE D'ARGINE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	29-feb-2024
<b>Data stampa</b>	05-mar-2024
<b>Importi in EURO</b>	

## 023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>55.610.731,84</b>	<b>55.610.731,84</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>19.275.679,68</b>	<b>19.275.679,68</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>14.934.618,91</b>	<b>14.934.618,91</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	360.820,15	360.820,15
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.922.303,78	10.922.303,78
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	130.016,71	130.016,71
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.717.191,37	1.717.191,37
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	41.707,14	41.707,14
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.515.461,66	1.515.461,66
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.520,68	2.520,68
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	190.268,29	190.268,29
1.01.01.02.002	Buoni pasto	54.329,13	54.329,13
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>4.341.060,77</b>	<b>4.341.060,77</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.301.663,20	4.301.663,20
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.082,88	3.082,88
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	36.314,69	36.314,69
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.081.792,64</b>	<b>1.081.792,64</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.081.792,64</b>	<b>1.081.792,64</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	913.192,36	913.192,36
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156.895,39	156.895,39
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.579,94	7.579,94
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.124,95	4.124,95
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>28.172.539,59</b>	<b>28.172.539,59</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>543.904,09</b>	<b>543.904,09</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	43.569,78	43.569,78
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	74.916,67	74.916,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	71.278,98	71.278,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.455,91	4.455,91
1.03.01.02.004	Vestituario	112.751,50	112.751,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.902,46	13.902,46
1.03.01.02.011	Generi alimentari	35.505,64	35.505,64
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	52.981,91	52.981,91
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27.127,19	27.127,19
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	984,91	984,91
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	106.429,14	106.429,14
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>27.628.635,50</b>	<b>27.628.635,50</b>
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.810,56	20.810,56
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	8.604,56	8.604,56
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	30.623,89	30.623,89



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	51.246,88	51.246,88
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18.021,06	18.021,06
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	46.080,46	46.080,46
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.896,03	14.896,03
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.586,86	8.586,86
1.03.02.05.004	Energia elettrica	576.868,91	576.868,91
1.03.02.05.005	Acqua	183.678,66	183.678,66
1.03.02.05.006	Gas	1.609.533,70	1.609.533,70
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	156.580,81	156.580,81
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	985,80	985,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	168.955,95	168.955,95
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	62.002,37	62.002,37
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.107,41	1.107,41
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	235.499,82	235.499,82
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	38.543,88	38.543,88
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.162,56	8.162,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	141.803,23	141.803,23
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.633,47	3.633,47
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	18.119,36	18.119,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.136,75	13.136,75
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	9.830,10	9.830,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	171.232,66	171.232,66
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.627,33	5.627,33
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.675,32	3.675,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	37.977,91	37.977,91
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.825.538,83	1.825.538,83
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.354,60	2.354,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.971,95	6.971,95
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	11.656,80	11.656,80
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	603.782,81	603.782,81
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.921.928,29	3.921.928,29
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.399.748,24	4.399.748,24
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	37.228,41	37.228,41
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.139.493,53	2.139.493,53
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	180.000,00	180.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.939.028,48	5.939.028,48
1.03.02.16.002	Spese postali	241.656,15	241.656,15
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	71.753,21	71.753,21
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	32.670,00	32.670,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18.536,37	18.536,37
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	263.122,72	263.122,72
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	284,66	284,66
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10,98	10,98
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11.724,20	11.724,20
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	18.503,34	18.503,34
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	298.495,52	298.495,52
1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.459,55	9.459,55
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.570,81	7.570,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	17.750,00	17.750,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	23.688,30	23.688,30
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	15.997,37	15.997,37
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	3.342,72	3.342,72
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.880.511,36	3.880.511,36
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>6.884.617,54</b>	<b>6.884.617,54</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>1.178.288,47</b>	<b>1.178.288,47</b>
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	276.720,00	276.720,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	299.594,86	299.594,86
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	16.394,40	16.394,40
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	585.579,21	585.579,21
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>4.382.131,38</b>	<b>4.382.131,38</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.790.771,43	3.790.771,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	591.359,95	591.359,95
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>884.552,33</b>	<b>884.552,33</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	884.552,33	884.552,33
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>439.645,36</b>	<b>439.645,36</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	439.645,36	439.645,36
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>54.907,80</b>	<b>54.907,80</b>
<b>1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>37.415,12</b>	<b>37.415,12</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	16.908,59	16.908,59
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	20.506,53	20.506,53
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>17.492,68</b>	<b>17.492,68</b>
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	17.492,68	17.492,68
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>47.769,74</b>	<b>47.769,74</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>7.819,22</b>	<b>7.819,22</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.819,22	7.819,22
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>39.950,52</b>	<b>39.950,52</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	32.979,00	32.979,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.971,52	6.971,52
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>93.424,85</b>	<b>93.424,85</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>91.298,63</b>	<b>91.298,63</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	250,00	250,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	750,00	750,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	90.298,63	90.298,63
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>2.126,22</b>	<b>2.126,22</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.126,22	2.126,22
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.687.708,62</b>	<b>1.687.708,62</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.607.084,47</b>	<b>1.607.084,47</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.111.750,57</b>	<b>1.111.750,57</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	142.892,68	142.892,68
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	19.812,19	19.812,19
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	129.028,17	129.028,17
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	115.444,16	115.444,16
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	18.910,00	18.910,00
2.02.01.07.003	Periferiche	28.377,20	28.377,20
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	11.144,70	11.144,70
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	190.492,04	190.492,04
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	455.649,43	455.649,43
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>495.333,90</b>	<b>495.333,90</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25.422,97	25.422,97
2.02.03.02.002	Acquisto software	253.959,64	253.959,64
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	215.951,29	215.951,29
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>80.624,15</b>	<b>80.624,15</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>80.624,15</b>	<b>80.624,15</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	80.624,15	80.624,15
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>749.020,42</b>	<b>749.020,42</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>631.903,81</b>	<b>631.903,81</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>631.903,81</b>	<b>631.903,81</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	48.569,71	48.569,71
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	583.334,10	583.334,10
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>117.116,61</b>	<b>117.116,61</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>117.116,61</b>	<b>117.116,61</b>
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	117.116,61	117.116,61
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.476.167,76</b>	<b>6.476.167,76</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>6.403.622,72</b>	<b>6.403.622,72</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>2.195.094,28</b>	<b>2.195.094,28</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	35.906,42	35.906,42

## 023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.159.187,86	2.159.187,86
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>4.035.961,57</b>	<b>4.035.961,57</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.772.624,22	2.772.624,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.076.987,72	1.076.987,72
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	186.349,63	186.349,63
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>60.389,25</b>	<b>60.389,25</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.389,25	60.389,25
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>112.177,62</b>	<b>112.177,62</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	60.000,00	60.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	52.177,62	52.177,62
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>72.545,04</b>	<b>72.545,04</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>18.217,78</b>	<b>18.217,78</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.217,78	18.217,78
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>25.516,00</b>	<b>25.516,00</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	25.516,00	25.516,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>28.811,26</b>	<b>28.811,26</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	28.811,26	28.811,26
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>64.523.628,64</b>	<b>64.523.628,64</b>