

Unione Terre d'Argine
Siope - Rendiconto 2018



Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2019
Data stampa	04-apr-2019
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	13.892.225,78
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	47.259.459,32
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	52.273.163,68
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.878.521,42
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	14,64

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)	367.963,92
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	104.772,92
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	318.650,50
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)	8.724.435,08

Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	21-mar-2019
Importi in EURO	

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.703,50	8.703,50
1.01.00.00.000	Tributi	8.703,50	8.703,50
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	8.703,50	8.703,50
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.703,50	8.703,50
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.867.489,50	34.867.489,50
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.867.489,50	34.867.489,50
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.794.784,29	34.794.784,29
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.233.570,98	1.233.570,98
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	458.007,04	458.007,04
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	120.731,69	120.731,69
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.559.321,51	2.559.321,51
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	177.024,64	177.024,64
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	29.601.339,84	29.601.339,84
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	4.967,46	4.967,46
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	552.369,73	552.369,73
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	87.451,40	87.451,40
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	67.651,26	67.651,26
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	67.651,26	67.651,26
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.053,95	5.053,95
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.053,95	5.053,95
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	6.941.312,40	6.941.312,40
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.352.643,61	5.352.643,61
3.01.01.00.000	Vendita di beni	20.716,67	20.716,67
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	20.716,67	20.716,67
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.302.793,38	5.302.793,38
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.639.042,56	1.639.042,56
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	800,00	800,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.896.425,77	2.896.425,77
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	113.849,12	113.849,12
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	540,00	540,00
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	574,13	574,13
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	11.162,37	11.162,37
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	76.279,82	76.279,82
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	5.189,00	5.189,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	558.930,61	558.930,61
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	29.133,56	29.133,56
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	29.133,56	29.133,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.239.401,21	1.239.401,21
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.184.945,52	1.184.945,52
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.184.945,52	1.184.945,52
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	54.455,69	54.455,69
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	54.455,69	54.455,69
3.03.00.00.000	Interessi attivi	16.526,44	16.526,44
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	16.526,44	16.526,44
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	16.525,71	16.525,71
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,73	0,73
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	332.741,14	332.741,14
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	332.741,14	332.741,14
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	104.093,19	104.093,19
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.422,24	5.422,24
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	25.448,34	25.448,34
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	129.697,39	129.697,39
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	57.848,53	57.848,53
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	10.231,45	10.231,45
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	19.514,00	19.514,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	15.000,00	15.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	15.000,00	15.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.000,00	10.000,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	5.000,00	5.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.514,00	4.514,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	4.514,00	4.514,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	4.514,00	4.514,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.900.620,87	5.900.620,87
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.885.816,14	5.885.816,14
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.803.141,80	1.803.141,80
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	25.121,89	25.121,89
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.778.019,91	1.778.019,91

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

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.926.152,01	3.926.152,01
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.472.321,54	2.472.321,54
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.306.303,70	1.306.303,70
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	147.526,77	147.526,77
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		13.499,71	13.499,71
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.499,71	13.499,71
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		143.022,62	143.022,62
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	83.022,62	83.022,62
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		14.804,73	14.804,73
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.220,00	1.220,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.220,00	1.220,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		13.584,73	13.584,73
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.584,73	13.584,73
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		47.737.640,27	47.737.640,27

Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	21-mar-2019
Importi in EURO	

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		45.503.567,58	45.503.567,58
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		16.647.716,11	16.647.716,11
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		12.888.595,37	12.888.595,37
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	157.336,37	157.336,37
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.919.337,84	9.919.337,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	138.862,12	138.862,12
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.083.815,19	1.083.815,19
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	23.407,79	23.407,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.324.352,30	1.324.352,30
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.795,08	1.795,08
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	239.288,68	239.288,68
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	400,00	400,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.759.120,74	3.759.120,74
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.520.322,26	3.520.322,26
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.289,31	5.289,31
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	127.960,33	127.960,33
1.01.02.02.001	Assegni familiari	93.927,81	93.927,81
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	11.621,03	11.621,03
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		930.294,13	930.294,13
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		930.294,13	930.294,13
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	745.336,70	745.336,70
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	392,90	392,90
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	168.772,68	168.772,68
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.731,24	7.731,24
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.060,61	8.060,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		24.064.863,67	24.064.863,67
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		470.600,82	470.600,82
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	15.440,84	15.440,84
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	35.837,98	35.837,98
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	80.136,92	80.136,92
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	5.689,71	5.689,71
1.03.01.02.004	Vestiario	67.567,25	67.567,25
1.03.01.02.006	Materiale informatico	25.730,35	25.730,35
1.03.01.02.011	Generi alimentari	88.435,96	88.435,96
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	574,76	574,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.581,15	34.581,15
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.764,11	40.764,11
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	75.841,79	75.841,79
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		23.594.262,85	23.594.262,85
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	690,51	690,51

