

Unione Terre d'Argine

Siope - Rendiconto 2021



Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.517,50	21.517,50
1.01.00.00.000	Tributi	21.517,50	21.517,50
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	21.517,50	21.517,50
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.517,50	21.517,50
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	45.073.411,59	45.073.411,59
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	45.073.411,59	45.073.411,59
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	44.829.696,39	44.829.696,39
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.841.295,60	2.841.295,60
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	594.678,21	594.678,21
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.399.596,19	4.399.596,19
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	308.415,16	308.415,16
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	35.965.722,07	35.965.722,07
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	719.989,16	719.989,16
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	243.715,20	243.715,20
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	243.715,20	243.715,20
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	6.971.476,64	6.971.476,64
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.448.440,37	4.448.440,37
3.01.01.00.000	Vendita di beni	7.781,79	7.781,79
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.781,79	7.781,79
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.440.658,58	4.440.658,58
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.055.410,38	1.055.410,38
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.398.698,26	2.398.698,26
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	93.217,92	93.217,92
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	781,19	781,19
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	22.401,86	22.401,86
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	71.385,14	71.385,14
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	3.020,00	3.020,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	795.743,83	795.743,83
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.638.237,95	1.638.237,95
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.549.235,82	1.549.235,82
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	75.156,23	75.156,23
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.432.569,78	1.432.569,78
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	41.509,81	41.509,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		89.002,13	89.002,13
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	3.964,95	3.964,95
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	85.037,18	85.037,18
3.03.00.00.000 Interessi attivi		6.350,22	6.350,22
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		6.350,22	6.350,22
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	6.343,13	6.343,13
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,86	4,86
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,23	2,23
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		878.448,10	878.448,10
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		878.448,10	878.448,10
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	22.643,58	22.643,58
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	257.200,84	257.200,84
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	256.456,86	256.456,86
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5,16	5,16
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	6.020,37	6.020,37
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	272.582,31	272.582,31
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	59.726,34	59.726,34
3.05.02.03.007	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	2.595,62	2.595,62
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	1.217,02	1.217,02
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		692.457,85	692.457,85
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		671.139,39	671.139,39
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		645.765,39	645.765,39
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	124.076,00	124.076,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	521.689,39	521.689,39
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		25.374,00	25.374,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	25.374,00	25.374,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		21.318,46	21.318,46
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		21.318,46	21.318,46
4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	21.318,46	21.318,46
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		6.145.202,78	6.145.202,78
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		6.095.748,06	6.095.748,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.867.421,78	1.867.421,78
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.867.421,78	1.867.421,78
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		4.045.377,98	4.045.377,98
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.593.479,69	2.593.479,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.333.836,83	1.333.836,83
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	118.061,46	118.061,46
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		18.726,73	18.726,73
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.726,73	18.726,73
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		164.221,57	164.221,57
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	104.221,57	104.221,57
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		49.454,72	49.454,72
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.865,70	4.865,70
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.865,70	4.865,70
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		22.394,02	22.394,02
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	22.394,02	22.394,02
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		22.195,00	22.195,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	22.195,00	22.195,00
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		58.904.066,36	58.904.066,36

Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
Importi in EURO	

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		46.848.443,63	46.848.443,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		17.339.190,64	17.339.190,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		13.375.073,67	13.375.073,67
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.855,17	21.855,17
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.733.317,87	9.733.317,87
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	118.512,32	118.512,32
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.620.248,67	1.620.248,67
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	17.218,82	17.218,82
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.556.102,41	1.556.102,41
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.738,85	1.738,85
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	250.751,56	250.751,56
1.01.01.02.002	Buoni pasto	55.328,00	55.328,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.964.116,97	3.964.116,97
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.817.575,82	3.817.575,82
1.01.02.02.001	Assegni familiari	134.419,84	134.419,84
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	12.121,31	12.121,31
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		930.020,10	930.020,10
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		930.020,10	930.020,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	779.418,65	779.418,65
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	138.729,79	138.729,79
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.377,81	7.377,81
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.493,85	4.493,85
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		22.819.920,45	22.819.920,45
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		487.004,50	487.004,50
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13.603,55	13.603,55
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	44.227,59	44.227,59
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.988,27	43.988,27
1.03.01.02.004	Vestiario	91.658,39	91.658,39
1.03.01.02.006	Materiale informatico	30.850,51	30.850,51
1.03.01.02.011	Generi alimentari	32.624,06	32.624,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	83.645,96	83.645,96
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.251,50	40.251,50
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	106.154,67	106.154,67
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		22.332.915,95	22.332.915,95
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	239,90	239,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.461,62	6.461,62
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.311,29	2.311,29
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25.531,20	25.531,20
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7.268,32	7.268,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.650,00	5.650,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19.838,96	19.838,96
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.229,51	14.229,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.732,14	7.732,14
1.03.02.05.004	Energia elettrica	485.682,41	485.682,41
1.03.02.05.005	Acqua	121.866,36	121.866,36
1.03.02.05.006	Gas	988.766,53	988.766,53
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	234.536,59	234.536,59
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.379,80	5.379,80
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.780,00	1.780,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	113.963,82	113.963,82
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	60.388,70	60.388,70
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.859,07	2.859,07
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165.686,68	165.686,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	17.765,22	17.765,22
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	18.847,21	18.847,21
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	145.194,90	145.194,90
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.133,00	6.133,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	27.603,17	27.603,17
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	30.442,42	30.442,42
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	170.673,12	170.673,12
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	16.176,98	16.176,98
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	34.642,41	34.642,41
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.708.316,02	1.708.316,02
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.115,58	3.115,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.132,89	5.132,89
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	12.808,27	12.808,27
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	505.300,47	505.300,47
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.336.341,14	3.336.341,14
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.414.501,65	4.414.501,65
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16.431,09	16.431,09
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.748.348,00	1.748.348,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	152.946,13	152.946,13
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.747.034,57	4.747.034,57
1.03.02.16.002	Spese postali	179.294,99	179.294,99
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	55.960,35	55.960,35
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	8,00	8,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	840,58	840,58
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25.471,16	25.471,16
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	490.899,85	490.899,85
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	23.919,92	23.919,92
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.729,96	1.729,96
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.717,15	1.717,15
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.989,00	2.989,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	564,84	564,84
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	42.805,12	42.805,12
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.522,56	1.522,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.461,21	5.461,21
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.000,00	12.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	10.654,73	10.654,73
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	3.080,44	3.080,44
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.086.068,95	2.086.068,95
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.541.853,55	5.541.853,55
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.521.330,57	1.521.330,57
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	445.190,00	445.190,00
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	1.379,50	1.379,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	851.755,60	851.755,60
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.	206.611,07	206.611,07
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.690.066,40	2.690.066,40
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.683.324,86	2.683.324,86
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.741,54	6.741,54
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	972.441,78	972.441,78
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	972.441,78	972.441,78
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	358.014,80	358.014,80
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	358.014,80	358.014,80
1.07.00.00.000	Interessi passivi	66.666,28	66.666,28
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	44.070,46	44.070,46
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	20.228,37	20.228,37
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	23.842,09	23.842,09
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.595,82	22.595,82
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	22.595,82	22.595,82
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	62.718,79	62.718,79
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	62.718,79	62.718,79
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	57.181,52	57.181,52
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.935,27	4.935,27
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	602,00	602,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	88.073,82	88.073,82
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	85.626,96	85.626,96
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	85.626,96	85.626,96
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.860,39	1.860,39
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.860,39	1.860,39

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		586,47	586,47
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	586,47	586,47
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.935.263,22	1.935.263,22
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.712.625,72	1.712.625,72
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.580.369,73	1.580.369,73
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	64.760,99	64.760,99
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	22.502,78	22.502,78
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	104.072,93	104.072,93
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	391.622,87	391.622,87
2.02.01.07.001	Server	14.169,08	14.169,08
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	162.039,83	162.039,83
2.02.01.07.003	Periferiche	16.780,40	16.780,40
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	3.471,61	3.471,61
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	27.019,41	27.019,41
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	132.585,03	132.585,03
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	641.344,80	641.344,80
2.02.03.00.000 Beni immateriali		132.255,99	132.255,99
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	7.955,91	7.955,91
2.02.03.02.002	Acquisto software	124.300,08	124.300,08
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		20.855,00	20.855,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		20.855,00	20.855,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	20.855,00	20.855,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		201.782,50	201.782,50
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		4.000,00	4.000,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	4.000,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		197.782,50	197.782,50
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	197.782,50	197.782,50
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		717.257,56	717.257,56
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		605.244,07	605.244,07
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		605.244,07	605.244,07
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	44.997,07	44.997,07
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	560.247,00	560.247,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		112.013,49	112.013,49
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		112.013,49	112.013,49

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	112.013,49	112.013,49
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.101.650,26	6.101.650,26
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		6.082.641,79	6.082.641,79
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.873.600,16	1.873.600,16
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.873.600,16	1.873.600,16
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		4.025.787,06	4.025.787,06
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.582.311,33	2.582.311,33
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.308.235,32	1.308.235,32
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	135.240,41	135.240,41
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		19.048,73	19.048,73
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.048,73	19.048,73
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		164.205,84	164.205,84
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	60.000,00	60.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	104.205,84	104.205,84
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		19.008,47	19.008,47
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.030,47	3.030,47
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.030,47	3.030,47
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		15.978,00	15.978,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.978,00	15.978,00
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		55.602.614,67	55.602.614,67

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 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	18.912.442,17
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	58.904.066,36
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	55.602.614,67
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	22.213.893,86
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)	925.467,15
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	618.634,97
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	990.564,84
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	38.606,21
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)	21.698.962,79