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	13.148,41	13.148,41
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.635,60	3.635,60
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.599,81	21.599,81
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28.595,44	28.595,44
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10.324,00	10.324,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.444,93	9.444,93
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28.290,17	28.290,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.179,83	7.179,83
1.03.02.05.004	Energia elettrica	508.128,83	508.128,83
1.03.02.05.005	Acqua	125.792,26	125.792,26
1.03.02.05.006	Gas	1.347.495,84	1.347.495,84
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	57.681,87	57.681,87
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	53.923,84	53.923,84
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.258,54	5.258,54
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.644,17	1.644,17
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	57.853,88	57.853,88
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	77.228,72	77.228,72
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.064,79	1.064,79
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	97.266,34	97.266,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	27.669,71	27.669,71
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15.366,30	15.366,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	116.133,20	116.133,20
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	33.777,40	33.777,40
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	28.315,00	28.315,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	16.196,25	16.196,25
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.612,00	5.612,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52.525,12	52.525,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	63.956,06	63.956,06
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.643.526,69	1.643.526,69
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.527,39	1.527,39
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	110.987,97	110.987,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.577,80	4.577,80
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	15.312,96	15.312,96
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	429.774,41	429.774,41
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.083.289,84	3.083.289,84
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5.691.292,15	5.691.292,15
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.757.182,74	1.757.182,74
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	70.019,94	70.019,94
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.649.244,95	3.649.244,95
1.03.02.16.002	Spese postali	161.722,30	161.722,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13.100,38	13.100,38
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	11.065,54	11.065,54
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22.384,37	22.384,37
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	355.464,90	355.464,90
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	22.204,00	22.204,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	8.479,00	8.479,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.311,10	4.311,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.336,68	7.336,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.166,28	7.166,28
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6.559,33	6.559,33
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19.574,22	19.574,22
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.507,52	12.507,52
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	8.391,65	8.391,65
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.661.459,92	3.661.459,92
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.622.463,51	3.622.463,51
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	739.866,14	739.866,14
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	286.679,96	286.679,96
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	1.421,66	1.421,66
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	435.370,12	435.370,12
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
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.795.922,47	1.795.922,47
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.720.057,64	1.720.057,64
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	75.864,83	75.864,83
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	885.124,90	885.124,90
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	885.124,90	885.124,90
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	201.550,00	201.550,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	201.550,00	201.550,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	61.184,89	61.184,89
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	61.184,89	61.184,89
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	26.154,32	26.154,32
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	35.030,57	35.030,57
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	55.380,91	55.380,91
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.792,83	24.792,83
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.792,83	24.792,83
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	30.588,08	30.588,08
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	26.734,83	26.734,83
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.736,65	3.736,65
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	116,60	116,60
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	121.664,36	121.664,36
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	116.542,13	116.542,13
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.800,00	6.800,00

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	109.742,13	109.742,13
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.018,70	5.018,70
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	5.018,70	5.018,70
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	103,53	103,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	103,53	103,53
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.035.908,40	1.035.908,40
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.035.908,40	1.035.908,40
2.02.01.00.000	Beni materiali	990.317,04	990.317,04
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	53.458,58	53.458,58
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	176.970,26	176.970,26
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.625,23	3.625,23
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	551,15	551,15
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	79.700,81	79.700,81
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	59.475,82	59.475,82
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	28.259,10	28.259,10
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.891,42	4.891,42
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	538,02	538,02
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	106.720,43	106.720,43
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	476.126,22	476.126,22
2.02.03.00.000	Beni immateriali	45.591,36	45.591,36
2.02.03.02.002	Acquisto software	21.841,36	21.841,36
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.750,00	23.750,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	555.807,57	555.807,57
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	555.807,57	555.807,57
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	555.807,57	555.807,57
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	38.629,17	38.629,17
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	517.178,40	517.178,40
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.656.061,08	5.656.061,08
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.563.975,59	5.563.975,59
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.536.370,43	1.536.370,43
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.306,78	20.306,78
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.516.063,65	1.516.063,65
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.912.341,68	3.912.341,68
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.459.533,36	2.459.533,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.287.672,65	1.287.672,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	165.135,67	165.135,67
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		10.849,72	10.849,72
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.849,72	10.849,72
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		104.413,76	104.413,76
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.	44.413,76	44.413,76
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		92.085,49	92.085,49
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.090,00	1.090,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.090,00	1.090,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		90.562,23	90.562,23
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	90.562,23	90.562,23
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		433,26	433,26
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	433,26	433,26
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		52.751.344,63	52.751.344,63